

Iesniegums par pensiju 3. līmeņa plāna maiņu



Aizpildot formu, kur nepieciešams, savu izvēli atzīmējiet ar

Pensiju plāns: CBL Sabalansētais CBL Aktīvais CBL Aktīvais USD CBL Indeksu

Individuālā līguma nr. / Uzņēmuma nosaukums _____
(ja iemaksas pensiju plānā veic darba devējs saskaņā ar kolektīvās dalības līgumu)

Pensiju plāna dalībnieks _____

Vārds un uzvārds _____

Personas kods _____ Dzimšanas datums _____

Personu apliecinošs dokuments _____
(numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš, izdevēja valsts un institūcija)

Kontaktinformācija _____

Adrese _____
(iela, mājas nr./korpuss/nosaukums, dzīvokļa nr., pilsēta (rajons, apdzīvotās vietas nosaukums), pasta indekss, valsts)

Tālrunis _____ Epasts _____

Lūdzu manu uzkrāto pensiju 3. līmeņa kapitālu pārskaitīt uz: _____

Izvēlieties pensiju plānu: CBL Sabalansētais CBL Aktīvais CBL Aktīvais USD CBL Indeksu

Līguma nr.: _____

Izvēlieties pārskaitāmā pensiju 3. līmeņa kapitāla apmēru: _____

100%, izbeidzot individuālo līgumu;

! Ja Jums ir noslēgts regulārā maksājuma līgums ar AS "Citadele banka", lūgums to pārtraukt

100%, turpinot dalību pensiju plānā

Daļu no kapitāla, bez līguma izbeigšanas: summa _____

! Summa norādāma skaitļos vai procentos

Iesniegumam pievienotais/-ie dokumenti/-i _____

Personu apliecinoša dokumenta kopija (tikai dalībniekiem, kas nav AS "Citadele banka" klienti)

Esmu informēts, ka uzkrātā pensiju 3. līmeņa kapitāla pārskaitīšana no "CBL Sabalansētais", "CBL Aktīvais", "CBL Aktīvais USD" un "CBL Indeksu" pensiju plāna uz citu tiek veikta ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas AS "CBL Atklātais pensiju fonds". Pensiju plāna dalībniekam ieguldījumu atdeves aprēķins tiek veikts, ņemot vērā uzkrātos ienākumus un izdevumus uz iepriekšējās darba dienas beigām, kas ir pirms izmaksas dienas beigām.

Apliecinu, ka visas šajā pieteikumā manis sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas, un apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā esmu atbildīgs saskaņā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Apliecinu, ka esmu norādītā pensiju plānā, uz kuru pārskaitāms mans uzkrātais pensiju 3. līmeņa kapitāls, dalībnieks.

Esmu informēts, ka AS "CBL Atklātais pensiju fonds" apstrādā personas datus uzkrātā pensiju 3. līmeņa kapitāla pārvešanai uz citu pensiju plānu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, saziņai saistībā ar minēto, paredzot, ka tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Privātuma aizsardzības noteikumiem, kas pieejami www.cblgroup.com/lv/companies/cbl-open-pension-fund/.

Dalībnieks: _____
(vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

Pensiju fonda pārstāvis: _____
(Klientu apk. centrs) (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

Aizpilda pensiju fonda darbinieks: _____
(Reģistrācijas Nr.) (Reģistrēšanas datums)