

Naročilo za prodajo in / ali prenos

VLAGATELJ:

FIZIČNA OSEBA PRAVNA OSEBA SAMOSTOJNI PODJETNIK

Ime in priimek / Firma _____

Stalni / poslovni naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Začasni naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Matična št. (za pravne osebe) _____ Datum rojstva _____

Kraj in država rojstva _____ Državljanstvo _____

Vrsta osebnega dokumenta _____ Št. osebnega dokumenta _____

Veljavnost _____ Datum izdaje _____ Izdajatelj _____

Davčna številka _____ Spol: MOŠKI ŽENSKI

Mobilni telefon _____ Stacionarni telefon _____ Elektronski naslov _____

Dejavnost vlagatelja: ZAPOSLEN NEZAPOSLEN ŠTUDENT UPOKOJENEC

ZAKONITI ZASTOPNIK / POOBLAŠČENEC:

ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLAŠČENEC FIZIČNA OSEBA PRAVNA OSEBA

Ime in priimek / Firma _____

Stalni / poslovni naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Začasni naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Matična št. (za pravne osebe) _____ Datum rojstva _____

Kraj in država rojstva _____ Državljanstvo _____

Vrsta osebnega dokumenta _____ Št. osebnega dokumenta _____

Veljavnost _____ Datum izdaje _____ Izdajatelj _____

Davčna številka _____ Spol: MOŠKI ŽENSKI

Mobilni telefon _____ Stacionarni telefon _____ Elektronski naslov _____

Pooblastilo velja tudi za spletne in mobilne aplikacije družbe Triglav Skladi.

DENARNI RAČUN VLAGATELJA IN OBVEŠČANJE:

Naziv banke _____ (naslov v primeru tuje banke)

Številka računa (TRR, IBAN) _____ SWIFT / BIC banke (vpisite samo pri nakazilih v tujino)

Razlog izplačila: _____

NASLOV ZA OBVEŠČANJE (označite samo eno od možnosti)

ELEKTRONSKI NASLOV STALNI NASLOV OSEBNI PREVZEM NA SEDEŽU DRUŽBE

DRUG NASLOV: _____
Ulica, hišna št., poštna št., kraj, država

IZJAVA:

Spodaj podpisani izjavljam, da sem v času podaje naročila seznanjen z veljavnimi Lestvicami vstopnih in izstopnih stroškov. S podpisom nepreklicno naročam PRODAJO enot premoženja in / ali PRENOS vrednosti enot premoženja izbranih podskladov oziroma podskladov v naložbenih kombinacijah, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., v zaporedju glede na zaporedno št. prodaje, oz. prenosa v tabeli:

ZAP. ŠT.	IZ PODSKLADA		V VREDNOSTI (označite le eno od možnosti)			PRODAJA	PRENOS V IZBRANI PODSKLAD	
	IME PODSKLADA / NALOŽBENE KOMBINACIJE	ŠT. PRISTOPNE IZJAVE / REFERENCA NALOŽBENE KOMBINACIJE	V CELOTI	V ZNESKU (EUR)	V ŠTEVILU ENOT PREMOŽENJA	OZNAČITE SAMO V PRIMERU PRODAJE	IME PODSKLADA / NALOŽBENE KOMBINACIJE	ŠT. PRISTOPNE IZJAVE / REFERENCA NALOŽBENE KOMBINACIJE
1.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
2.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
3.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
4.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
5.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
6.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
7.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
8.			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

* Naročila za prodajo ali prenos naložbenih kombinacij so možna zgolj v celoti, naročila za prodajo ali prenos posameznih podskladov (tudi iz naložbenih kombinacij) pa tudi v poljubni vrednosti.

Zahtevam, da se sredstva od vseh navedenih prodaj nakažejo na zgoraj navedeni denarni račun vlagatelja.

