

Rahandusministri 02.05.2011. a määruse nr 27
„Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse
avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale
esitatava avalduse vormid”

lisa 5

AVALDUS REGISTRIDAJALE nr ...

1. Pensionileping

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

2. Kindlustusvõtja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

3. Kindlustusvõtja aadress

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

4. Kindlustusvõtja eelistused

Kindlustusvõtja soovib Eesti väärtpaberite keskregistri teatist pensionikonto jäägi kohta		
Teatiste edastamise viis	Keel	

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

5. Kindlustusmakse⁴

1. Tagasivõtmisele kuuluvad kõik kindlustusvõtjale kuuluvad osakud		
2. Kindlustusvõtjale kuuluvate osakute koguväärtus > 700 RPM ja ta kasutab õigust jätta osa osakuid pensionikontole		
2.1. Pensionilepingu sõlmimisel tagasivõtmisele kuuluvad osakud (väärtuses vähemalt 700 RPM)		
Pensionifondi nimi		Tagasivõtmisele kuuluvad osakud ⁵
3. Kindlustusmaksiks on ülesõeldud pensionilepingu tagastusväärtus		
3.1. Ülesõeldud pensionilepingu kindlustusandja		
3.2. Ülesõeldud pensionilepingu number		

6. Ühise pensionilepingu teine kindlustusvõtja⁶

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

7. Ühise pensionilepingu teise kindlustusvõtja aadress⁶

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

8. Ühise pensionilepingu teise kindlustusvõtja eelistused⁶

Ühise pensionilepingu teine kindlustusvõtja soovib Eesti väärtpaberite keskregistri teatist pensionikonto jäägi kohta		
Teatiste edastamise viis		Keel
Elektroniliselt	Postiga	
	Eesti keel	
	Vene keel	
	Inglise keel	

9. Ühise pensionilepingu teise kindlustusvõtja kindlustusmakse⁷

1. Tagasivõtmisele kuuluvad kõik teisele kindlustusvõtjale kuuluvad osakud		
2. Teisele kindlustusvõtjale kuuluvate osakute koguväärtus > 700 RPM ja ta kasutab õigust jätta osa osakuid pensionikontole		
2.1. Pensionilepingu sõlmimisel tagasivõtmisele kuuluvad osakud (väärtuses vähemalt 700 RPM)		

3(3)

Pensionifondi nimi	Tagasivõtmisele kuuluvad osakud ⁵
3. Kindlustusmakseks on ülesõeldud pensionilepingu tagastusväärtus	
3.1. Ülesõeldud pensionilepingu kindlustusandja	
3.2. Ülesõeldud pensionilepingu number	

10. Ühise pensionilepingu kindlustatud isik⁸

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi

11. Andmed ülesõeldud pensionilepingu kohta⁹

1. Ülesõeldud pensionilepingu number	
2. Ülesõeldud pensionilepingu lõppemise kuupäev	

12. Märkused

--

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Avalduse esitaja nimi

¹ Märkida "pensionileping", kui sõlmitakse üldtingimustel pensionileping või mõnel eritingimusel pensionileping, va ühine pensionileping.

² Märkida "Ühine pensionileping kahe kindlustusvõtjaga", kui sõlmitakse ühine pensionileping ning kindlustusmaks tasuvad kaks kindlustusvõtjat.

³ Märkida "Ühine pensionileping kindlustatud isikuga", kui sõlmitakse ühine pensionileping, kuid kindlustusmaks tasub üks kindlustusvõtja.

⁴ Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu sõlmimisega või täiendava kindlustusmaks tasumisega.

⁵ Märgitakse „kõik osakud” või osakute arv, mis võetakse pensionilepingu sõlmimisel või täiendava kindlustusmaks tasumisel tagasi. NB! Kindlustusmaks peab vastama vähemalt 700-kordsele rahvapensioni määrale.

⁶ Täidetakse, kui on tegemist kahe kindlustusvõtjaga ühise pensionilepinguga.

⁷ Täidetakse teise kindlustusvõtja kohta, kui on tegemist kahe kindlustusvõtjaga ühise pensionilepingu sõlmimisega või täiendava kindlustusmaks tasumisega.

⁸ Täidetakse, kui on tegemist kindlustatud isikuga ühise pensionilepinguga.

⁹ Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu ülesütlemisest teavitamisega.