

Rahandusministri 05.12.2008. aasta määruse nr 41

„Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse

avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale

esitatava avalduse vormid” lisa 5

AVALDUS REGISTRIPIDAJALE nr ...

**1. Pensionileping**

1. Kindlustusandja					
2. Pensionileping					
2.1. Pensionilepingu number					
2.2. Viitenumber					
3. Avalduse sisu					
3.1. Pensionilepingu sõlmimine <sup>1</sup>					
3.1.1. Sõlmitava pensionilepingu liik <sup>1</sup>					
Pensionileping <sup>2</sup>		Ühine pensionileping kahe kindlustusvõtjaga <sup>3</sup>		Ühine pensionileping kindlustatud isikuga <sup>4</sup>	
3.2. Pensionilepingust taganemisest teavitamine <sup>1</sup>					
3.3. Täiendava kindlustusmakse tasumine <sup>1</sup>					
3.4. Pensionilepingu ülesütleemisest teavitamine <sup>1</sup>					

**2. Kindlustusvõtja**

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon <sup>5</sup>	E-posti aadress <sup>5</sup>	

**3. Kindlustusvõtja aadress**

Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla	Asula või sidejaoskond	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

**4. Kindlustusvõtja eelistused<sup>1</sup>**

Eesti väärtpaberite keskregistri teatis pensionikonto jäägi kohta	
Soovin teatist	
Teatiste edastamise viis	Keel

Elektroniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	
-----------------	--	---------	--	------------	--	-----------	--	--------------	--

**5. Kindlustusmaks<sup>6</sup>**

1. Tagasivõtmisele kuuluvad kõik kindlustusvõtjale kuuluvad osakud <sup>1</sup>		
2. Kindlustusvõtjale kuuluvate osakute koguväärtus > 700 RPM ja ta kasutab õigust jätta osa osakuid pensionikontole <sup>1</sup>		
2.1. Pensionilepingu sõlmimisel tagasivõtmisele kuuluvad osakud (väärtuses vähemalt 700 RPM)		
Pensionifondi nimi	Tagasivõtmisele kuuluvad osakud <sup>7</sup>	
3. Kindlustusmaksiks on ülesöeldud pensionilepingu tagastusväärtus <sup>1</sup>		
3.1. Ülesöeldud pensionilepingu kindlustusandja		
3.2. Ülesöeldud pensionilepingu number		

**6. Ühise pensionilepingu teine kindlustusvõtja<sup>8</sup>**

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon <sup>5</sup>	E-posti aadress <sup>5</sup>	

**7. Ühise pensionilepingu teise kindlustusvõtja aadress<sup>8</sup>**

Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla	Asula või sidejaoskond	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

**8. Ühise pensionilepingu teise kindlustusvõtja eelistused<sup>8</sup>**

Eesti väärtpaperite keskreistri teatis pensionikonto jäägi kohta									
Soovin teatist <sup>1</sup>									
Teatiste edastamise viis <sup>1</sup>					Keel <sup>1</sup>				
Elektroniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

**9. Ühise pensionilepingu teise kindlustusvõtja kindlustusmaks<sup>9</sup>**

1. Tagasivõtmisele kuuluvad kõik teisele kindlustusvõtjale kuuluvad osakud <sup>1</sup>		
2. Teisele kindlustusvõtjale kuuluvate osakute koguväärtus > 700 RPM ja ta kasutab õigust jätta osa osakuid pensionikontole <sup>1</sup>		

2.1. Pensionilepingu sõlmimisel tagasivõtmisele kuuluvad osakud (väärtuses vähemalt 700 RPM)	
Pensionifondi nimi	Tagasivõtmisele kuuluvad osakud <sup>7</sup>
3. Kindlustusmaksiks on ülesöeldud pensionilepingu tagastusväärtus <sup>1</sup>	
3.1. Ülesöeldud pensionilepingu kindlustusandja	
3.2. Ülesöeldud pensionilepingu number	

**10. Ühise pensionilepingu kindlustatud isik<sup>10</sup>**

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi

**11. Andmed ülesöeldud pensionilepingu kohta<sup>11</sup>**

1. Ülesöeldud pensionilepingu number	
2. Ülesöeldud pensionilepingu lõppemise kuupäev	

**12. Märkused**

--

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Avalduse esitaja nimi

<sup>1</sup> Tehtud valik tähistada ristiga paremal.

<sup>2</sup> Märkida "pensionileping", kui sõlmitakse üldtingimustel pensionileping või mõnel eritingimusel pensionileping, va ühine pensionileping.

<sup>3</sup> Märkida "Ühine pensionileping kahe kindlustusvõtjaga", kui sõlmitakse ühine pensionileping ning kindlustusmaks tasuvad kaks kindlustusvõtjat.

<sup>4</sup> Märkida "Ühine pensionileping kindlustatud isikuga", kui sõlmitakse ühine pensionileping, kuid kindlustusmaks tasub üks kindlustusvõtja.

<sup>5</sup> Puudumisel märkida lahtrisse kriips.

<sup>6</sup> Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu sõlmimisega või täiendava kindlustusmaks tasumisega.

<sup>7</sup> Märgitakse „kõik osakud” või osakute arv, mis võetakse pensionilepingu sõlmimisel või täiendava kindlustusmaks tasumisel tagasi. NB! Kindlustusmaks peab vastama vähemalt 700-kordsele rahvapensioni määrale.

<sup>8</sup> Täidetakse, kui on tegemist kahe kindlustusvõtjaga ühise pensionilepinguga.

#### **4(13)**

<sup>9</sup> Täidetakse teise kindlustusvõtja kohta, kui on tegemist kahe kindlustusvõtjaga ühise pensionilepingu sõlmimisega või täiendava kindlustusmakse tasumisega.

<sup>10</sup> Täidetakse, kui on tegemist kindlustatud isikuga ühise pensionilepinguga.

<sup>11</sup> Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu ülesütlemisest teavitamisega.