

Kā pārcelt savu esošo uzkrājumu uz INDEXO pensiju 3. līmeni

Swedbank

SEB


Luminor

Citadele

INVL

Kā pārcelt esošo uzkrājumu no Swedbank uz INDEXO?

1. Dodies uz www.swedbank.lv un pieslēdzies savam profilam.

Swedbank  Privātpersonām ▼ LV ▼ Kļūt par klientu → Pievienoties

[Maksājumi, konti](#) [Kartes](#) [Kredīti, lizings](#) [Apdrošināšana](#) [Uzkrājumi, ieguldījumi](#) [Pensija](#) [Q](#)

Pievienoties ar

[Smart-ID](#) [Biometrija **Jaunums**](#) [Kodu kalkulators](#) [eID karte](#) [Mobile-ID](#)

Lietotāja numurs ▼ Atcerēties mani [Pievienoties](#)

2. Atver sadaļu **“Pensija”**.

3. Dodies uz **“Mani pensijas uzkrājumi”**.

The screenshot shows the Swedbank website interface. At the top left, the Swedbank logo and the text "Privātpersonām" are visible. On the right, the user's name "Jānis Bērziņš" is displayed along with various icons for profile, mobile, email, chat, and notifications, and a language selector set to "LV". Below this is a navigation menu with several categories: "Maksājumi, konti", "Kartes", "Kredīti, lizings", "Apdrošināšana", "Uzkrājumi, ieguldījumi", and "Pensija". The "Pensija" category is highlighted with a red border. Underneath, there are three main sections: "Mana pensija", "Pensiju 2. līmenis", and "Pensiju 3. līmenis". Under "Mana pensija", the sub-item "Mani pensijas uzkrājumi" is highlighted with a red border. The other two sections list "Par pensiju 2. līmeni", "Pensiju plānu rezultāti", and "Pārskati un prospekti".

4. Spied uz "Pensiju fonda maiņa".

Mani pensijas uzkrājumi

Jūsu pensijas uzkrājumi pie mums būs drošībā

- ▶ Par jūsu pensijas uzkrājumiem rūpējas pasaules līmeņa investīciju speciālisti.
- ▶ No sava plašā iespēju klāsta piemeklēsim jums visatbilstošāko risinājumu pensiju 2. un 3. līmenim.
- ▶ Mēs esam lielākais pensijas risinājumu nodrošinātājs Latvijā – savus uzkrājumus mums ir uzticējuši jau vairāk nekā 500 000 klientu.



Ja tev ir papildu jautājumi – droši piesakies attālinātai konsultācijai sev ērtā laikā.

▶ [Pieteikties](#)

Pensiju uzkrājumu pārskats



Pensiju 3. līmenis

Individuālais pensiju konts:

Pensiju plāns	Daļu skaits	Cena	Uzkrājums
SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA+100			
▶ Apskatīt/mainīt līgumu			
▶ Papildu iemaksa			
▶ Regulārā iemaksa			
▶ Pensiju plānu maiņa			
▶ Izmaksa			
▶ Pensiju fonda maiņa			

5. Atzīmē pensiju plānu, kuru vēlies pārceļt uz citu fondu, un ievadi pārskaitāmo daudzumu procentos (%).

Pensiju fonda maiņa

1 Pieteikuma aizpildīšana 2 Apstiprināt pieteikumu

Uzmanību! Pirms pārskaitāt savu uzkrāto 3. pensiju līmeņa kapitālu uz citu plānu, jums jābūt šī plāna dalībniekam. Ja neesat tā pensiju plāna dalībnieks, uz kuru vēlaties veikt pārskaitījumu, aicinām sazināties ar pensiju fondu un kļūt par pensiju plāna dalībnieku. Turpināt šo procesu var tikai pēc tam, kad esat kļuvis par jaunizvēlētā pensiju plāna dalībnieku.

Esošais uzkrājums			Pārskaitāmais uzkrājums				
Pensiju plāns	Daļu skaits ?	Cena ?	Uzkrājums ?	Pārskaitāmais daudzums % ?	Daļu skaits	Šī brīža vērtība ?	Regulārie maksājumi ?
<input type="checkbox"/> SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA+100				100 %			Nav maksājumu
Kopā:							0.00

Pārskaitīt uz:

Kopā: 0 %

Pensiju fonds* ?

Turētājbanka



Lai pārceļtu visu uzkrājumu uz INDEXO, pirms tam ir nepieciešams atcelt regulāro maksājumu, ja tāds ir uzstādīts.

6. No saraksta izvēlies Indexo
Atklātais Pensiju Fonds AS

7. Izvēlies vienu no INDEXO pensiju plāniem (nav nozīmes kuru, jo pēc tam nauda tiek ieguldīta, ņemot vērā izvēlēto kapitāla sadalījumu INDEXO klientu portālā).

8. Pie pārskaitāmās summas

norādi, cik % no sava uzkrājuma vēlies pārceļt. Ja vēlies visu, tad norādi 100.

