

ACORDAREA DREPTURILOR BANESTI 60 ANI
F.P.F. STABIL
I. PARTICIPANT: Se va completa cu datele Dvs. personale:

| | | |
|---|---|---|
| Date identificare | NUME _____ PRENUME _____ | |
| | PSEUDONIM _____ CNP _____ | |
| | C.I./B.I./Pasaport: SERIE _____ NUMAR _____ ELIBERAT DE _____ | |
| Domiciliu <i>Conform actului de identitate</i> | STR. _____ NR. _____ BL. _____ SC. _____ AP. _____ ET. _____ | |
| | LOC. _____ SECTOR/JUDET _____ TARA _____ | |
| Resedinta <i>Daca difera de adresa de domiciliu</i> | STR. _____ NR. _____ BL. _____ SC. _____ AP. _____ ET. _____ | |
| | LOC. _____ SECTOR/JUDET _____ TARA _____ | |
| Corespondenta <i>Daca difera de adresa de domiciliu</i> | STR. _____ NR. _____ BL. _____ SC. _____ AP. _____ ET. _____ | |
| | LOC. _____ SECTOR/JUDET _____ TARA _____ | |
| Date contact | Telefon: _____ | Email: _____ |
| Date privind ocupatia | Natura activitatii proprii: <input type="checkbox"/> Salariata <input type="checkbox"/> Asimilata salariului: _____ | |
| | Ocupatie: _____ | Functie _____ |
| | Angajator: _____ CUI Angajator: _____ Telefon (fix) angajator _____ Mobil angajator _____ Email angajator _____ | Adresa sediu social angajator: STR. _____ NR. _____ BL. _____ SC. _____ Et. _____ AP. _____ LOC. _____ SECTOR/JUDET _____ TARA _____ COD POSTAL _____ |
| | | |
| Date privind expunerea publica | Fac parte din categoria persoanelor expuse public* (P.E.P.)? <input type="checkbox"/> DA - functia publica / functia importanta detinuta: _____ <input type="checkbox"/> NU | Detin calitatea de membru al familiei** unei persoane expuse public ori de persoană cunoscuta ca asociat apropiat*** al unei persoane expuse public? <input type="checkbox"/> DA - functia publica / functia importanta a membrului de familie _____ <input type="checkbox"/> NU |
| | <p><i>*Prin functii publice importante se inteleg:</i></p> <p>a) sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjuncti sau secretari de stat;</p> <p>b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;</p> <p>c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;</p> <p>d) membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecătorești de nivel inalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;</p> <p>e) membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;</p> <p>f) ambasadori, însărcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate;</p> <p>g) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale;</p> <p>directori, directori adjuncti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale.</p> | <p><i>**Membri ai familiei persoanei expuse public sunt:</i></p> <p>a) sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află in relatii asemănătoare acelorora dintre sotii;</p> <p>b) copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află in relatii asemănătoare acelorora dintre sotii;</p> <p>c) părintii.</p> <p><i>***Persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public sunt:</i></p> <p>a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei constructii juridice similare acestora impreună cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă relatie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;</p> <p>b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul in fapt al uneia dintre persoanele expuse public.</p> |

II. REPRESENTARE / 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 |
| 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: | |

III. 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</u> certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat – valabil la data depunerii prezentei | <p>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.</p> <p>Alternativ documentul poate fi transmis prin mijloace electronice – email la adresa pensii.ro@generali.com</p> |
| <input type="checkbox"/> Declar pe proprie raspundere ca <u>NU DETIN</u> certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat. | <p>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. IV de mai jos.</p> |

IV. TIP PLATA:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plata unica | <p>Suma acumulata in contul personal va fi platita intr-o singura transa, in temen 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 efectuării 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, după caz, a contributiei de asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii – Cod Fiscal; <ul style="list-style-type: none"> ! Pentru sumele primite ca plată unică de către participantii la fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale si mostenitorii legali ai acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 1/2020, cu completările ulterioare, venitul impozabil este constituit din sumele care depăşesc contributiile nete ale participantilor, la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor art. 100 alin. (1) Cod Fiscal. ! Pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicării principiului contributivității, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 3.000 de lei, se aplică o cotă 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>Suma acumulata in contul personal va fi platita in rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu exceptia ultimei rate care va fi o rată re-ziduală, din acestea scăzându-se deducerile legale si comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor postale, după caz, pe o perioadă 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> <p>→ Participantii aflati in plata esalonata au dreptul, pe tot parcursul derularii platilor, sa solicite:</p> <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). <p>→ 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.</p> <p>→ In cazul solicitarilor de modificare Administratorul va transmite un nou grafic de plata in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii.</p> <p>→ Efectele modificarilor intra in vigoare incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.</p> <p>! Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor, impozitele si/sau taxele datorate potrivit legislatiei fiscale in vigoare la momentul efectuării 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, după caz, a contributiei de asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii – Cod Fiscal; <ul style="list-style-type: none"> ! Pentru sumele primite ca plăți esalonate in rate de către participantii la fondurile de pensii facultative si/sau ocupationale, precum si mostenitorii legali ai acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 1/2020, cu completările ulterioare, venitul impozabil este constituit din sumele care depășesc contributiile nete ale participantilor, la care se aplică plafonul de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor art. 100 alin. (1) Cod Fiscal, pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii. ! Pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicării principiului contributivității, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 3.000 de lei, se aplică o cotă 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> |

V. MODALITATE PLATA:

- Plata contravalorii activului personal se face exclusiv participantului (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. 28/2017.

| | |
|---|---|
| <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. |

VI. 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.

VII. Contact informatii suplimentare:

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin urmatoarele modalitati:

Adresa sediul 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 4 pagini si trebuie completata integral – datata si semnata.**
- 2. Prezenta notificare a fost primita impreuna cu:**
 - “Procedura de constituire a dosarului pentru varsta 60 ANI- F.P.F. STABIL”;
 - “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 |
|-------------|----------------------|------------------|
| _____ | _____ | _____ |