Triglav osiguranje a.d.o.
Milutina Milankovića 7a
11070 Novi Beograd

Prijava osiguranog slučaja

Osiguranje života za slučaj doživljenja

ORGANIZACIONA JEDINICA	BROJ POLISE

A. Identifikacija korisnika osiguranja

IME I PREZIME	TAČNA ADRESA

ADRESA PRIVREMENOG BORAVKA	MATIČNI BROJ ILI ID BROJ (ZA STRANE DRŽAVLJANE)

IDENTIFIKACIONI DOKUMENT (TIP/BROJ/DATUM VAŽENJA/MESTO IZDAVANJA)

MESTO, DRŽAVA I DATUM ROĐENJA	BROJ TELEFONA	IMEJL

ZANIMANJE KORISNIKA (OPIS RADNIH ZADATAKA)

Funkcioner ☐ DA ☐ NE **Nerezident Republike Srbije*** ☐ DA ☐ NE ☐ SAD državljanin

* Obavezno popuniti Izjavu o političkoj izloženosti

Uz prijavu prilažem sledeću dokumentaciju:

- ☐ original polisu životnog osiguranja ili izjavu o neposedovanju polise,
- ☐ dokaz da imalac prava ima pravo da zahteva isplatu, ukoliko to nije vidljivo iz polise,
- ☐ fotokopiju lične karte ili drugog važećeg ličnog dokumenta korisnika osiguranja,
- ☐ fotokopiju kartice dinarskog tekućeg računa ili instrukciju banke za uplatu na devizni račun (ako je isplata u evrima),
- ☐ drugo (navedite):

Osiguravajuća kuća ima pravo da zahteva i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje prava na isplatu.

Ukoliko je ugovorena polisa životnog osiguranja za slučaj doživljenja, korisnik osiguranja se može odlučiti za jednu od ponuđenih opcija isplate osigurane sume za slučaj doživljenja:

☐ **jednokratno** ☐ **36 meseci** ☐ **60 meseci** ☐ **120 meseci** ☐ **240 meseci**

U slučaju da korisnik osiguranja ne obavesti osiguravača o izabranom načinu isplate osigurane sume, osiguravač će izvršiti jednokratnu isplatu osigurane sume. Pravo na isplatu osigurane sume u ratama korisnik stiče ukoliko su izvršene uplate svih premija od strane ugovarača osiguranja i ukoliko je ugovarač ispunio obavezu vraćanja predujma do isteka perioda doživljenja.

Isplata osigurane sume za doživljenje treba da se izvrši na račun korisnika osiguranja:

IME I PREZIME VLASNIKA RAČUNA	BANKA I BROJ RAČUNA

B. Obrazac za identifikaciju funkcionera

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd, dužno je da na osnovu člana 38 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 i 19/2025") ustanovi da li je Ugovarač / zakonski zastupnik / ovlašćeno lice / korisnik / stvarni vlasnik u trenutku zaključenja poslovnog odnosa, izvođenja transakcija, izvođenja promena i isplata na osnovu polisa osiguranja, funkcioner.
U vezi sa izvođenjem odredbi zakona najljubaznije Vas molimo da korektno odgovorite na dole navedena pitanja.

Podaci o: ☐ **ugovaraču** ☐ **zakonskom zastupniku** ☐ **ovlašćenom licu** ☐ **korisniku** ☐ **uplatiocu** ☐ **stvarnom vlasniku stranke**

U skladu sa zakonskim zahtevima najljubaznije Vas molimo da odgovorite na sledeća pitanja i zaokružite tačku u delu u kom se nalazi definicija funkcionera koja se odnosi na funkciju koju ste obavljali ili obavljate / član uže porodice / bliži saradnik

Da li ste:

Funkcioner u skladu sa navedenom definicijom pod tačkom br. 1 u nastavku ovog upitnika?	☐ DA	☐ NE
Član uže porodice iz tačke br. 2 u nastavku ovog upitnika, lice koje je aktivno ili je bilo aktivno u prethodne 4 godine na bilo kom položaju iz tačke br. 1?	☐ DA	☐ NE
Bliži saradnik iz tačke br. 3 u nastavku ovog upitnika, lice koje je aktivno ili je bilo aktivno u prethodne 4 godine na bilo kom položaju iz tačke br. 1?	☐ DA	☐ NE

Funkcioner je fizičko lice koje je aktivno ili je bilo aktivno u prethodne 4 godine na javnom položaju kao i da ima stalni boravak u bilo kojoj državi članici ili trećoj državi (u nastavku država), uključujući i njegove uže članove porodice ili bliske saradnike.

1. Funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije:
- Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to:
  (1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
  (2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
  (3) sudija Vrhovnog i Ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek,
  (4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
  (5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
  (6) član Upravnog i Nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države.
- Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje 4 godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji.
- Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje 4 godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:
  (1) predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici,
  (2) narodni poslanik,
  (3) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
  (4) predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
  (5) guverner, viceguverner, član Izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
  (6) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),
  (7) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
  (8) član organa upravljanja političke stranke.

2. Član uže porodice funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

3. Bliži saradnik funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom (na primer: fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner).

