

АНКЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

№ - -

(Совпадает с номером договора об обязательном пенсионном страховании)

Ф.И.О. застрахованного лица		Ф.И.О. при рождении	
Фамилия		Фамилия	
Имя		Имя	
Отчество		Отчество	

Дата рождения	Место рождения
<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> г.	

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Паспорт или документ, его заменяющий (название)		
Серия	№	Дата выдачи
Выдан		

Адрес регистрации		Фактический адрес		Совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/>
Индекс		Индекс		
Область (край, республика, АО)		Область (край, республика, АО)		
Район		Район		
Город / населенный пункт		Город / населенный пункт		
Улица		Улица		
Дом		Дом		
Квартира		Квартира		

Телефон:	
Домашний:	(<input type="text"/> <input type="text"/>)
Рабочий:	(<input type="text"/> <input type="text"/>)
Мобильный:	

Адрес электронной почты
<input type="text"/> @ <input type="text"/>

Заинтересованы ли Вы в получении информации о следующих финансовых продуктах и услугах:

Индивидуальные пенсионные программы <input type="checkbox"/>	Государственное софинансирование пенсионных накоплений <input type="checkbox"/>
Банковские продукты (кредитные карты) <input type="checkbox"/>	Страхование (жизни, имущества и пр.) <input type="checkbox"/>
	Работа финансовым консультантом <input type="checkbox"/>

Я _____ отказываюсь от дополнительного пенсионного обеспечения СК «Ренессанс Жизнь» по инвалидности.

Контрольное слово для проверки подлинности подписи застрахованного лица
<input type="text"/>

Указанные выше сведения верны
<input checked="" type="checkbox"/> _____ / _____ (Подпись) (ф.и.о. застрахованного лица)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Правильность заполнения документов и комплектность верна: _____ / _____ (Подпись агента) (ф.и.о. агента)
Телефон агента: (<input type="text"/> <input type="text"/>)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТРАХОВЫХ ПРАВИЛ НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральными законами «О негосударственных пенсионных фондах», «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяют порядок и условия исполнения фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, заключенным фондом и застрахованным лицом в пользу этого лица или его правопреемников (далее - договор об обязательном пенсионном страховании).

II. Условия возникновения и прекращения обязательств фонда и ответственность фонда перед застрахованным лицом

2. Обязательства фонда перед застрахованным лицом возникают с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании и прекращаются после их полного исполнения в соответствии с условиями этого договора.

3. Под исполнением фондом своих обязательств понимаются назначение и выплата застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии, выплата пенсионных накоплений правопреемникам застрахованного лица, передача пенсионных накоплений другому страховщику в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», договором об обязательном пенсионном страховании и настоящими Правилами.

4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

III. Инвестирование пенсионных накоплений накопительной части трудовой пенсии

5. Фонд передает пенсионные накопления застрахованного лица с целью инвестирования в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям), с которой фондом заключен договор (договоры) доверительного управления пенсионными накоплениями (далее - договор доверительного управления) и которая соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно в интересах застрахованных лиц. Доверительным управляющим по договору доверительного управления является управляющая компания (управляющие компании).

6. Пенсионные накопления инвестируются исключительно в активы, в которые инвестирование пенсионных накоплений разрешено в соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

IV. Формирование пенсионных накоплений накопительной части трудовой пенсии

7. Пенсионные накопления формируются за счет:

а) средств, досрочно выплаченных из Пенсионного фонда Российской Федерации в фонд по заявлению застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в фонд и еще не переданные управляющей компании (управляющим компаниям);

б) средств, переданных фондом в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям), включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменения рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату;

в) средств, поступивших в фонд от управляющей компании (управляющих компаний) для выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу или выплаты пенсионных накоплений его правопреемникам, но еще не выплаченных;

г) средств, переданных в фонд предыдущим страховщиком (негосударственным пенсионным фондом) в связи с заключением застрахованным лицом с фондом договора об обязательном пенсионном страховании;

д) средств, поступивших в фонд от управляющей компании (управляющих компаний) для передачи в соответствии с законодательством Российской Федерации в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, но еще не переданных.

V. Пенсионные основания

8. Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии являются условия, установленные Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для назначения трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности.

VI. Назначение и выплата накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу, а также выплата пенсионных накоплений его правопреемникам

8. Назначение и выплата застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии, а также выплата пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, настоящими Правилами, договором об обязательном пенсионном страховании, заявлением застрахованного лица о назначении и выплате накопительной части трудовой пенсии или заявлением застрахованного лица о выплате пенсионных накоплений правопреемникам.

9. Назначение и выплата застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии осуществляется фондом при наличии пенсионных оснований после подачи застрахованным лицом в фонд заявления о назначении и выплате накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и договором об обязательном пенсионном страховании.

Застрахованное лицо может обращаться с указанным заявлением в любое время после возникновения права на трудовую пенсию.

10. При приеме заявления о назначении и выплате накопительной части трудовой пенсии фонд:

а) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документам, представленным согласно договору об обязательном пенсионном страховании;

б) регистрирует заявление застрахованного лица и выдает расписку-уведомление, в которой указывается дата приема заявления, а в случае необходимости - перечень недостающих документов и срок их представления.

11. Накопительная часть трудовой пенсии назначается со дня обращения за ней, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую пенсию.

Днем обращения за накопительной частью трудовой пенсии считается день приема фондом соответствующего заявления застрахованного лица со всеми документами, предусмотренными договором об обязательном пенсионном страховании.

12. Заявление о назначении и выплате накопительной части трудовой пенсии рассматривается фондом в течение 10 дней с даты его приема со всеми необходимыми документами.

13. Размер накопительной части трудовой пенсии рассчитывается фондом исходя из размера пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете на дату назначения фондом застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии, в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях».

14. Накопительная часть трудовой пенсии выплачивается фондом за текущий месяц.

15. В случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера накопительной части трудовой пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные на его пенсионном счете, выплачиваются правопреемникам, указанным им в договоре об обязательном пенсионном страховании или в его заявлении, поданном в фонд. Распределение накопительной части трудовой пенсии между правопреемниками умершего застрахованного лица осуществляется в соответствии с долями, указанными в договоре об обязательном пенсионном страховании или в заявлении о выплате пенсионных накоплений правопреемникам.

В случае если в договоре об обязательном пенсионном страховании (заявлении) указаны правопреемники, но не указаны доли, в соответствии с которыми следует распределять средства, учтенные на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, они распределяются между правопреемниками в равных долях.

При отсутствии в договоре об обязательном пенсионном страховании (заявлении) данных о правопреемниках пенсионные накопления умершего застрахованного лица выплачиваются родственникам застрахованного лица в порядке и размерах, установленных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Если у умершего застрахованного лица отсутствуют родственники и в договоре об обязательном пенсионном страховании (заявлении) не указаны другие правопреемники, то учтенные на его пенсионном счете средства переводятся фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации.