ING TATRY-SYMPATIA

Vyhradené pre
elektronický archív

Žiadosť o priznanie odstupného (DP 4Z)

Číslo zmluvy*

Priezvisko*

Meno a titul*

Rodné číslo*

Adresa (ulica, číslo domu)*

Obec*

PSČ*

Štát

Telefonický kontakt

Žiadam o priznanie odstupného.

☐ Dávku žiadam priznať z neúplného účtu.

Posledný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bude (bol) odvedený **za mesiac*** **mesiac** **rok**

Odstupné žiadam vyplatiť:*

☐ šekovou poukážkou na vyššie uvedenú adresu

☐ na účet v banke

Číslo účtu

Kód banky

Svojim podpisom na tejto žiadosti potvrdzujem, že nie som osobou povinne zúčastnenou na doplnkovom dôchodkovom sporení v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení (ďalej len „zákon"), resp. ak ňou som, potvrdzujem, že najneskôr ku dňu podpisu tejto žiadosti mám uzatvorenú inú platnú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. alebo s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (fotokópiu ktorej zároveň prikladám).

V* ..... dňa* .....

.....
overený podpis žiadateľa[1]*

* V prípade nevyplnenia bude žiadosť považovaná za neúplnú.

<u>Upozornenie:</u> Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je príloha „Prehlásenie účastníka o poučení o daňových dôsledkoch výberu odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia". V prípade nepredloženia vyplnenej prílohy spolu so žiadosťou sa bude žiadosť o odstupné považovať za neúplnú a nebude akceptovaná.

[1] Je potrebný overený podpis žiadateľa na žiadosti o dávku. Spoločnosť bude akceptovať overenie realizované poverenou osobou spoločnosti, príp. notárom alebo matrikou.

654633 VYPL 01/2009/V4

ING TATRY-SYMPATIA

Vyhradené pre
elektronický archív

Číslo zmluvy*

Príloha k žiadosti o priznanie odstupného

Prehlásenie účastníka o poučení o daňových dôsledkoch výberu odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia

Svojim podpisom na tomto dokumente prehlasujem, že v súvislosti s požiadaním o priznanie odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia som si vedomý skutočnosti, že v zmysle ustanovenia § 11 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, v prípade, že mi bude dávka odstupného priznaná, nedodržím podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu, nakoľko mi bude odstupné vyplatené pred dovŕšením 55. roku života a pred uplynutím desiatich rokov od uzavretia účastníckej zmluvy.
Z toho dôvodu som si zároveň vedomý, že som povinný zvýšiť svoj základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu stanovených podmienok, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú som si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že som si vedomý, že sa mi vyplatí odstupné v sume zodpovedajúcej 80 % aktuálnej hodnoty na mojom osobnom účte. Rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného účtu a sumou odstupného bude v sume
cca ..... EUR / ..... Sk, ktorá bude použitá na zaplatenie odplaty a zvýšenie výnosu fondu v zmysle § 19 a § 35 d zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení a v súlade so štatútom príslušného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 **Sk.**

„Rozhodujúca je suma uvedená v eurách, suma v slovenských korunách je uvedená len informatívne, v rámci duálneho zobrazovania údajov."

V ..... dňa .....

.....
podpis žiadateľa o odstupné