**PE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vloga za vzpostavitev poslovnega razmerja za potrošnike**

1. **Poslovno razmerje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[ ]  klasični osebni račun** | **[ ]  sklenitev depozita** | **[ ]  varčevalni račun** | **[ ]  najem sefa** | **[ ]  drugo** |
| **[ ]  zlati paket** | **[ ]  srebrni paket** | **[ ]  prijazni paket** | **[ ]  družinski paket :** **[ ]  mini [ ]  maxi** |

1. **Osebni podatki o osebi za katero se sklepa pogodbeno razmerje**

Ime  Priimek 

Datum rojstva  Kraj rojstva  Država rojstva 

Državljanstvo  Davčna številka 

Vrsta osebnega dokumenta  Številka osebnega dokumenta 

Datum izdaje os. dok.  Izdajatelj os. dok.  Veljavnost os. dok. 

Država stalnega bivališča 

Naslov stalnega bivališča 
ulica, hišna številka, kraj, in poštna številka

Država začasnega bivališča 

Naslov začasnega bivališča 

ulica, hišna številka, kraj in poštna številka

Tel. številka  GSM  Elektronska pošta 

[ ]  Izjavljam, da nimam blokiranega nobenega transakcijskega računa.

TIN oz. SSN – Davčna oz. identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA (Tax Identification Number oz. Social Security Number2 potrebno je predložiti izpolnjen W-9 obrazec

* 1. **Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu**

Podpisani posredujem podatke o državah davčnega rezidentstva in davčni številki osebe za katero se sklepa pogodbeno razmerje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Država rezidentstva za davčne namene | Davčna številka države rezidentstva | Datum pričetka rezidentstva | Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B | Razlog za B |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente,

B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti

Rezident ZDA za davčne namene:

[ ]  NE

[ ]  DA  (TIN oz. SSN – Davčna oz. identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA (Tax Identification Number oz. Social Security Number[[1]](#footnote-1))

* 1. **Izjava o politični izpostavljenosti[[2]](#footnote-2)**

Izjavljam, da oseba za katero se sklepa pogodbeno razmerje:

[ ]  JE politično izpostavljena oseba (izpolnite obrazec [Izjava o politični izpostavljenosti](https://www.lon.si/sites/default/files/izjava_stranke_o_politicni_izpostavljenosti_2.0_0.pdf)).

[ ]  NI politično izpostavljena oseba

* 1. **Pooblaščenec na računu**

Fizična oseba ima pooblaščenca na računu? [ ]  DA ([izpolnite obrazec](https://www.lon.si/sites/default/files/pooblascenci_zakoniti_zastopniki_1.40_0.docx) Pooblaščenec\_zakoniti zastopniki) [ ]  NE

1. **Namen in predvidena narava poslovnega razmerja**

[ ]  Plača [ ]  Pokojnina [ ]  Štipendija [ ]  Individualna nakazila iz naslova *(npr. najemnina, prodaja nepremičnine, vrednostni papirji…)* , koliko časa , mesečni/letni znesek , od 

[ ]  Varčevanje: čas , mesečni znesek 

[ ]  Drugo *(npr. denarno nadomestilo, socialni transfer, študentska nakazila,…):* 

**Sem:**

[ ]  Zaposlen [ ]  Študent [ ]  Upokojenec  [ ]  Brezposeln [ ]  Samozaposlen

[ ]  Drugo: 

Povprečni mesečni prejemek [ ]  Do 1.500 EUR

[ ]  Od 1.500 EUR do 3.000 EUR

 [ ]  Nad 3.000 EUR

[ ]  Nad 5.000 EUR

[ ]  Nad 10.000 EUR

1. **Vrste transakcij, ki se bodo izvajale prek računa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta transakcij** | **Prilivi (%)** | **Odlivi (%)** |
| Gotovinske |       |       |
| Negotovinske  |       |       |
| Skupaj  | 100 % | 100 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta transakcij** | **Prilivi (%)** | **Odlivi (%)** |
| Domače |       |       |
| EU  |       |       |
| Ostale |       |       |
| Skupaj  | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| **Ali bo račun uporabljen za gotovinske transakcije?**  |
| Dvigi gotovine: [ ]  NE [ ]  DA Predvideni namen:  | Pologi gotovine:[ ]  NE [ ]  DAPredvideni namen:  |

|  |
| --- |
| **Ali bo račun uporabljen za prejemanje oziroma opravljanje plačil iz/v tujino?**  |
| [ ]  NE [ ]  DA [ ]  Iz naslednjih držav: [ ]  V naslednje države:  |