9. Norādi, vai vēlies beigt dalību Swedbank pensiju fondā un spied **“Tālāk”**.

The screenshot displays the 'Pārskaitīt uz' (Transfer to) section of the Indexo pension fund interface. It shows the following details:

- Esošais uzkrājums** (Current balance): Pensiju plāns (Pension plan) with a checkmark.
- Pārskaitāmais uzkrājums** (Transferable balance): Pārskaitāmais daudzums % (Transferable amount %) set to 100.
- Pārskaitīt uz** (Transfer to): Kopā: 100%. The selected pension fund is 'Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS'.
- Turētājbanka** (Custodian bank): Swedbank AS.
- Pārskaitīt uz pensiju plānu*** (Transfer to pension plan*): INDEXO AKCIJU PLĀNS.
- Pārskaitāmā summa*** (Transferable amount*): 100 % 1.04.
- Individuālā dalības līguma statuss** (Individual participation agreement status): Vēlos izbeigt individuālās dalības līgumu* (I want to end the individual participation agreement*) with a dropdown set to 'Ja' (Yes).

Navigation buttons: « Atcelt (Cancel) and Tālāk » (Next).

10. Pārbaudi vai sniegtā informācija ir pareiza. Pēc tam apstiprini, ka esi dalībnieks INDEXO pensiju plānā, un spied "**Apstiprināt ar Smart-ID PIN2**".

Pensiju fonda maiņa

Pieteikuma aizpildīšana ✓ 2 Apstiprināt pieteikumu

Informācija par klientu

Individuālais pensijas konts
Dalībnieks Jānis Bērziņš
Personas kods 221122-112211

Informācija par darījumu

Darījuma veids Pensiju fonda maiņa
Darījuma numurs
Pakalpojuma izmaksas 0.00 EUR

Pārskaitāmie plāni un daudzums 111111

Pensiju plāns SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA+100
Daļu skaits

Izbeigt individuālās dalības līgumu

Saņēmējs:

Pensiju fonds Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS
Turētājbanka Swedbank AS
Pensiju plāns INDEXO AKCIJU PLANS
Pārskaitāmais daudzums % 100

Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, es apliecinu, ka esmu pensiju plāna dalībnieks citā pensiju 3. līmeņa pensiju fondā, uz kuru pārskaitu papildpensijas kapitālu.

Atpakaļ Apstiprināt ar Smart-ID PIN2

Kā pārcelt esošo uzkrājumu no SEB uz INDEXO?

1. Savā [internetbankā](#) atver “Uzkrājumi/Pensija”.
2. Spied uz “Mana pensija”.



3. Lai apskatītu galveno skatu, spied uz krustiņa.

SEB

Sākumlapa Maksājumi Konti/Kartes

Mana pensija

! Piesakiet savam uzkrājumam Norādīto per

! Par pensiju 2. līmeņa uzkrājuma mantošan

Pensiju 2. līmenis

0% no Jūsu bruto algas tiek novirzīti Jūsu izvēlētajam p

Pašreizējais/aptuvenais uzkrājums ?

0 EUR

Apskatīt latvija.lv

Manas pensijas progno

Aprēķiniet savu prognozēto pensiju

Plānotais pensionēšanās vecums

65

Likumā noteiktais pensionēšanās vecums ir 65 gadi, taču papildu uzkrātos pensiju līdzekļus var izmantot agrāk, piemēram, sasniedzot 55 gadu vecumu.

Jūsu alga

1000 EUR

Jūsu alga pēc nodokļu nomaksas (uz rokas). Ja esat pašnodarbinātais, norādiet vidējo mēneša izpeļņu.

Jūsu pensiju 2. līmeņa uzkrājums. Precīzu pensiju 2. līmeņa kapitālu skatiet [Latvija.lv](#)

3400.43 EUR

- 1) Dodieties uz [latvija.lv](#)
- 2) Izvēlieties jaunāko atskaites datumu
- 3) Lejupielādējiet un atveriet pārskatu
- 4) Jūsu līdzekļi tiek parādīti sadaļā „Fondētās pensijas kapitāls perioda beigās” - „Uzkrājums”

Jūsu papildu pensiju uzkrājumi

Papildu pensijas uzkrājumus citur, nevis SEB

Uzkrātā summa

0.00 EUR

Iemaksa mēnesī

0.00 EUR

Precīzākiem aprēķiniem, pievienojiet savu pensiju 1. līmeņa uzkrājumu

Interne

Pieteikumi Citi/Uzstādījumi

Uzkrājuma pieaugums/samazinājums

-

Izvēlieties veidot mēneša uzkrājumu?

4. Spied uz “**Skatīt detalizēti**”.

Mana pensija

i Piesakiet savam uzkrājumam Norādīto personu (labuma guvēju) [Lasīt vairāk](#)

i Par pensiju 2. līmeņa uzkrājuma mantošanu [Lasīt vairāk](#)

Pensiju 2. līmenis

6% no Jūsu bruto algas tiek novirzīti Jūsu izvēlētajam pensiju 2. līmeņa plānam

Pašreizējais/aptuvenais uzkrājums ?

0 EUR

[Apskatīt latvija.lv](#)

Pensiju 3. līmenis

Dalība sākta 07.09.2022.

Uzkrātais kapitāls ?

Uzkrājuma pieaugums/samazinājums ?

[Skatīt detalizēti](#)

5. Izvēlies “Izmaksu pieteikums”.

[Mana pensija](#) > Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. līmeņa pārskats

i Piesakiet savam uzkrājumam Norādīto personu (labuma guvēju) [Lasīt vairāk](#)

SEB-Aktīvais plāns

Par periodu: 07.09.2022. - 08.09.2022.

Statuss: Aktīvs

Uzkrātais kapitāls pensiju plānā ?

Uzkrājuma pieaugums/samazinājums ?

