

MOJ PRISTAN – NAVODILA ZA IZVEDBO PRISTOPA S KVALIFICIRANIM DIGITALNIM POTRDILOM

Na uvodni strani izvedite postopek prijave oz. registracije novega uporabnika (z digitalnim potrdilom ali brez).



Prijava za obstoječe uporabnike

Uporabniško ime

Geslo

PRILAVA

[Ste pozabili geslo?](#)

[Registracija novega uporabnika](#)

Niste prepričani kako začeti?

Stopite v stik z nami preko preko elektronske pošte: info@otpskladi.si ali nas pokličite na številko (05) 663 31 50

Po uspešno opravljeni registraciji v aplikacijo Moj pristan na podlagi digitalnega potrdila izberite možnost E-poslovanje. Nato izberite možnost Podaj naročilo ter kliknite ZAČNI.



PODAJ NAROČILO

ENKRATEN PRISTOP

Pristopite k vzajemnim skladom in pričnite z vlaganjem. V postopku boste odprli pristopne izjave k OTP Skladom (Krovni sklad PSP). Na odprte pristopne izjave boste lahko investirali vaša sredstva.

ZAČNI

Pristop k skladom obsega naslednje korake:



1. Pred pristopom k pravilom upravljanja se seznanite z navedenimi dokumenti
 - Dokument s ključnimi informacijami
 - Dodatni podatki iz KID
 - Seznanitev z obdelavo osebnih podatkov
 - Ostali dokumenti
2. Izberite način vplačevanja (navadno vplačilo ali SEPA direktna obremenitev 18. v mesecu)
3. Izpolnite podatke o: vlagatelju, davčnem rezidentstvu, viru sredstev, izjava FATCA, bančnem računu in naslovu za obveščanje
4. Izpolnite Izjavo o politični izpostavljenosti ter Soglasja za obdelavo osebnih podatkov
5. Izpolnite Oceno vlagateljevega poznavanja naložb
6. Dodajte priponke (obojestranska slika veljavnega osebnega dokumenta ter obojestranska bančne kartice na kateri je viden bančni račun) in podpišite document

Pred pristopom k pravilom upravljanja se seznanite s ključnimi dokumenti, kateri so prikazani na zaslону (Dokument s ključnimi informacijami, Seznanitev za obdelavo osebnih podatkov,...) ter kliknite ZAČNI.



V naslednjem koraku izberite podsklade Krovnega sklada PSP h katerim želite pristopiti ter kliknite NAPREJ.
Skladi in izbira načina vplačila (navadno vplačilo ali SEPA direktna obremenitev)

Enkratni pristop - vsi skladi

Navadno vplačilo ▾

FT Quant	mešani fleksibilni globalni sklad	4/7	<div style="width: 57%;"></div>
PSP MODRA LINIJA	delniški sklad razvitih trgov	5/7	<div style="width: 71%;"></div>
PSP OPTIMA	mešani sklad, sklad skladov	5/7	<div style="width: 71%;"></div>
PSP PIKA	mešani defenzivni sklad – Evropa	3/7	<div style="width: 43%;"></div>
PSP ŽIVA	delniški sklad	5/7	<div style="width: 71%;"></div>

BRIŠI **NAZAJ** **NAPREJ**



V naslednjem koraku izpolnite zahtevane podatke v zvezi z vlagateljem.

Vlagatelj

Ime	Priimek	Dejavnost	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Izberi -	
Naslov	Poštna številka	Kraj	Država
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Izberi -
Identifikacijski dokument	Država identifikacijskega dokumenta	Datum izdaje	
- Izberi -	- Izberi -	<input type="text"/>	
Veljavnost dokumenta	Številka dokumenta	Izdajatelj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefonska številka	E-poštni naslov	Datum rojstva	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kraj rojstva	Država rojstva	Države državljanstva	
<input type="text"/>	- Izberi -	- Izberi -	

Začasni naslov

Naslov	Poštna številka	Kraj	Država
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Izberi -

Davčna rezidentstva

#	Država rezidentstva	Davčna številka	Razlog za manjkajočo davčno	Razlog za B
1	Slovenija	39275094	- PRAZNO -	

[DODAJ REZIDENTSTVO](#)

FATCA

SEM državljan ZDA in/ali rezident ZDA za davčne namene?

DA
 NE

Vir sredstev		Razlog za vlaganje	
(izberi ali vpiši ostalo)		(izberi ali vpiši ostalo)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Naslov za obveščanje			
Pošiljanje obvestil na	Ime in priimek / Naziv		
- Izberi -	<input type="text"/>		
Naslov	Poštna številka	Kraj	Država
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Izberi -
Bančni račun			
Tip	Številka TRR	BIC / SWIFT	Ime banke
- Izberi -	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naslov	Poštna številka	Kraj	Država
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Izberi -



V naslednjem koraku izpolnite izjavo o politični izpostavljenosti vlagatelja ter podajte izjave glede obdelave osebnih podatkov.

Družba je dolžna na podlagi 66. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/2022 s spremembami in dopolnitvami) ugotoviti, ali je vlagatelj politično izpostavljena oseba. Po izpolnitvi vprašalnikov kliknite NAPREJ.

Izjava o politični izpostavljenosti

[Nastavi vse odgovore na NE](#)

1. Ali v kateri od držav zasedate pomembno državno funkcijo? (npr. voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oziroma pomočnik)

Državna funkcija, ki jo zasedate

2. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa?

3. Ali ste član vodstvenih organov političnih strank?

4. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev?

5. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?

6. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo vodje diplomatskih predstavništev in vodje konzulatov, razen častnih konzularnih funkcionarjev, ter vodje predstavništev mednarodnih organizacij in visokih častnikov oboroženih sil?

7. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski državni lasti?

8. Ali opravljate funkcijo predstojnika organa mednarodne organizacije (na primer predsednika, generalnega sekretarja, direktorja, sodnika, njihovega namestnika ali člana vodstvenega organa oziroma nosilca enakovredne funkcije v mednarodni organizaciji)?

9. Ali od prenehanja opravljanja nalog na vidnih funkcijah, navedenih v točkah od 1. do vključno 8., še ni minilo več kot 12 mesecev?

Točen datum nastopa funkcije



10. Ali ste ožji družinski član katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8.? (npr. zakonec ali zunajzakonski partner, starši, otroci in njihovi zakonski ali zunajzakonski partnerji)

Vrsta sorodstvenega razmerja s to osebo

11. Ali ste ožji sodelavec katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8. ter za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali imajo tesne poslovne odnose ali so edini dejanski lastnik poslovnega subjekta, ki je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe?

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Privolitev, da Upravljavec obdeluje moje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ki se izvaja predvsem na način, da me Upravljavec obvešča o produktih in storitvah ter promocijah in drugih ugodnostih za vlagatelje, o stanju na finančnih trgih in o drugih novicah.

Privolitev, da Upravljavec obdeluje moje osebne podatke za namen vzorčenja, segmentiranja, anketiranja, statistične obdelave podatkov, raziskav trga, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe storitev in produktov Upravljavca posameznemu vlagatelju.

Privolitev, da Upravljavec obdeluje moje osebne podatke za namen/potrebe ažuriranja evidence vlagateljev. Upravljavec lahko pridobi moje podatke iz registrov, ki se vodijo pri državnih organih in institucijah kot na primer, a ne izključno Centralni register prebivalstva, Finančna uprava republike Slovenije itd.

Privolitev, da Upravljavec obdeluje moje osebne podatke za namene oziroma potrebe izvajanja nagradnih iger, pri čemer osebne podatke obdeluje skladno z vsakokratnimi pravili nagradne igre.

Privolitev, da me Upravljavec obvešča po e-poštnem naslovu.

Privolitev, da me Upravljavec obvešča po navadni pošti.

BRIŠI

NAZAJ

NAPREJ



V naslednjem koraku izpolnite obrazec o oceni vlagateljevega poznavanja naložb ter kliknite NAPREJ.

Ocena vlagateljevega poznavanja naložb

1. Za kaj nameravate varčevati?

- A. varčevati za starost
- B. varčevati za nakup nepremičnine
- C. varčevati za potrebe otrok
- D. varčevati za sprotne potrebe
- E. drugo (oplenitenje sredstev, razpršitev sredstev, finančna rezerva,...)

3. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?

- A. vrednostnih papirjev ne poznam
- B. vrednostne papirje poznam, vendar v njih še ne varčujem
- C. vrednostne papirje poznam in v njih že varčujem

2. Kdaj nameravate unovčiti svojo naložbo?

- A. pred iztekom enega leta
- B. v obdobju od treh do petih let
- C. v obdobju od petih do sedmih let
- D. pozneje kakor v sedmih letih

4. Katera tveganja, ki ste jim izpostavljeni z naložbo, poznate?

- A. tržno tveganje
- B. valutno tveganje
- C. kreditno tveganje
- D. likvidnostno tveganje
- E. ne poznam nobene vrste tveganja

BRIŠI

NAZAJ

NAPREJ



V naslednjem koraku naložite kopijo vašega osebnega dokumenta ter kopijo vaše bančne kartice na vpogled. Kopijo osebnega dokumenta in bančne kartice skenirajte na obeh straneh in pripnite k obrazcu. V kolikor v postopku pristopa k OTP Skladom ne boste pripeli pravih dokumentov, oz. podatki na pripetih slikah ne bodo razvidni, pristopne izjave ne bomo mogli sprejeti in bo zavrjnena. Ko naložite zahtevane dokumente **PODPIŠITE** dokumente.

Prosimo, da pred podpisom še enkrat preverite pravilnost vpisanih podatkov v generiranih dokumentih. V primeru, da ste že naš vlagatelj, bodo na novo vpisani oziroma spremenjeni podatki veljali za vse pristopne izjave.

Dodajte priponke (obojestranska slika veljavnega osebnega dokumenta ter obojestranska bančne kartice na kateri je viden bančni račun) v kolikor spreminjate podatke, ki se nahajajo na osebni dokumentu, bančni kartici (bančni račun) oziroma se prvič identificirate in podpišite dokument.

NALOŽI DATOTEKO

BRIŠI

NAZAJ

PODPIŠI

Pred podpisom preverite, ali imate nameščeno podpisno komponento za podpisovanje dokumentov preko digitalnega potrdila ter poglejte Navodila.

PODPISNA KOMPONENTA

Namestitev podpisne komponente in testiranje podpisa

Podpisna komponenta mdsignNET omogoča izvedbo elektronskega podpisa pdf dokumenta z vašim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Pred pričetkom dela v aplikaciji namestite programsko komponento in izvedite testni podpis. Če je ta uspešen, bo mogoče izvesti elektronske podpise dokumentov v sami aplikaciji (pristop, prenos, sepa direktna obremenitev, izplačilo, sprememba osebnih podatkov). Kliknite na spodnji povezavi za navodila in testni podpis.

 **Navodila**

 **Testni podpis**

Podpisane dokumente lahko spremljate v zavihku E-poslovanje: Oddana naročila.

OTP Skladi d.o.o.