

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ОТКУП/АНЮИТЕТ/ДОЖИВЯВАНЕ

Искане за откуп, анюитет или доживяване се попълва в случаите, когато съгласно Общи или специални условия на съответния продукт, застраховащият или ползващото се лице (бенефициер) има право да получи откупна стойност, застрахователна сума при доживяване или анюитетно плащане по застрахователния договор.

Когато Застраховащият има и желае да подаде искане за повече от един застрахователен договор, сключен с ЖЗК „Съгласие“ АД, следва да попълни искане за всеки отделен договор.

Когато дадено лице е Ползващо лице (бенефициер) по няколко застрахователни договора, сключени с ЖЗК „Съгласие“ АД, следва да попълни искане за всеки отделен договор.

При попълване на искането застраховащият, съответно бенефициерът, следва да:

1. Отбележи в съответното квадратче видът на искането:

ОТКУП АНЮИТЕТ ДОЖИВЯВАНЕ

2. Попълни номера на застрахователния договор, за който се отнася.
3. Попълни данните на застраховащия.
4. Когато искането се отнася до откуп на застрахователен договор, в раздел **„При откуп“** застраховащият следва да попълни причината за това.
5. Когато искането се отнася до анюитет и доживяване, в раздел **„При доживяване и плащане на анюитет“** се попълват данни за застрахованото лице.
6. Ако бенефициерът (ползващото лице) е различен от застраховащия, се попълват неговите данни в полето **„Бенефициери“**. Когато бенефициерите са повече от един могат да се добавят секции с данни за всички бенефициери или всеки бенефициер да подаде отделно искане.
7. Раздел **„Декларация по чл.42 ал. 2, т. 2 от ЗМИП“** се попълва независимо от вида на искането. Застраховащият/бенефициерът отговаря на въпросите дали е видна политическа личност и дали е свързано лице с такава личност и потвърждава това с подписа си.

Когато бенефициерите са повече от един, всеки следващ попълва отделна декларация, която се прилага към искането. В раздел „Прилагам/е

следните документи“ се отбелязва общия брой на представените допълнително декларации.

8. Раздел **„Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация“** се попълва независимо от вида на искането. Застрахователят/бенефициерът отговаря на въпросите за гражданство за целите на автоматичен обмен на данъчна информация, съгласно чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс (ДОПК) и потвърждава това с подписа си.

Когато бенефициерите са повече от един, всеки следващ попълва отделна декларация, която се прилага към искането. В раздел **„Прилагам/е следните документи“** се отбелязва общия брой на представените допълнително декларации.

9. В раздел **„Прилагам/е следните документи“** се отбелязват всички документи, които се прилагат към искането, като в т. 11-12 е предвидена възможността за предоставяне на допълнителни документи, които не са изброени в предходните точки.

10. Застрахователят, Застрахованият и Бенефициер/ите следва да се запознаят със съдържанието на раздел **„Декларация“**, след което да потвърдят това с подписа си.

11. Разделите за Декларация по чл.65 ал.8 от ЗДДФЛ (за физически лица) и Декларация по чл. 208 от ЗКПО (за юридически лица) се попълват за ползваните от застрахователя (съответно ФЛ или ЮЛ) данъчни облекчения за внесените по съответния застрахователен договор премии.

Когато лицето, подаващо искането, няма информация за ползваните данъчни облекчения по застраховката, се приема, че застрахователят не е ползвал данъчно облекчение и застрахователят начислява и внася данък от негово име и за негова сметка по съответния закон ред.

При подаване на документи за изплащане на суми по пощата или по куриер е необходимо подписите на застрахователя/застрахованото/ ползващото лице да бъдат нотариално заверени.

При други въпроси относно попълването на искането за откуп се обърнете към служител от ЦУ:

Тел. 02/933 79 21, 02/933 79 38