

ZAHTEV ZA PROMJENU UGOVARATELJA OSIGURANJA PO UGOVORU O ŽIVOTNOM OSIGURANJU

Podaci o dosadašnjem ugovaratelju osiguranja	
Ime i prezime/Naziv :	Broj ugovora:
Adresa prebivališta/sjedišta:	
OIB:	Kontakt telefon:
Jeste li Vi, član Vaše uže obitelji, bliski suradnik ili stvarni vlasnik politički izložena osoba sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako DA molimo dostavite ispunjen obrazac „Politički izložena osoba“	
Izvor sredstava za uplatu premije : <input type="checkbox"/> plaća <input type="checkbox"/> ušteđevina <input type="checkbox"/> nasljedstvo <input type="checkbox"/> _____	
Podaci o novom ugovaratelju osiguranja	
Ime i prezime/Naziv :	
Adresa prebivališta/sjedišta:	
Adresa za dostavu pošte (ako je različita od prebivališta): <small>Napomena: za daljnju pisanu komunikaciju vezanu uz ovaj ugovor koristit ćemo dostavnu adresu</small>	
OIB:	Datum rođenja:
Kontakt telefon – fiksni:	
e-mail:	Kontakt telefon – mobilni:
Jeste li ugovor sklopili u ime ili po nalogu nekog drugog? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	IBAN:
Namjena/predviđena priroda poslovnog odnosa: <input type="checkbox"/> štednja <input type="checkbox"/> osiguranje <input type="checkbox"/> vinkulacija <input type="checkbox"/> _____	
Izvor sredstava za uplatu premije fizičke osobe: <input type="checkbox"/> plaća <input type="checkbox"/> ušteđevina <input type="checkbox"/> nasljedstvo <input type="checkbox"/> _____	
Izvor sredstava za uplatu premije pravne osobe: <input type="checkbox"/> _____	
Zanimanje i djelatnost/djelatnost u kojoj ostvarujete prihode: _____	
Jeste li Vi, član Vaše uže obitelji, bliski suradnik ili stvarni vlasnik politički izložena osoba sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako DA molimo dostavite ispunjen obrazac „Politički izložena osoba“	
Fizičke osobe:	Jeste li porezni rezident RH? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Jeste li porezni rezident druge države? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <small>Ako ste porezni rezident druge države molimo dostavite ispunjen obrazac „Izjava o poreznoj rezidentnosti-fizička osoba“</small>
	Sva državljanstva: Broj osobne iskaznice: Naziv i država izdavaatelja:
Pravne osobe	Ime i prezime zakonskog zastupnika/punomoćnika koji potpisuje ovaj zahtjev:
Izjavljujem da sam na sva pitanja odgovorio/la točno, istinito i potpuno. Također potvrđujem da sam upoznat/a s Informacijama o obradi podataka vezanih za ugovor o osiguranju koje su dostupne na www.merkur.hr - Zaštita podataka.	
_____ Potpis osiguranika	_____ Potpis/pečat i potpis dosadašnjeg ugovaratelja
_____ Potpis/pečat i potpis novog ugovaratelja	
Prostor za ovjeru (Ispunjava djelatnik Merkur osiguranja d.d.)	
Podatke provjerio/la: Ime i prezime osobe odgovorne osobe:	Pečat Ureda/prodajnog mjesta i potpis:
Datum zaprimanja zahtjeva:	

Prilikom promjene ugovaratelja osiguranja, u pogledu poreza, doprinosa i ostalih davanja, ugovaratelj osiguranja dužan je postupati u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak te svim ostalim relevantnim važećim propisima.

UPUTA UZ ZAHTJEV ZA PROMJENU UGOVARATELJA OSIGURANJA

POPIS DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA PROMJENU UGOVARATELJA OSIGURANJA:

- Original police osiguranja
- Obrazac Upitnik za politički izložene osobe - ako je na pitanje o političkoj izloženosti odgovoreno pozitivno
- Za ugovaratelja pravnu osobu (dosadašnjeg i novog):
 - o Obrazac - Izjava o poreznoj rezidentnosti – pravna osoba,
 - o Obrazac - Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenata
 - o Izvod iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra ne stariji od 3 mjeseca ili Izvadak iz odgovarajućeg registra isprintan sa web stranice registra uz naznaku datuma isprinta te imenom, prezimenom i potpisom osobe koja je izvršila uvid u registar
- Za ugovaratelja fizičku osobu (dosadašnjeg i novog):
 - o Kopija osobne iskaznice
 - o Obrazac Izjava o poreznoj rezidentnosti-fizička osoba - ako je ugovaratelj porezni rezident druge države

ZAHTJEV MORA BITI OVJEREN OD STRANE UREDA/PRODAJNOG MJESTA MERKUR OSIGURANJA

PREPORUKA NOVOM UGOVARATELJU OSIGURANJA

Provjerite tko je korisnik te u slučaju potrebe za promjenom korisnika dostavite i Zahtjev za promjenu korisnika

TKO SE SMATRA POLITIČKI IZLOŽENOM OSOBOM?

Člankom 46 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je tko se smatra politički izloženom osobom.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
2. izabrani članovi zakonodavnih tijela
3. članovi upravnih tijela političkih stranaka
4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
5. suci revizorskih sudova
6. članovi savjeta središnjih banaka
7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije
9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
10. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovima obitelji politički izložene osobe smatraju su:

1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu
2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu
3. roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba:

1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.