1. **Način prejemanja izpiskov**

[ ]  Po pošti [ ]  Z osebnim dvigom v tisti enoti LONa, kjer imam odprt račun [ ]  Prek elektronske banke eLON

1. **Vklop dodatnih storitev**

[ ]  Varnostno SMS obveščanje na GSM številko  za: [ ]  kartico Maestro [ ]  kartico Mastercard

[ ]  Elektronska banka eLON ([izpolnite vlogo za vklop eLONa](https://www.lon.si/sites/default/files/obr_zahtevek_elon_fo_3.1_el.pdf))

[ ]  Mobilna banka mLON ([naložite si aplikacijo mLON](https://www.lon.si/sl/prebivalstvo/pripomocki/mobilna-banka-mlon))

[ ]  Predplačniška Mastercard kartica ([izpolnite Vlogo](https://www.lon.si/sites/default/files/vloga_odobritev_prepdplacniska_mastercard_1.20.docx)\_odobritev\_predplačniške kartice MasterCard)

[ ]  Prenos osebnega dohodka ([izpolnite obrazec](https://www.lon.si/sites/default/files/obr_poobl_nakaz_palce_2.1.pdf))

[ ]  Mastercard kartica ([izpolnite Vlogo\_odobritev\_Activa\_Mastercard](https://www.lon.si/sl/prebivalstvo/kartice/activa-mastercard))

[ ]  Dinners kartica ([izpolnite DINERS CLUB\_pristopnico](https://www.lon.si/sites/default/files/erste_card_diners_club_lon_pristopnica_osebna_a4_splet_aktivna_polja.pdf))

[ ]  Dodatni limit ([izpolnite Vlogo\_odobritev\_limita](https://www.lon.si/sl/prebivalstvo/racuni-paketi/limit-na-osebnem-racunu))

**Dnevne omejitve na kartici Activa Maestro**

[ ]  Dvigi gotovine na bankomatih 200 EUR, na POS terminalih bank 400 EUR ter plačilo na prodajnih mestih 1.000 EUR

[ ]  Dvigi gotovine na bankomatih 500 EUR, na POS terminalih bank 500 EUR ter plačilo na prodajnih mestih 2.000 EUR

[ ]  Dvigi gotovine na bankomatih 2.000 EUR, na POS terminalih bank 1.000 EUR ter plačilo na prodajnih mestih 5.000 EUR

Odgovornosti in obveznosti poslovanja so del vsakokratno javno objavljenih in veljavnih Splošnih pogojev, tarif in cenikov, ki urejajo poslovanja s kartico Activa Maestro.

**Dostop do elektronske banke eLON:**

[ ]  Želim pridobiti digitalno potrdilo **POŠTARCA**, ki ga izdaja Pošta Slovenije ([izpolnite vlogo\_pridobitev\_KDP\_POSTARCA](https://www.lon.si/sl/prebivalstvo/elon))

[ ]  Že uporabljam: [ ]  SIGENCA [ ]  HALCOM PO 2 [ ]  HALCOM PO 3 [ ]  POŠTARCA [ ]  ACNLB

Podpisani:

* **dovoljujem** LONu, da moje podatke, ki so potrebni za otvoritev transakcijskega računa, zbira in obdeluje, skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, za namen svojega rednega poslovanja, ki izvira iz te vloge.
* **sem seznanjen in razumem**, da se informacije v tej vlogi ter druge informacije o meni kot uporabniku računa in o vsakem računu(ih), o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun(i) ter se izmenjajo s pristojnim organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z veljavno zakonodajo;
* **izjavljam,** da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne ter zagotavljam da so predloženi dokumenti pristni;
* **se zavezujem**, da bom LONu nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo informacij v tej vlogi, posebej glede statusa davčnega rezidentstva skupaj z ustreznimi dokazili;
* **potrjujem**, da sem prebral, bil seznanjen in razumel vsakokrat veljavne in javno objavljene Splošne pogoje, tarife in cenike, ki urejajo pogodbeno razmerje.

