

ACORDAREA DREPTURILOR BANESTI IN CAZ DE DECES
F.P.A.P. ARIPI
I. BENEFICIAR (mostenitor) - in cazul in care exista mai multi beneficiari, prezenta notificare trebuie completata de fiecare beneficiar:

Date identificare	NUME _____ PRENUME _____
	CNP _____
	C.I./B.I./Pasaport: SERIE _____ NUMAR _____ ELIBERAT DE _____
Domiciliu Conform actului de identitate	STR. _____ NR. _____ BL. _____ SC. _____ AP. _____ ET. _____
	LOC. _____ SECTOR/JUDET _____ TARA _____
Date Contact	Telefon: _____ Email: _____

II. PARTICIPANT DECEDAT – se vor completa datele persoanei care a decedat:

Nume	_____
Prenume	_____
CNP	_____

III. REPREZENTARE / ASISTARE – se va completa numai in situatia in care beneficiarul este reprezentat/asistat in relatia cu Generali S.A.F.P.P.S.A., pentru depunerea documentelor:

<input type="checkbox"/> Reprezentat prin / <input type="checkbox"/> Asistat de:	<input type="checkbox"/> Mandatar <input type="checkbox"/> Curator <input type="checkbox"/> Ocrotitor legal (parinte / tutore)
Imputernicit / desemnat prin:	<input type="checkbox"/> Procura speciala si autentica: Nr. _____ <input type="checkbox"/> Dispozitie a Autoritatii Tutelare: Nr. _____ <input type="checkbox"/> Hotarare Judecatoreasca: Nr. _____
Date identificare:	NUME _____
	PRENUME _____
	CNP _____
	C.I. SERIE _____ NUMAR _____
Date Contact:	Telefon: _____ Email: _____
Semnatura reprezentant legal:	

IV. Declaratie privind detinerea unui certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat

In masura in care detineti un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, valabil, acesta poate fi transmis in scopul scutirii de la plata impozitului pe venitul din pensii.

<input type="checkbox"/> Declar pe proprie raspundere ca <u>DETIN certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat – valabil la data depunerii prezentei</u>	In dovedire, conform prevederilor Codului Fiscal pentru scutirea de la plata impozitului pe venitul din pensii - este necesara transmiterea certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat - in copie simpla, semnata pentru conformitate. Alternativ documentul poate fi transmis prin mijloace electronice – email la adresa pensii.ro@generali.com
<input type="checkbox"/> Declar pe proprie raspundere ca <u>NU DETIN certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat.</u>	In situatia nedetinerii unui certificat de incadrare in grad de handicap, ori a detinerii unui certificat de incadrare in alt grad (usor, mediu) – se vor aplica prevederile in aplicabile in privinta impozitarii – descrise la pct. V de mai jos.