Ukoliko ste na neko od gorenavedenih pitanja odgovorili sa DA, navedite naziv funkcije i period u kom ste obavljali visoku javnu funkciju u zemlji, drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji?
Ukoliko ste na neko od gorenavedenih pitanja odgovorila sa DA, Vi ste prema Zakonu funkcioner/član uže porodice funkcionera ili njegov bliski saradnik. Stoga je potrebno da navedete poreklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa:
Poreklo sredstava ili imovine koje su ili će biti predmet uplata premije osiguranja po ugovoru o osiguranju:
- lični dohodak (zarada, penzija),
- prihod od samostalne delatnosti,
- prihod od imovine i imovinskih prava,
- prihod od osiguranja (isplata osigurane sume),
- drugi prihod (molimo navedite):

U smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, svojim potpisom potvrđujem da sam prethodno obavešten/a o identitetu rukovaoca, o kontakt podacima lica za zaštitu podataka o ličnosti, o svrsi prikupljanja i obradi podataka, načinu korišćenja podataka, o primaocima podataka, pravnom osnovu obrade, pravu na opoziv pristanka za obradu i pravima u vezi sa nedozvoljenom obradom. Saglasan/na sam i dajem pristanak na obradu podataka o ličnosti koji su dostavljeni i prikupljeni u vezi sa ovim obrascem, a u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o osiguranju.

Upoznat/a sam da je obrađivač podataka po osnovu Ugovora o add-on licenci za korišćenje informacionog sistema Zavarovalnice Triglav u društvu Triglav osiguranje a.d.o. Beograd članici osiguravajuće grupe Triglav, koja po nalogu i u ime Triglav osiguranja a.d.o. Beograd obrađuje podatke o ličnosti, i primenjuje sve mere zaštite podataka o ličnosti u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zaštite ličnih podataka.

C. Upitnik o poreskim obavezama u SAD za fizička lica

Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu SAD) je usvojila FATCA Zakon o usaglašenom oporezivanju inostranih računa (Foreign Account Tax Compliance Act, u daljem tekstu: FATCA), odnosno propise u cilju sprečavanja utaje poreza od strane američkih državljana i poreskih obveznika. FATCA propisima se od neameričkih finansijskih institucija širom sveta, među kojima je i Triglav osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguravač), zahteva da izvrše identifikaciju klijenata radi utvrđivanja statusa američkog državljanina i poreskog obveznika.

Finansijske institucije koje nisu iz SAD u skladu sa FATCA-om su obavezne da izvrše identifikaciju klijenata i evidentiraju njihov status američkih državljana iii poreskih obveznika i da tu imovinu prijave američkoj poreskoj službi, Službi za interne prihode (Internal Revenue Service, u daljem tekstu: IRS).

Republika Srbija je dana 01.07.2014. godine stavljena na Listu država koje su potpisanom Potvrdom namere iskazale saglasnost da zaključe međudržavni sporazum povodom primene FATCA propisa na teritoriji Republike Srbije. Stoga finansijske institucije u Republici Srbiji imaju obavezu identifikacije i klasifikacije klijenata u cilju utvrđivanja statusa američkog državljanina i poreskog obveznika, kao i obavezu praćenja promene statusa klijenata u toku trajanja ugovora o osiguranju. Prikupljeni podaci se šalju Upravi za SPNFT koja će potom podatke dostaviti IRS-u.

Dodatna pitanja

Da li ste državljanin SAD?	☐ DA	☐ NE
Da li ste poreski obveznik SAD?	☐ DA	☐ NE
Ako je odgovor na neko od prethodnih pitanja DA, navesti TIN* ukoliko ga imate / obrazloženje		
Da li imate adresu za prijem pošte u SAD?	☐ DA	☐ NE
Da li imate telefon s međunarodnim brojem?	☐ DA	☐ NE
Da li imate adresu boravišta u SAD?	☐ DA	☐ NE
Da li ste dali nekome ovlašćenje za zaključenje ovog ugovora/prijem sredstava po ovom ugovoru?	☐ DA	☐ NE
Ako je odgovor DA, da li je punomoćnik lice s prebivalištem u SAD?	☐ DA	☐ NE
Da li imate trajni nalog za transfer sredstava sa i na račun u SAD?	☐ DA	☐ NE

Svojim potpisom potvrđujem da sam na postavljena pitanja odgovorio ispravno i istinito, da sam obavešten o posledicama ukoliko na postavljena pitanja odgovorim netačnim i nepotpunim odgovorima, da sam upoznat i saglasan da:

- Osiguravač može obrađivati podatke iz ovog dokumenta u svrhu procene statusa klijenta, u skladu sa odredbama FATCA regulative odnosno Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa, kao i u skladu sa odredbama zakona i potpisanih i ratifikovanih međudržavnih sporazuma, između Republike Srbije i drugih država radi sprečavanja utaje poreza.
- Osiguravač može, u zavisnosti od ocene i utvrđivanja statusa, staviti na raspolaganje podatke o statusu i moje lične podatke Upravi za SPNFT, odnosno drugim državnim organima u meri i na način propisan zakonom i potpisanim i ratifikovanim međudržavnim sporazumom.
- Obaveštavam Osiguravača da, ukoliko dođe do promene podataka u ovom dokumentu, obavestiću o promenama istih, uz dostavljanje neophodne dokumentacije u roku od 30 dana, kao i da sam obavešten da Osiguravač prati promene podataka koje utiču na status klijenta prema odredbama FATCA regulative.

