

Zadeva: Izplačilo odkupne vrednosti – DOPOLNITEV VLOGE

Spoštovani,

prejeli smo vaš zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti za Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ).

Skladno s petim odstavkom 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, ZPIZ-2) ima ne glede na določbe zakona zavarovanec, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski ter ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih ima na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku. Enako pravico ima tudi zavarovanec, ki je poklicni vojak in se mu odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe.

Zaradi nejasnosti pri izvajanju navedenega določila glede posledic za zavarovance, ki uveljavijo to pravico, je Kapitalna družba, d. d., na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) naslovila vprašanja z zaprosilom za dodatna tolmačenja v zvezi z enkratnim izplačilom odkupne vrednosti. Mnenje MDDSZ z dne 23. 4. 2013 je naslednje:

- glede na namen poklicnega zavarovanja po mnenju MDDSZ je možno zahtevati enkratno izplačilo zbranih sredstev poklicnega zavarovanja, ko se zavarovanec upokoji v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v primeru opravljanja vojaške službe, pa po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo,
- da lahko zavarovanec iz petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 v skladu s to določbo zahteva samo izplačilo vseh zbranih sredstev, ki jih ima na osebnem računu pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- da je posledica enkratnega izplačila zbranih sredstev poklicnega zavarovanja, da zavarovanec ne more uveljaviti pravice do poklicne pokojnine,
- ko zavarovanec iz petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 uveljavi pravico do enkratnega izplačila, na podlagi petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 ni upravičen do vseh pravic iz poklicnega zavarovanja



(poklicna pokojnina, dodana doba, pravica iz šestega odstavka 202. člena ZPIZ-2 (odmera pokojnine), in iz enajstega odstavka 202. člena ZPIZ-2 (ugodnejši dokup).

Glede na stališče MDDSZ ugotavljamo, da vaš zahtevek še ni popoln, saj manjka podatek ali vam je delovno razmerje prenehalo.

Prosimo, da nam s strani vašega delodajalca priložite na novo izpolnjen obrazec, iz katerega izhaja, da ste prekinili delovno razmerje z Ministrstvom za obrambo RS in manjkajoči dokument čim prej pošljete na naslov: Kapitalska družba, d.d, Dunajska 119, 1000 Ljubljana.


V primeru dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na telefonsko številko na brezplačno številko 080 13 36 ali na h.c. (01) 47 46 700.

Lep pozdrav,

Pripravila:

mag. Simona  Čarman Poberaj


KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 11

Goranka  Volf
izvršna direktorica Sektorja za
upravljanje skladov in strateško
komuniciranje

Ljubljana, 30. 4. 2013

Priloga:

1. Potrdilo Ministrstva za obrambo