Opozorilo: Odkupna in nakupna vrednost enot premoženja se obračuna po neznani vrednosti enote premoženja posameznega podsklada. Če se zahteva za prodajo oz. prenos glasi na višji znesek, kot znaša odkupna vrednost enot premoženja, družba za upravljanje izplača oz. prenese samo odkupno vrednost enot premoženja. Prenos sredstev med podskladoma krovnega sklada, oziroma prenosi v podsklade izbrane naložbene kombinacije pomenijo odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Spremembo denarnega računa, ki ga družba nima v evidenci, lahko izvede le vlagatelj sam.

Izjava / pooblastilo vlagatelja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca: Podpisani se strinjam ter izrecno pooblaščam Triglav Skladi, d. o. o. da vsa z moje strani prenašana sredstva, ki vključujejo prenose v naložbene kombinacije, razporedi na račune podskladov v izbrani kombinaciji v enakem razmerju, kot je opredeljeno v Lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov, ter da se v primeru nedeljivosti zneska, razlika prenosa na račun podsklada, ki je v posamezni naložbeni kombinaciji zastopan z najnižjim deležem. Soglašam, da se prodaje, oz. prenosi iz ali v naložbene kombinacije, opravijo v skladu s pravili prenosa, opredeljenimi v Lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov. Soglašam in pooblaščam družbo, da v primeru ostanka manj kot ene enote premoženja na pristopni izjavi podsklada po zahtevanem prenosu, oz. izplačilu sredstev, Triglav Skladi, d.o.o. prenese v izbran podsklad, oz. proda vsa sredstva na tej pristopni izjavi podsklada. Seznanjen sem z informacijami o obdelavi osebnih podatkov ter o pravicah, ki jih imam iz naslova varstva osebnih podatkov, ter so opredeljene v dokumentu Seznanitev o obdelavi osebnih podatkov. Seznanjen sem, da družba Triglav Skladi, d. o. o. lahko moj elektronski naslov uporablja tudi za trženje svojih storitev in produktov ter da lahko kadarkoli brezplačno in enostavno zavrnem takšno uporabo. Seznanjen sem, da je več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov v družbi dostopnih v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh družbe www.triglavskladi.si. Soglašam in pooblaščam družbo Triglav Skladi, d. o. o., da v njenih evidencah posodobi moje podatke, v kolikor se v tem dokumentu navedeni podatki razlikujejo od podatkov, ki jih je družba pridobila v preteklem poslovanju z mano. Posodobitev se upošteva za podatke vlagatelja, njegovega zakonitega zastopnika in pooblaščenca ter denarni račun in naslov, na katerega želi vlagatelj prejemati obvestila, ne glede na podatke in naslove, ki jih je vlagatelj navedel v preteklem poslovanju z družbo. Družba Triglav Skladi, d. o. o. naj mi na naslov, ki sem ga navedel kot naslov za obveščanje, posreduje tudi vsa obvestila in dokumente, za katere je predpisano neposredno obveščanje vlagateljev. Navedena posodobitev podatkov ne velja za storitev individualnega upravljanja premoženja. Spodaj podpisani vlagatelj, pooblaščenca oziroma zakoniti zastopnik potrjujem, da so navedeni osebni podatki popolni in točni. Podpisani vlagatelj kot pooblastitelj pooblaščam podpisanega pooblaščenca, da do pisnega preklica tega pooblastila opravlja zame vse posle, ki se nanašajo na podsklade v upravljanju družbe Triglav Skladi, d. o. o.

Kraj in datum _____ Ura _____ Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika (žig pravne osebe) _____ Podpis pooblaščenca _____

IZJAVA FINANČNEGA SVETOVALCA:

Izjavljam, da sem seznanil /-a vlagatelja z vsebino Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi ter ključnimi podatki za vlagatelje. Identifikacija ter pregled vlagatelja sta bila opravljena v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Smernicami za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter oceno tveganosti vlagatelja.

Vpisno mesto _____ Ime in priimek svetovalca _____ Telefon _____

Kraj in datum _____ Podpis svetovalca in žig _____