[Veikt iemaksu](#)

[Noformēt regulāro maksājumu](#)

[Izmaksu pieteikums](#)

[Pensiju plāna informācija](#)

Citas darbības

[Pensiju pieteikumi](#)

[Pensiju 3. līmeņa līdzekļu pārvaldītāja komentārs par SEB pensiju plānu darbības rezultātiem](#)

[Mūsu klientu biežāk uzdotie jautājumi](#)

6. Spied uz pogas
"Iesniegt pieteikumu".



Informācija par uzkrājuma izmaksu

Pensiju 3. līmeņa uzkrājums tiks pārskaitīts piecu darba dienu laikā.

Izmaksājot uzkrājumu uz norēķinu kontu, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

- 20% no pensiju 3. līmenī veikto iemaksu ieguldīšanas ienākuma (peļņas);
- 23% no darba devēja veikto iemaksu summas;
- 23% no iemaksātās solidaritātes nodokļa daļas.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli neietur:

- no individuāli veikto iemaksu summas;
- pārskaitot uzkrājumu uz citu pensiju fondu.

Ja izmantojat nodokļu atvieglojumus par iemaksām pensiju 3. līmenī, lūdzu, ņemiet vērā, ka iemaksas jānotur pensiju fondā 2 gadus.

Ja iemaksas veicat ar regulāro maksājumu un vairs neplānojat tās veikt, tad atcerieties atcelt regulārā maksājuma līgumu uz pensiju 3. līmeni. [Atcelt regulāro maksājumu](#)

Aizvērt paziņojumu

Iesniegt pieteikumu

7. Izvēlies “Pārskaitījums uz citu pensiju fondu” un spied “Turpināt”.






Izmaksas pieteikums

 Drukāt

1 Izmaksas tipa izvēle 2 Datu ievade 3 Apstiprināšana 4 Rezultāts

Pirms norādāt vēlamo izmaksas veidu, lūdzu, izlasiet pensiju 3. līmeņa izmaksas nosacījumus [šeit](#).

Lūdzu, izvēlieties vienu izmaksas veidu.

- Tikai peļņas izmaksa 
- Visa uzkrātā kapitāla izmaksa 
- Daļēja uzkrātā kapitāla izmaksa 
- Periodiska kapitāla izmaksa 
- Pārskaitījums uz citu pensiju fondu 

Atpakaļ

Turpināt

8. Norādi pensiju fondu, uz kuru uzkrājumu pārskaitīt, no saraksta izvēloties **“INDEXO Atklātais Pensiju Fonds AS”**.

9. Norādi **“INDEXO Akciju plāns”**, vai **“INDEXO Obligāciju plāns”**. Izvēlei šajā posmā nav nozīmes, jo nauda tiks ieskaitīta atbilstoši INDEXO portālā norādītajam sadalījumam.

10. Tālāk vari norādīt, vai vēlies pārskaitīt visu vai tikai daļu kapitāla, kā arī vai pēc izmaksa vēlies **beigt dalību un kontu slēgt vai turpināt dalību plānā**.

11. Spied **“Turpināt”**.

1 Izmaksas tipa izvēle 2 **Datu ievade** 3 Apstiprināšana 4 Rezultāts

Dalībnieka informācija

Pensiju plāna dalībnieks

Iela, māja, dzīvoklis

Pilsēta, novads

Pasta indekss

Telefons

E-pasts

Pārskaitījums uz citu pensiju fondu

Pensiju plāns, no kura pārskaitīt SEB-AKTĪVAIS ⓘ

Pensiju fonds, uz kuru pārskaitīt Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS ⓘ

Pensiju plāns, uz kuru pārskaitīt INDEXO

Pārskaitīt Visu kapitālu Daļu kapitāla

Pēc izmaksas Beigt dalību plānā un kontu slēgt Turpināt dalību plānā

Atpakaļ **Turpināt**

12. Pēdējā solī spied uz pogas **“Parakstīt elektroniski”**.

Izmaksas pieteikums

 Drukāt

1 Izmaksas tipa izvēle 2 Datu ievade 3 **Apstiprināšana** 4 Rezultāts

Dalībnieka informācija

Pensiju plāna dalībnieks

Iela, māja, dzīvoklis

Pilsēta, novads

Pasta indekss

Telefons

E-pasts

Pārskaitījums uz citu pensiju plānu

SEB pensiju plāns SEB-AKTĪVAIS

Pensiju fonds, uz kuru pārskaitīt Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS

Pensiju plāns, uz kuru pārskaitīt INDEXO

Pārskaitīt Visu kapitālu

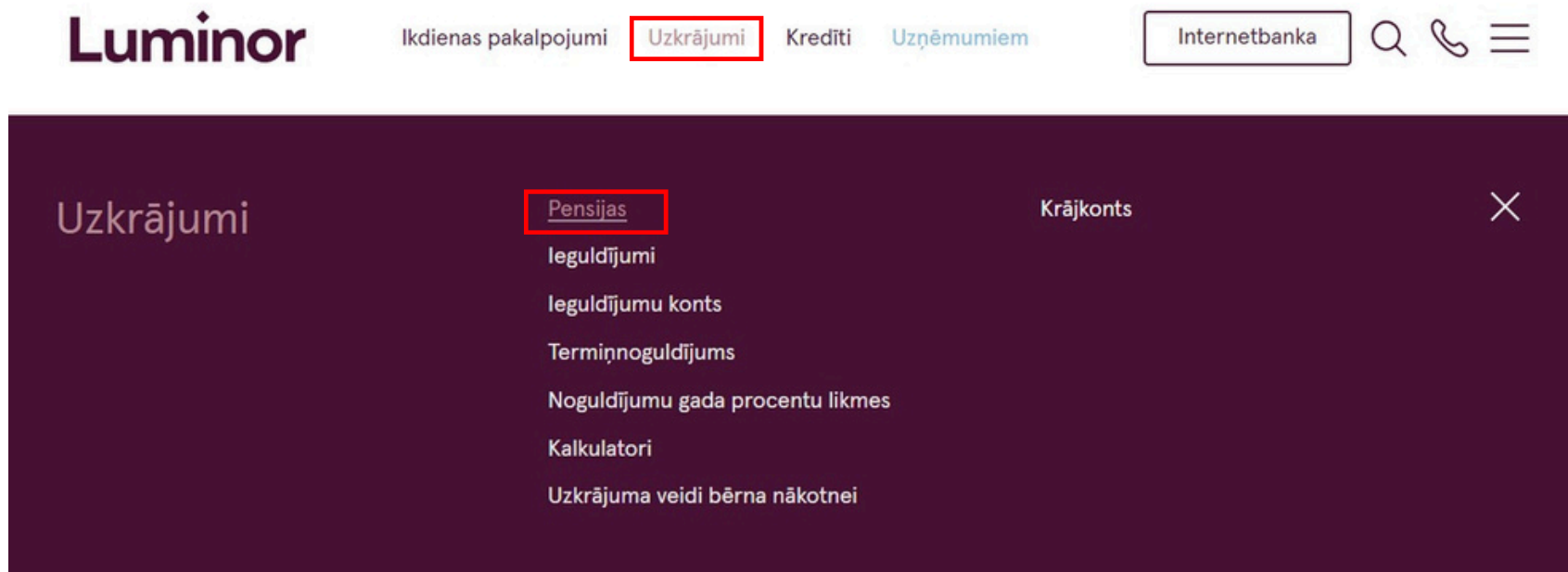
Pēc izmaksas Beigt dalību plānā un kontu slēgt

Atpakaļ

Parakstīt elektroniski

Kā pārcelt esošo uzkrājumu no Luminor uz INDEXO?

1. Dodies uz savu [internetbanku](#).
2. Atver sadaļu **“Uzkrājumi”** un spied **“Pensijas”**.



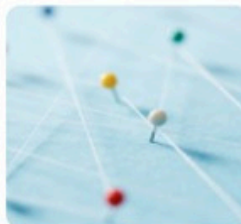


Piesakies konsultācijai par pensiju uzkrājumiem



Uzzini, kā uzkrāt labākām vecumdienām

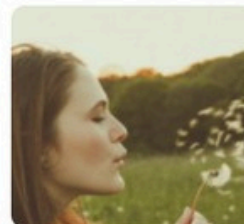
Pensiju plāni



Pensiju 2. līmenis

Parūpējies par saviem uzkrājumiem jau tagad, lai arī, esot pensijā, vari turpināt baudīt dzīvi. Uzkrājumi Luminor Pensiju 2.līmenī var palielināt tavu pensiju, daļu no sociālajām iemaksām ieguldot finanšu un kapitāla tirgū.

[Uzzināt vairāk](#)



Pensiju 3. līmenis

Domā par savu nākotni jau tagad un sāc veidot regulārus uzkrājumus kādā no mūsu Pensiju 3. līmeņa plāniem. Papildu valsts nodrošinātās pensijas kapitālam tu vari veikt iemaksas gan pats, gan ar darba devēja starpniecību.

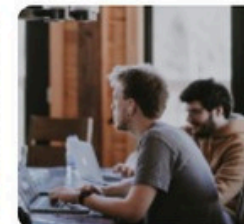
[Uzzināt vairāk](#)



Jauns indeksu pensiju plāns ilgtspējīgā nākotne

Jaunais ilgtspējīgais pensiju plāns iegulda indeksu fondos, kas savukārt iegulda uzņēmumos, kuri uzņemušies atbildību par vides, sociālās ietekmes un pārvaldības jautājumu īstenošanu, lai pēc 10, 20 un 30 gadiem gan tu, gan pasaule dzīvotu mazliet labāk. Nākotne ir tavās rokās. Veicini pārmaiņas, izvēloties Luminor indeksu pensiju plānu ilgtspējīgā nākotne.

[Uzzināt vairāk](#)



Uzņēmuma uzkrājumu programma darbiniekiem

Atbalsts programmas ieviešanā un jūsu uzņēmuma darbinieku konsultēšana par pensiju 3.līmeni.

[Uzzināt vairāk](#)

3. Sadaļā Pensiju 3. līmenis spied **“Uzzini vairāk”**.

4. Dodies uz leju un zem sadaļas “Noderīgas saites”, izvēlies “Pensiju plānu pieteikumi”.

The screenshot shows the Luminor website interface. At the top, there is a navigation bar with the Luminor logo and links for "Ikdienas pakalpojumi", "Uzkrājumi", "Kredīti", and "Uzņēmumiem". A search bar contains "Internetbanka" and icons for search, phone, and menu. Below the navigation bar, a banner reads: "Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekriti sīkdatņu izmantošanai!" with a "Piekritu" button.