V. TIP PLATA:

<input type="checkbox"/> Transfer cota-parte la fondul de pensii administrat privat unde sunteti participat	<p>In situatia in care detineti calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat – puteti opta pentru transferul cotei-parti ce va revine conform actului de succesiune - la fondul la care sunteti participant: Denumire Fond de Pensii Administrat Privat : _____.</p> <p>Confirmarea calitatii de participant la fond se va efectua in baza documentelor depuse.</p>
<input type="checkbox"/> Cumul U.F. cota- parte in contul personal la F.P.A.P. ARIPI	<p>In situatia in care sunteti participant la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripri – administrat de Generali S.A.F.P.P.S.A. – puteti opta pentru cumularea cotei-parti ce va revine conform actului de succesiune – in contul Dvs. de participant.</p>
<input type="checkbox"/> Plata unica	<p>Contravaloarea cotei-parte convenita va fi platita intr-o singura transa, in termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.</p> <p>! Comisiunile bancare pentru efectuarea viramentelor, impozitele si/sau taxele datorate potrivit legislatiei fiscale in vigoare la momentul efectuarii platii , taxele postale, dupa caz, sunt suportate de solicitant prin deducerea acestora din suma aferenta platii unice.</p> <p>Taxe percepute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 lei si, dupa caz, a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata, potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii – Cod Fiscal; <ul style="list-style-type: none"> ! Pentru sumele primite ca plata unica de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat si mostenitorii legali ai acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul impozabil este constituit din sumele care depasesc contributiile nete ale participantilor la care fiecare fond de pensii acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor art. 100 alin. (1) Cod Fiscal; ! Pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicarii principiului contributivitatii, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 3.000 de lei, se aplica o cota de impunere de 10%; - Pentru plata prin mandat postal – comision mandat postal conform valorilor practicate de C.N. Posta Romana; - Comision bancar – pentru tranzactii in valoare de: <ul style="list-style-type: none"> • intre 0-500 RON – gratuit / tranzactie; • intre 501 – 50.000 RON – 4 RON / tranzactie; • mai mari de 50.000 RON – 5 RON / tranzactie. <p>In masura in care detineti un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, valabil, acesta poate fi transmis in scopul scutirii de la plata impozitului pe venitul din pensii.</p>
<input type="checkbox"/> Plata esalonata	<p>Contravaloarea cotei-parte convenita va fi platita in rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu exceptia ultimei rate care va fi o rata reziduala, din acestea scazandu-se deducerile legale si comisiunile bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor postale, dupa caz, pe o perioada de maximum 5 ani (60 rate lunare).</p> <p>In cazul optiunii platii esalonate, Administratorul va stabili un grafic care va sta la baza platilor lunare si care va face parte din dosarul de plata. Graficul de plata va fi comunicat catre Dvs. in termen de maximum 05 zile lucratoare de la data anularii unitatilor de fond.</p> <p>In vederea intocmirii graficului de plata, va rugam sa completati:</p> <p>! Valoare dorita rata lunara (minimum 500 lei/rata lunara) - _____.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Beneficiarii aflati in plata esalonata au dreptul, pe tot parcursul derularii platilor, sa solicite: <ul style="list-style-type: none"> - modificarea tipului de plata (din plata esalonata in plata unica); - modificarea valorii ratei lunare; - modificarea modalitatii de plata (cont bancar/mandat postal). → Solicitarile de modificare vor fi insotite de cerere scrisa, act de identitate valabil la data depunerii cererii, procura speciala si autentica (in cazul mandatarului), document eliberat de institutia bancara care atesta ca titularul este beneficiarul - pentru plata prin virament bancar. → In cazul solicitarilor de modificare Administratorul va transmite un nou grafic de plata in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii. → Efectele modificarilor intra in vigoare incepand cu luna urmatoare depunerii cererii. <p>! Comisiunile bancare pentru efectuarea viramentelor, impozitele si/sau taxele datorate potrivit legislatiei fiscale in vigoare la momentul efectuarii platii , taxele postale, dupa caz, sunt suportate de solicitant prin deducerea acestora din sumele aferente ratelor lunare.</p> <p>Taxe percepute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 lei si, dupa caz, a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata, potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii – Cod Fiscal; <ul style="list-style-type: none"> ! Pentru sumele primite ca plati esalonate in rate de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat si mostenitorii legali ai acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul impozabil este constituit din sumele care depasesc contributiile nete ale participantilor, la care se aplica plafonul de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor art. 100 alin. (1) Cod Fiscal, pentru fiecare rata lunara de la fiecare fond de pensii. ! Pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicarii principiului contributivitatii, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 3.000 de lei, se aplica o cota de impunere de 10%;

	<ul style="list-style-type: none"> - Pentru plata prin mandat postal – comision mandat postal conform valorilor practicate de C.N. Posta Romana; - Comision bancar – pentru tranzactii in valoare de: <ul style="list-style-type: none"> • intre 0-500 RON – gratuit / tranzactie; • intre 501 – 50.000 RON – 4 RON / tranzactie; • mai mari de 50.000 RON – 5 RON / tranzactie. <p>In masura in care detineti un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, valabil, acesta poate fi transmis in scopul scutirii de la plata impozitului pe venitul din pensii.</p>
--	--

VI. MODALITATE PLATA – sectiune aplicabila doar pentru TIP PLATA – UNICA sau TIP PLATA – ESALONATA:

- Plata se face exclusiv catre beneficiarul direct (plata nu se poate efectua in contul sau la adresa altei persoane).
- Reprezentarea este permisa numai pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare, conform Normei A.S.F. nr. 27/2017.

<input type="checkbox"/> Virament bancar	in contul bancar personal conform documentului justificativ.
<input type="checkbox"/> Mandat postal	la adresa de domiciliu inscrisa in actul de identitate valabil.

VII. INFORMARE PLATA – adresa la care va fi transmisa informarea cu privire la efectuarea platii:

<input type="checkbox"/> Adresa de domiciliu - din actul de identitate valabil depus la dosar.
<input type="checkbox"/> Adresa de e-mail personala: _____
<input type="checkbox"/> Adresa de corespondenta: _____

In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, ori lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului completarea ori inlocuirea acestora, dupa caz, solicitarea conducand la intreruperea termenului de plata, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii documentatiei complete.

In masura in care documentele depuse sunt conforme cu legislatia in vigoare, se procedeaza la plata drepturilor cuvenite conform optiunii de plata.

VIII. Contact informatii suplimentare:

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin urmatoarele modalitati:

Adresa sediu social: Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 1, Cod Postal 011857

Telefon +40 21 313 51 50

Fax +40 21 313 51 70

E-mail: pensii.ro@generali.com

Internet: <https://www.generali.ro> - sectiunea Pensii

Nota:

1. **Prezenta notificare contine 3 pagini si trebuie completata integral – datata si semnata.**
2. **Prezenta notificare a fost primita impreuna cu:**
 - “Procedura de constituire a dosarului de deces - F.P.A.P. ARIPI”;
 - “Informare privind regimul fiscal”;
 - “Informare standard privind protectia datelor cu caracter personal ale participantilor la fondurile de pensii private”, documente de care am luat la cunostinta.

Data	Nume, Prenume	Semnatura