Rezidentnost

U skladu sa odredbama FATCA regulative smatra se da je rezident i lice koje je:

1. Stalni rezident u SAD,
2. poseduje Zelenu kartu koju je izdao US Citizenship and Immigration Services,
3. živelo u SAD u sledećem minimalnom periodu:
   - 31 dan u referentnoj godini,
   - 183 dana u periodu od tri godine računajući:
     - u potpunosti dane prisutnosti u referentnoj godini,
     - trećinu dana prisutnosti u prethodnoj godini,
     - šestinu dana prisutnosti za drugu prethodnu godinu.

Pod pojmom „američki državljanin" podrazumeva se i lice rođeno u SAD, koje nije više tamo rezident niti je ikada bilo.

* TIN – Tax identification number, Identifikacioni broj poreskog obveznika u Sjedinjenim Američkim Državama.

ŠIFRA I POTPIS PREDSTAVNIKA OSIGURANJA	POTPIS OSIGURANIKA ILI KORISNIKA OSIGURANJA

D. Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Akcionarsko društvo za osiguranje „Triglav osiguranje" Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a, matični broj 07082428, u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti koji su prikupljeni u vezi s podnetim zahtevom za ostvarivanje prava iz osiguranja, a u smislu davanja punovažnog pristanka na obradu podataka o ličnosti i obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti, dostavlja korisniku usluge osiguranja prethodna obaveštenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kako sledi:

- Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu: dpo@triglav.rs.
- Predmet obrade su podaci o ličnosti i posebne vrste podataka o ličnosti sadržani u zahtevu za ostvarivanje prava iz osiguranja i dokumentaciji na osnovu koje je zahtev podnet.
- Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka jeste izvršavanje zakonskih obaveza, odnosno izvršavanje obaveza preuzetih zaključenjem ugovora o osiguranju.
- Podaci se koriste i obrađuju na sledeće načine: prikupljanjem, beleženjem, razvrstavanjem, grupisanjem, odnosno strukturisanjem, pohranjivanjem, upodobljavanjem ili menjanjem, otkrivanjem, uvidom, upotrebom, otkrivanjem prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanjem, širenjem ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanjem, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem. Obrada se vrši automatizovano ili neautomatizovano. O prikupljenim podacima, Društvo vodi odgovarajuću evidenciju, strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima odnosno zbirke podataka, u skladu sa zakonom.
- Primaoci podataka su Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca i drugi nadležni organi u skladu sa zakonom, ovlašćeni revizori, reosiguravač Društvo za reosiguranje Dunav RE a.d.o. Beograd, Knez Mihailova br. 6/II, kao i saosiguravači.
- Obrađivač podataka je, po osnovu Ugovora, Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Republika Slovenija, koja po nalogu i u ime Društva obrađuje podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zaštite ličnih podataka.
- Pravni osnovi obrade su: zakon i ugovor o osiguranju.
- Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva pristup, ispravku, dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno ima pravo na ograničenje obrade u slučaju osporavanja tačnosti, odnosno nezakonite obrade, pravo na prigovor licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo na prenosivost podataka. U slučaju nedozvoljene obrade podataka, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da se obrati povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pritužbom, i ima pravo na sudsku zaštitu.
- Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju u skladu sa svrhom prikupljanja, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

E. Pristanak na obradu posebnih vrsta podataka

Posebnu vrstu podataka o ličnosti (podaci o zdravstvenom stanju, biometrijski podaci, podaci o ličnosti koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti) rukovalac može obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka. Isti su neophodni u cilju ostvarivanja napred navedene svrhe obrade Vaših podataka o ličnosti.
Pristanak se daje doborovoljno i može se opozvati u svakom trenutku, na isti način na koji je dat. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. U slučaju opoziva, rukovalac ima pravo na nadoknadu opravdanih troškova i štete koja nastane.
U smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, svojim potpisom potvrđujem da sam prethodno obavešten/a o identitetu rukovaoca, o kontakt podacima lica za zaštitu podataka o ličnosti, o svrsi prikupljanja i obradi podataka, načinu korišćenja podataka, o primaocima podataka, pravnom osnovu obrade, pravu na opoziv pristanka za obradu i pravima u vezi s nedozvoljenom obradom, da sam pažljivo pročitao/la obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i posebnim vrstama podataka i da sam saglasan/a za obradu istih.

Potpisom ovog obrasca garantujem za tačnost i verodostojnost podataka.

MESTO I DATUM	POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA

Samo uz potpuno popunjenu prijavu i uz dostavljanje svih potrebnih dokumenata Vaš zahtev će biti rešen brzo i na odgovarajući način na obostrano zadovoljstvo.