The main content area features five cards with images and text:

- Card 1: Image of an elderly man. Text: "Kam pievērst uzmanību, izvēloties savu pensijas pārvaldnieku?"
- Card 2: Image of gold coins. Text: "Kādas ir pensiju 3. līmeņa komisijas un kā tās veidojas?"
- Card 3: Image of a glass of coffee. Text: "Tikai katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs izvēlēties pensijas mantošanu"
- Card 4: Image of a hand holding a green plant. Text: "Kā atšķiras pensiju ieguldījumu plāni un kuru izvēlēties – konservatīvo, sabalansēto vai aktīvo?"
- Card 5: Image of a piggy bank. Text: "Uzkrājums 1. un 2. pensiju līmeņi nodrošinās vien 40 % no esošā dzīves līmeņa"

Below the cards, a section titled "Pensiju plānu rezultāti" has a pink button "Uzzini vairāk".

At the bottom, a section titled "Noderīgas saites" (highlighted with a red box) contains the following links:

- [Pensiju plānu pieteikumi](#) (highlighted with a red box)
- [Pensiju plānu iemaksu konti un rekvīzīti](#)
- [Cenrādis](#)
- [Pamatinformācija pensiju plānu dalībniekiem](#)

Below the links, there is a text block with the following content:

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352.

Atruna

Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:

- Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
- Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādu pašus rezultātus nākotnē;
- Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemt;
- Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 29. panta (7) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku isteno un balststiešības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.

5. Sadaļā “Pensiju plānu pieteikumi” izvēlies **“Pieteikums papildpensijas kapitāla pārskaitīšanai uz citu pensiju fondu”**.

The screenshot shows the Luminor website interface. At the top, the Luminor logo is on the left, and navigation links for "Ikdienas pakalpojumi", "Uzkrājumi", "Kredīti", and "Uzņēmumiem" are in the center. On the right, there is a button for "Internetbanka" and icons for search, phone, and a menu. Below the navigation bar, a purple banner contains the text "Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekirti sīkdatņu izmantošanai!" and a "Piekirti" button. The main heading is "Pensiju plānu pieteikumi". Below it, a list of options is shown: "Pieteikums Individuālā dalības līguma noslēgšanai", "Pieteikums Luminor pensiju plāna mainai", "Pieteikums papildpensijas kapitāla pārskaitīšanai uz citu pensiju fondu" (highlighted with a red box), and "Pieteikums uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksai". At the bottom of the main content area, there is a section titled "Pensiju plānu rezultāti" with a pink button labeled "Uzzini vairāk". The footer contains various links: "Private banking", "Valūtu kursi", "Noteikumi", "Kontakti", "Anti-Money Laundering", "FATCA/CRS", "Cenrādis", "Jautājumi un atbildes", "Sūdzības un atsauksmes", "Trauksmes ceļlāca", and "Kļūt par klientu". At the very bottom, there is contact information: "Klientu atbalsts +371 67 17 1880 (darbadienās 08.00 - 20.00)", "Maksa par zvanu ir atkarīga no tava operatora noteiktajiem tarifiem.", and "© 2021, Luminor Bank AS".

6. Spied
"Autenticējies".

Luminor Ikdienas pakalpojumi Uzkrājumi Kredīti Uzņēmumiem Internetbanka 🔍 📞 ☰

Mēs izmantojam [sīkdatnes](#), lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai! [Piekrītu](#)

Pieteikums papildpensijas kapitāla pārskaitīšanai uz citu pensiju fondu

Autentifikācija

Vai esi Luminor klients?

Jā
 Nē

Lūdzu, autentificējies, lai nodrošinātu pieteikuma apstrādi!

[Autentificējies](#)

Autentifikācijas rezultāts

Vārds, uzvārds (lūdzu, atstājiet šo lauku tukšu – autentifikācijas laikā tiek aizpildīts automātiski) *

Personas kods (lūdzu, atstājiet šo lauku tukšu – autentifikācijas laikā tiek aizpildīts automātiski) *

- 1 Autentifikācija**
- 2 Pieteikuma aizpildīšanas dati un dokumenti
- 3 Pārskaitīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu
- 4 Apstiprinājums
- P** Priekšskatījums

7. Autenticējies internetbankā.

Luminor

Internetbanka

En Ru

Ieejas vārds (lietotāja numurs):

.....

Smart ID Kodu kalkulators

Personas kods:

.....

Ieiet

› Biežāk uzdotie jautājumi par internetbanku

8. Kad autentifikācija ir izdevusies, spied "Tālāk".

Autentifikācija

autentifikācija ir veiksmīga!

Autentifikācijas rezultāts

Vārds, uzvārds (lūdzu, atstājiēt šo lauku tukšu – autentifikācijas laikā tiek aizpildīts automātiski) *

Personas kods (lūdzu, atstājiēt šo lauku tukšu – autentifikācijas laikā tiek aizpildīts automātiski) *

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, vien. reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, tālr. +371 67 17 1880, pensijufonds@luminor.lv. Šā pieteikuma mērķis ir sniegt Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS informāciju, kas ir nepieciešama *Pieteikuma papildpensijas kapitāla pārskaitīšanai uz citu pensiju fondu* aizpildīšanai un iesniegšanai izpildei.

Tālāk >

- 1 Autentifikācija
- 2 Pieteikuma aizpildīšanas dati un dokumenti
- 3 Pārskaitīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu
- 4 Apstiprinājums

Prēkšskatījums

9. Aizpildi visu nepieciešamo informāciju, lai turpinātu pensiju fonda maiņas procesu, un spied **“Tālāk”**.

Pieteikuma aizpildīšanas dati un dokumenti

Iesniedzējs

Vārds, Uzvārds *

Personas kods *

Tālruna numurs *

< Iepriekšējā

Tālāk >

- 1 Autentifikācija
 - 2 Pieteikuma aizpildīšanas dati un dokumenti
 - 3 Pārskatīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu
 - 4 Apstiprinājums
-
- Prēkšskatījums

10. Šeit atzīmē vienu vai vairākus plānus, no kuriem kapitāls tiks pārskaitīts uz citu fondu.

