

Pensioniplaani tingimused

Kehtivad alates 01.03.2012

1. Pensioniplaani teenus

- 1.1. SEB teavitab regulaarselt klienti pensionieesmärkide ülevaatamise vajadusest pärast iga kokkulepitud ajavahemiku möödumist. Kliendil on vastavalt vajadusele võimalus leppida SEB-ga kokku investeerimise nõustamine, mille käigus vaadatakse üle nii seatud pensionieesmärk kui ka pensioniks tehtud investeerimislahendused.
- 1.2. Kliendi poolt Pensioniplaani lepingus märgitud kontaktandmed on eelistuslik järjestus teavituse tegemiseks, mis ei eelda SEB poolt teavituse tegemist märgitud kontaktandmete kaudu. SEB-l on õigus klienti teavitada ükskõik millise kliendi poolt edastatud või SEB-le teadaolevate kontaktandmete vahendusel, lähtudes SEB üldtingimustes sätestatud kliendi teavitamise reeglitest.
- 1.3. Klient kohustub teavitama SEB-d viivitamatult oma kontaktandmete muutumisest. Kliendil on õigus muuta Pensioniplaani lepingus sätestatud SEB teavituse tegemise ajavahemikku, teatades sellest SEB-le kirjalikult või kasutades SEB internetipanga vormi.
- 1.4. Klient volitab SEB-d saama andmeid kliendi kohustusliku kogumispensioni ja täiendava kogumispensioni (II ja III pensionisamba) pensionilahenduste kohta Eesti Väärtpaberite Keskregistrist (edaspidi EVK), SEB tütarettevõtjatelt ja AS-ilt SEB Elu- ja Pensionikindlustus. SEB-l on õigus esitada EVK-le päring järgmiste andmete osas: (a) kliendi nimel olevate pensionifondide osakute arv; (b) nende osakute hind ja/või väärtus kokku; (c) fond, millesse laekuvad maksed; (d) aktiivsed väljamaksetooted, nende saldo ja/või igakuine pension.
- 1.5. Klient annab SEB-le nõusoleku kasutada lepingu täitmisel kogutud kliendi andmeid pensioniteenuse osutamiseks. Klient annab SEB-le õiguse edastada lepingu täitmiseks EVK-st kogutud kliendi andmed ja kliendi kontaktandmed SEB gruppi kuuluvatele ettevõtetele turunduslikel eesmärkidel (sooduspakkumiste saatmine jne).
- 1.6. SEB kasutab kliendi andmeid Pensioniplaani tingimustes ja üldtingimustes määratletud eesmärkidel ning täidab kõiki õigusaktidest ja üldtingimustest tulenevaid nõudeid kliendi andmete töötlemisel.

2. Muud tingimused

- 2.1. Pensioniplaani leping jõustub alates selle allakirjutamise hetkest ja kehtib tähtajatult.
- 2.2. SEB-l on õigus ühepoolset muuta Pensioniplaani tingimusi, teatades uutest tingimustest vähemalt 1 kuu ette SEB veebilehel www.seb.ee.
- 2.3. Kliendil on õigus igal ajal Pensioniplaani leping üles öelda, teavitades sellest SEB-d kirjalikult või internetipanga vahendusel.
- 2.4. SEB-l on õigus Pensioniplaani leping ühepoolset üles öelda, teatades sellest kirjalikult 1 kuu ette või ette teatamata, kui klient ei kasuta enam SEB II või III pensionisamba pensioniteenust või -tooteid.
- 2.5. Pensioniplaani teenuse sisuks ei ole investeerimise nõustamine väärtpaberituruse seaduse tähenduses ega nõustamisteenuse osutamine mõne muu õigusakti tähenduses.
- 2.6. Pensioniplaani tingimustega reguleerimata küsimustes kohalduvad SEB üldtingimused. Pensioniplaani tingimuste ja üldtingimuste vastuolu korral lähtutakse Pensioniplaani tingimustest.