

издадена на _____ от _____
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност): _____

1.	Желяя	да	прехвърля	натрупани	средства	по	партидата	ми	в	_____ (наименование на доброволния фонд), както следва:
1.1.	☐	средства	от	лични вноски	– по осигурителен договор № _____					
	☐	частично -	☐	евро, или	☐	%	от средствата, или	☐	цялата натрупана по договора сума;	
1.2.	☐	средства	от вноски	на работодател	– по осигурителен договор № _____					
	☐	частично -	☐	евро, или	☐	%	от средствата, или	☐	цялата натрупана по договора сума;	
1.3.	☐	средства	от вноски	на друг осигурител	– по осигурителен договор № _____					
	☐	частично -	☐	евро, или	☐	%	от средствата, или	☐	цялата натрупана по договора сума.	
1.4.	☐	Всички натрупани по индивидуалната ми партия средства, с изключение на тези от вноски на работодател или друг осигурител, за които е предвидено ограничение за прехвърлянето им. Декларирам, че средствата по партията ми са натрупани от:	☐	лични вноски	☐	вноски на работодател	☐	вноски на друг осигурител		
2.	Заявявам, че желяя на основание чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване натрупаните средства в индивидуалната ми партия да бъдат прехвърлени в консервативния подфонд на _____ . (наименование на универсалния пенсионен фонд)									
3.	Приложени копия от документи: _____ _____									

Осигурено лице: _____
(подпис)

*Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник – юридическо лице) или от служител на дружеството, приел заявлението:	
Име и фамилия _____	
Служебен номер/длъжност _____	Подпис : _____

МОЛЯ, НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. Чрез подаване на настоящото заявление можете да прехвърлите в универсален пенсионен фонд на пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволния пенсионен фонд, където сте осигурени, всички или част от средствата, натрупани по индивидуалната Ви партия в доброволния фонд, ако сте навършили възраст, по-ниска с 1 година от възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, и не са Ви отпуснати допълнителна пожизнена пенсия за старост, еднократно или разсрочено изплащане на средства от универсалния пенсионен фонд.

2. Попълването на всички полета е задължително, освен ако в следващите точки е указано друго.

3. В т. 1 е необходимо да посочите точното наименование на доброволния пенсионен фонд, в който понастоящем участвате.

3.1. Със знак „X“ се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят - натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител.

3.2. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се прехвърлят в пълен размер, със знак „X“ се отбелязва „цялата натрупана по договора сума“ и не се посочва размерът й.

3.3. В случай че желаете да прехвърлите всички натрупани по индивидуалната си партия средства, за които не са налице ограничения за това, със знак „X“ се отбелязва т. 1.4, като задължително се посочва видът на вноските, от които са натрупани средствата, без да е необходимо да се записват номерата на договорите и точният размер на средствата.

4. В т. 2 се посочва точното наименование на универсалния пенсионен фонд, в който желаете да прехвърлите средствата си. Предвид възрастта Ви средствата ще постъпят в консервативния подфонд на този фонд.

5. В т. 3 се описват приложените към заявлението документи, ако има такива.