11. Pēc tam atzīmē, vai vēlies pārskaitīt visu uzkrāto kapitālu.

12. Jāatzīmē, uz kuru pensiju fondu vēlies pārskaitīt, norādot "**INDEXO Atklātais Pensiju Fonds**" un atzīmējot vienu vai otru (nav svarīgi kuru) pensiju plānu.

13. Jāapliecina, ka **esi dalībnieks** konkrētajā fondā (šajā gadījumā INDEXO).

14. Beigās atzīmē, vai vēlies turpināt vai pārtraukt dalību Luminor fondā un spied "**Tālāk**".

Luminor Ikdienas pakalpojumi Uzkrājumi Kredīti Uzņēmumiem Internetbanka

Pensiju plāna nosaukums

Lūdzu, atzīmē vienu vai vairākus plānus, no kuriem papildpensijas kapitāls tiks pārskaitīts uz citu pensiju fondu.

Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Luminor indeksu pensiju plāns ilgtspējīgā nākotnē

Pārskaitīt papildpensijas kapitālu no pensiju plāna „Luminor Progresīvais pensiju plāns”

Pārskaitīt visu uzkrāto papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu

Jā
 Nē

Pārskaitīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu

Pensiju fonda nosaukums *

Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS, Reģ. Nr.: 40203248944

Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS pensiju plāni *

INDEXO Akciju plāns - LV37HABA0551050377368
 INDEXO Obligāciju plāns - LV37HABA0551050377368

Aptiecinājums *

Apliecinu, ka man ir noslēgts individuāls dalības līgums ar izvēlēto Pensiju fondu

Papildpensijas kapitāla pārskaitīšana uz tā saņemēja kontu tiek veikta viena mēneša laikā no pietiekuma saņemšanas dienas Luminor Bank AS Latvijas filiālē. No papildpensijas kapitāla var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Dalība Luminor pensiju plānos *

Turpināt dalību
 Pārtraukt dalību

Ar šo Dalībnieks dod rīkojumu Luminor Bank AS Latvijas filiālei izbeigt regulāros maksājumus uz Pensiju plānu norēķinu kontiem, ja tādi ir bijuši.

< Iepriekšējā Tālāk >

1 Autentifikācija
2 Pietiekuma aizpildīšanas dati un dokumenti
3 Pārskaitīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu
4 Apstiprinājums
Priekšskatījums

15. Apstiprini pieteikumā norādīto informāciju.

16. Ja vēlies šo pieteikumu nosūtīt kādam konkrētam Luminor darbiniekam, norādi darbinieka vārdu un uzvārdu, tad **spied "Priekšskatījums"**.

Apstiprinājums

Apstiprinājums

Apstiprinu, ka piekritu šajā pieteikumā norādītajai informācijai, un apliecinu, ka pieteikumā norādītie dati ir pareizi.

- ◆ Ar šā pieteikuma parakstīšanu apliecinu Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds), ka šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza.
- ◆ Apzinos, ka šā pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Pensiju fonds un Luminor Bank AS, kuru pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle (turpmāk – Banka) attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai, veiks personas datu apstrādi. Parakstot šo dokumentu, apstiprinu, ka esmu iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā ([luminor.lv/privatuma-politika](#)) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā ([luminor.lv/personas-datu-glabasanas-politika](#)), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā.
- ◆ Apliecinu, ka esmu informēts par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem termiņiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā, Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā personas dati tiks glabāti.
- ◆ Apliecinu, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā un kas nav mani personas dati, ir iegūti likumīgi, un ka man ir tiesības šos personas datus izpaust Pensiju fondam un Bankai šā pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šādas personas ir informētas par Pensiju fonda un Bankas veiktu personas datu apstrādi un ir piekrikušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku ([luminor.lv/privatuma-politika](#)).
- ◆ Šā pakalpojuma izpildes ietvaros veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Pensiju fonds. Luminor Datu apstrādes speciālists (dataprotectionLV@luminorgroup.com) pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi šā pakalpojuma izpildes ietvaros un palīdzēs īstenot Klienta tiesības.

Ja vēlies pieteikumu nosūtīt konkrētam Luminor darbiniekam, lūdzu norādīt darbinieka vārdu un uzvārdu

vārds, uzvārds

< Iepriekšējā Priekšskatījums

- 1 Autentifikācija
- 2 Pieteikuma aizpildīšanas dati un dokumenti
- 3 Pārskatīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu
- 4 Apstiprinājums

Priekšskatījums

17. Pārbaudi pieteikuma datus.

18. Beigās apstiprini, ka piekrīti personas datu apstrādes noteikumiem un spied **“Nosūtīt”**.

Iesniedzējs	Mainīt
Vārds, Uzvārds	
Personas kods	
Tālruna numurs	

Pensiju plāna nosaukums	Mainīt
Luminor Progresīvais pensiju plāns	Luminor Progresīvais pensiju plāns
Luminor Sabalansētais pensiju plāns	
Luminor indeksu pensiju plāns ilgtspējīgā nākotnē	

Pārskatīt papildpensijas kapitālu no pensiju plāna „Luminor Progresīvais pensiju plāns”	Mainīt
Pārskatīt visu uzkrāto papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu	Jā

Pārskatīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu	
Pensiju fonda nosaukums	Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS, Reģ. Nr.: 40203248944
Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS pensiju plāni	INDEXO Akciju plāns - LV37HABA0551050377368

Apstiprinājums	Apilēcīnu, ka man ir noslēgts individuālais dalības līgums ar izvēlēto Pensiju fondu
Dalība Luminor pensiju plānos	Pārtraukt dalību

Apstiprinājums	Mainīt
Apstiprinājums	Apstiprīnu, ka piekrītu šajā pieteikumā norādītajai informācijai, un apilēcīnu, ka pieteikumā norādītie dati ir pareizi.