Podrobnejše informacije o tem, kako LON ravna z osebnimi podatki, so vam na voljo v Splošnih pogojih zasebnosti, ki jih lahko pridobite v poslovalnici in na naši spletni strani <https://www.lon.si/sl/prebivalstvo/pripomocki/splosni-pogoji>. Za več informacij se lahko obrnete na Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) preko e-pošte na dpo@lon.si ali na tel: 04 28 00 777

**LON si pridržuje pravico odstopiti od vloge za vzpostavitev poslovnega razmerja za potrošnike**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kraj in datum oddane vloge podpis uporabnika storitve

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis pooblaščenca

1. **Izjava o privolitvi za namen trženja[[3]](#footnote-3)**

Spodaj podpisani izjavljam, da dajem LONu izrecno privolitev za obdelavo spodaj navedenih osebnih podatkov skladno z opisanimi nameni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREJEMANJE SPLOŠNIH NOVIC** Prejemali boste novosti, ugodnosti, ponudbe, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah. | **Vrsta osebnih podatkov:**Ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, sociodemografski podatki, spletni piškotki, geolokacijski podatki ter podatki socialnih omrežij. | DA NE[ ]  [ ]  |
| **PREJEMANJE PRILAGOJENIH PONUDB**Prejemali boste prilagojeno ponudbo naših produktov in storitev. V takem primeru lahko uporabljamo tako avtomatizirano kot neavtomatizirano obdelavo, profiliranje in segmentiranje za tržne namene, s katerimi bomo ponudbo prilagodili vašim potrebam in željam. | **Vrsta osebnih podatkov:**Ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov, sociodemografski podatki, ostali podatki dobljeni iz vlog in pogodb za bančne produkte oz. storitve, informacije o posameznikovi uporabi storitev in produktov, prometni podatki o bančnih produktih in storitvah v uporabi, spletni piškotki, geolokacijski podatki posameznika, podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja. | DA NE[ ]  [ ]  |

Želim, da me LON obvešča skladno z zgoraj navedeno izbiro preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

[ ]  Elektronska pošta

[ ]  Telefon

[ ]  SMS

[ ]  Navadna pošta

[ ]  Spletna/mobilna banka

LON bo podatke obdeloval zgolj v okviru izbranega načina trženja do preklica privolitve za posamezne načine trženja. Svojo privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete na isti način kot je bila privolitev podana. Glede vaših osebnih podatkov imate pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis uporabnika storitve

**IZPOLNI LON d.d.**

**SI56** 

Številka osebnega računa

Vpogled v Listo FBE  DA  NE

Kriterij tveganosti 

 (stranka, geografsko območje, produkt, drugi dejavniki)

Pregled stranke opravil :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek datum podpis

Podatke pregledal:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek datum podpis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum odprtja računa Žig družbe in podpis pooblaščenih oseb

Dovoljenje za sklenitev pogodbenega razmerja v primeru, da je oseba z katero se sklepa pogodbeno razmerje pa ni njegov pooblaščenec PEP (politično izpostavljena oseba):

Pogodbeno razmerje se sklene:

[ ]  DA

[ ]  NE

Ime in priimek odgovorne osebe (podpis)

1. potrebno je predložiti izpolnjen W-9 obrazec [↑](#footnote-ref-1)
2. V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so politično izpostavljene osebe fizične osebe ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Fizične osebe,:

	1. voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
	2. izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
	3. člani vodstvenih organov političnih strank;
	4. člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
	5. člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
	6. vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
	7. člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
	8. predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe. [↑](#footnote-ref-2)
3. Izjavo o privolitvi lahko poda samo uporabnik računa, pooblaščenec pa samo v primeru izrecnega pisnega pooblastila. [↑](#footnote-ref-3)