

Iesniegums izmaiņu veikšanai dzīvības apdrošināšanas polisē

POLISES NR.

1. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS

Vārds, Uzvārds

Personas kods¹

Dzimšanas datums

E-pasts

Tālrunis

Dzimums

Vīrietis Sieviete

Pilsonība

Latvijas Cita²

Dzimšanas valsts

Latvija Cita³

Nodokļu rezidences valsts

Latvija Cita²

Nodokļu maksātāja numurs

(ja vairāki, norādīt visus, pildīt tikai, ja rezidences valsts ir "Cita")

Deklarētās dzīvesvietas adrese

Korespondences adrese (norādīt, ja atšķiras no deklarētās adreses)

¹ Ja apdrošinājuma ņēmējs nav Latvijas rezidents, tad papildus lūdzam aizpildīt anketu "Pazīsti savu klientu".

² Ja vairākas, tad norādīt visas. Ja fiziskā persona ir ASV pilsonis, tad vienlaicīgi ir jāaizpilda un jāiesniedz ERGO arī iesnieguma forma W9 (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

³ Ja atbilde norāda uz personas saistību ar ASV, tad personai vienlaicīgi ir jāaizpilda un jāiesniedz ERGO arī iesnieguma forma W8 (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>).

2. IZMAIŅU VEIDS

2.1. Manu personas datu un kontaktinformācijas maiņa:

(Jaunie dati, piemēram, tālrunis, adrese, e-pasts, uzvārds.)

2.2. Labuma guvēja maiņa:

Jaunais labuma guvējs apdrošinātā nāves gadījumā

Jaunais labuma guvējs termiņa beigās

Vārds, uzvārds

Personas kods, Dzimšanas datums

Rezidences valsts²

Atlīdzības daļa (%)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Latvija <input type="checkbox"/> Cita	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Latvija <input type="checkbox"/> Cita	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Latvija <input type="checkbox"/> Cita	
Kopā			100%

2.3. Beigu termiņa maiņa⁴: Jaunais polises termiņa beigu datums: . .

⁴ Līguma termiņa pagarināšana iespējama tikai apdrošināšanai ar uzkrājumu ieguldījumu fondos.

2.4. Apdrošināšanas prēmijas maiņa:

Jaunā apdrošināšanas prēmija (maiņa iespējama tikai uzkrājošās apdrošināšanas gadījumā). Ja paredzamā apdrošināšanas prēmija gadā pārsniedz 1000 EUR vai vienreizēja iemaksa pārsniedz 2500 EUR, tad lūdzu aizpildīt anketu "Pazīsti savu klientu".

2.5. Ieguldījumu fondu maiņa: Mainīt uzkrājumu un turpmākās iemaksas⁵ Mainīt tikai turpmākās iemaksas⁶

Jaunais fonda vai programmas nosaukums	% sadalījums

⁵ Tiek pārdotas esošās fondu vienības un par iegūtiem līdzekļiem tiek iegādātas jaunas fondu vienības (Ieguldījumu portfeļa maiņa). Turpmākās iemaksas arī tiks novirzītas jauno fondu vienību iegādei (Ieguldījumu stratēģijas maiņa).

⁶ Uzkrājums paliek esošajos fondos. Tikai turpmākās iemaksas tiks novirzītas jauno fondu vienību iegādei (Ieguldījumu stratēģijas maiņa).

2.6. Citas izmaiņas:

3. SAISTĪBA AR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU (PNP⁷)

Vai apdrošinājumaņēmējs pats un/vai tā ģimenes loceklis⁸ ir PNP, vai apdrošinājumaņēmējs ir ar PNP cieši saistīta persona⁹?

NĒ Jā Ja apdrošinājumaņēmējs pats ir PNP, tad lūdzu norādīt darba vietas nosaukumu un amatu. Ja apdrošinājumaņēmēja ģimenes loceklis ir PNP vai apdrošinājumaņēmējs ir ar PNP cieši saistīta persona, tad lūdzam norādīt PNP vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, rezidences valsti, darba vietas nosaukumu, amatu un apdrošinājumaņēmēja saistību ar PNP.

⁷Politiski nozīmīga persona (PNP) – fiziska persona, kura pēdējo 12 mēnešu laikā Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi, vai viņai ir uzticēts nozīmīgs publisks amats: valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis; politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis; konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis); augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis; vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis, vai persona, kura šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

⁸Politiski nozīmīgas personas (PNP) ģimenes loceklis – politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu); bērns vai laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa.

⁹Ar politiski nozīmīgu personu (PNP) cieši saistīta persona – fiziska persona, par kuru: ir zināms, ka viņai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgo personu; viņa ir akcionāre vai dalībniece vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgo personu; ir vienīgā tāda juridiskā veidojuma īpašniece, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

4. APLIECINĀJUMS

Ar savu parakstu apstiprinu šajā dokumentā norādīto informāciju un apliecinu, ka esmu informēts, ka ERGO Life Insurance SE, kuras vārdā Latvijā rīkojas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (turpmāk tekstā – Apdrošinātājs) veiks personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politiku, kas ir pieejama tīmekļa vietnē www.ergo.lv sadaļā Privātuma politika, kā arī esmu iepazinies ar minēto politiku.

Pamatojoties uz manis sniegto informāciju, ir noskaidrotas manas prasības un vajadzības, un man saprotamā veidā ir sniegta informācija par apdrošināšanas produktu, lai varētu pieņemt lēmumu par apdrošināšanas līguma izmaiņām.

Esmu iepazinies (klātienē un/vai interneta vietnē www.ergo.lv), saprotu un piekrītu izvēlētajā apdrošināšanas produkta noteikumiem, apdrošināšanas produkta informācijas vai pamatinformācijas dokumentam, tai skaitā par apdrošināšanas izplatītāju un starpniecības atlīdzības apmēru vai metodi un sūdzību iesniegšanas kārtību.

Labuma guvēja maiņas gadījumā man ir nepieciešamais pilnvarojums citu, šajā iesniegumā norādīto personu datu nodošanai ERGO personas datu apstrādei, lai nodrošinātu saistību, kas izriet no apdrošināšanas līguma, izpildi.

Esmu iepazinies ar ERGO Life Insurance SE informāciju par ilgtspējas riskiem.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Aizpildīšanas datums

| | | . | | | . | | | | |

Paraksts nav nepieciešams, ja dokuments tiek iesniegts izmantojot pašapkalpošanās portālu www.mansergo.lv

Ja pieteikums tiek pildīts uz pilnvaras pamata, tad lūdzu pievienot pilnvaru un aizpildīt anketu "Pielikums Nr.2/LV – PAZĪSTI SAVU KLIENTU ANKETA FIZISKĀM PERSONĀM".

5. AIZPILDA APDROŠINĀŠANAS IZPLATĪTĀJS

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu veicis apdrošinājumaņēmēja klātienē identifikāciju.

Pārstāvja vārds, uzvārds

Izplatītāja kods

| | | | | | | | | | |

Paraksts

Aizpildīšanas datums

| | | . | | | . | | | | |