<input type="checkbox"/> Es piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem:
Noteikumi

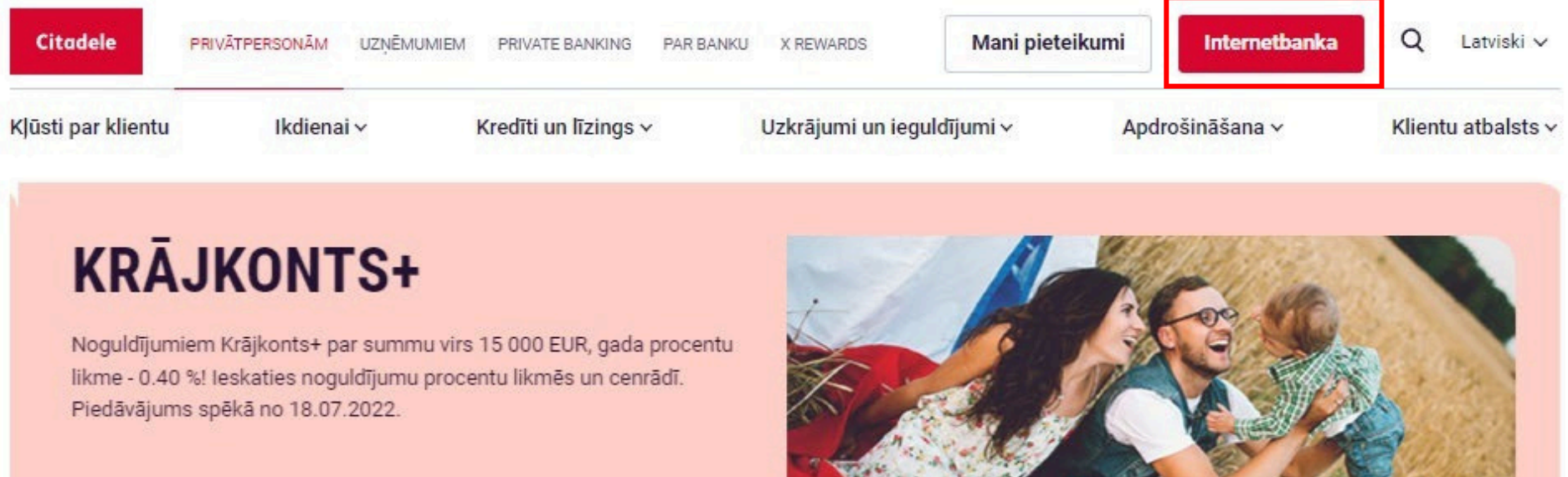
< Atpakaļ Nosūtīt

- 2 Pieteikuma aizpildīšanas dati un dokumenti
- 3 Pārskatīt papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu
- 4 Apstiprinājums

P Priekšskatījums

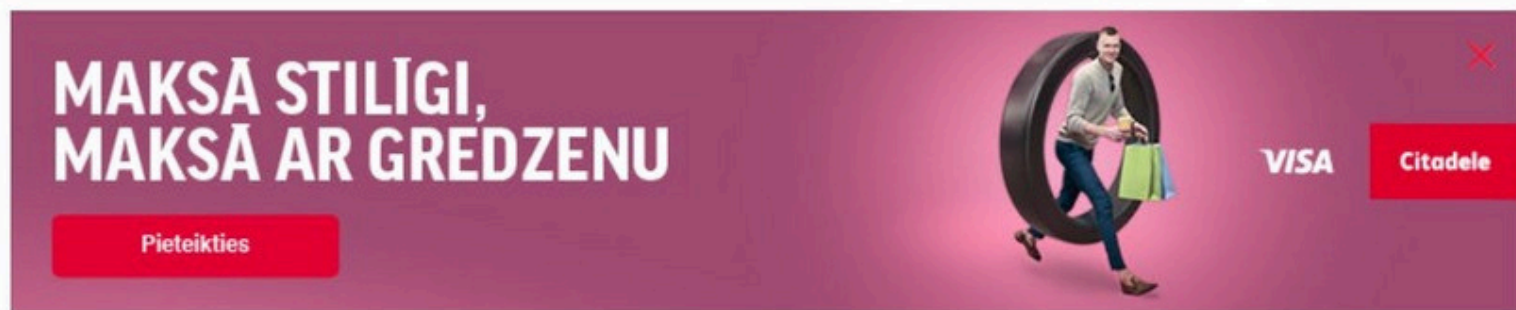
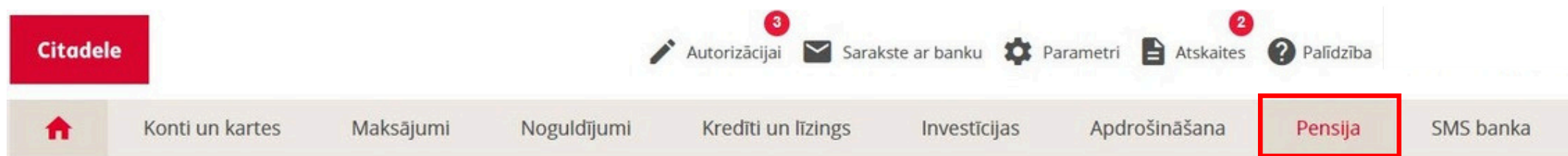
Kā pārcelt esošo uzkrājumu no Citadele uz INDEXO?

1. Dodies uz www.citadele.lv/private un pieslēdzies savam profilam.



The screenshot shows the top navigation bar of the Citadele website. The 'Citadele' logo is on the left. The main navigation menu includes: PRIVĀTPERSONĀM, UZŅĒMUMIEM, PRIVATE BANKING, PAR BANKU, X REWARDS, Mani pieteikumi, and Internetbanka (highlighted with a red box). A search icon and 'Latviski' language selector are on the right. Below the navigation bar is a secondary menu with: Kļūsti par klientu, Ikdienai, Kredīti un līzings, Uzkrājumi un ieguldījumi, Apdrošināšana, and Klientu atbalsts. Below this is a promotional banner for 'KRĀJKONTS+' with the following text: 'Noguldījumiem Krājkonts+ par summu virs 15 000 EUR, gada procentu likme - 0.40 %! Ieskaties noguldījumu procentu likmēs un cenrādī. Piedāvājums spēkā no 18.07.2022.' The banner also features an image of a family (a woman, a man, and a child) smiling in a field.

2. Dodies uz sadaļu **“Pensija”**.



Pamatinformācija

3. Kreisajā pusē zem “Pensiju sistēma” sadaļas spied uz “Pensiju 3. līmenis”.

Citadele Autorizācijai Sarakste ar banku Parametri Atskaites Palīdzība LV Iziet

[Konti un kartes](#) [Maksājumi](#) [Noguldījumi](#) [Kredīti un līzings](#) [Investīcijas](#) [Apdrošināšana](#) **Pensija** [SMS banka](#) [Dokumentu vēsture](#)

Pensiju sistēma

- Pensiju 1. līmenis
- Pensiju 2. līmenis
- Pensiju 3. līmenis**

Pensijas rīkojumu vēsture [↗](#)

Pašreizējais Bankas datums un laiks: 03.11.2022 17:55

Diennakts klientu atbalsta tālrunis:

[\(+371\) 6701 0000](#)
info@citadele.lv

Pensiju sistēma

Pensiju 1. līmenis

Valsts obligātā nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma.

[Uzziniet vairāk](#)

Pensiju 2. līmenis

Valsts fondētā jeb uzkrājošā pensiju shēma.

[Uzziniet vairāk](#)

Pensiju 3. līmenis

Privātā brīvprātīgā pensiju shēma.
Jūsu uzkrājums pensiju 3.līmenī.

Aktīvais Uzkrājums: **9.54 EUR**

[Pieteikties konsultācijai >](#)
[Noslēgt jaunu līgumu >](#)

4. Izvēlies “**Dati par 3. līmeņa pensiju**”.

The screenshot shows the Citadele website interface. At the top left is the 'Citadele' logo. On the top right, there are navigation icons: 'Autorizācijai' (with a red '3' notification), 'Sarakste ar banku', 'Parametri', and 'Atskaites' (with a red '2' notification). Below this is a main navigation bar with links: 'Konti un kartes', 'Maksājumi', 'Noguldījumi', 'Kredīti un līzings', 'Investīcijas', and 'Apdrošināšana'. On the left side, there is a sidebar menu under the heading 'Pensiju sistēma' with options: 'Pensiju 1. līmenis', 'Pensiju 2. līmenis', 'Pensiju 3. līmenis' (highlighted in red), and 'Pensijas rīkojumu vēsture ↗'. The main content area is titled 'Pensiju 3. līmenis' and contains a list of options: 'Pensiju 3. līmenis', 'Pieteikties konsultācijai', 'Noslēgt jaunu līgumu', and 'Dati par 3. līmeņa pensiju' (highlighted with a red border).

5. Labajā pusē spied uz **“Mainīt pensijas fondu”**.

Dati par 3. līmeņa pensiju



Valūta	Summa	Aktīvais - EUR	
Aktīvais		Vārds, uzvārds:	
		Personas kods:	
		Līguma Nr.:	
		Veikt iemaksu	Noformēt regulāro maksājumu
			Mainīt pensijas fondu
No	3	Novembris	2022
līdz	3	Novembris	2022
			Rādīt

6. Iesniegumā par pensiju fonda maiņu norādi **pensiju plānu** no kura vēlies kapitālu pārvest.

7. Pēc izvēlēta plāna, līguma numurs automātiski ielasīsies konkrētajā laukumā.

Iesniegums par pensiju fonda maiņu

Izmantojiet šo iesniegumu, lai uzkrāto papildpensijas kapitālu pārvest no "CBL Atklātais pensiju fonds" uz citu fondu

Vārds, uzvārds:

Personas kods:

Dzimšanas datums:

Deklarētā adrese:

* Dokumenta numurs:

Lūdzu manu uzkrāto papildpensijas kapitālu pārvest

No:

* Pensiju plāns:

* Līguma Nr.

8. Tad iesniedz ar INDEXO noslēgto līguma kopiju un aizpildi nepieciešamos laukus:


Pensijas fonda nosaukums:
INDEXO Atklātais Pensiju
Fonds AS

**Izvēlētā jaunā pensiju plāna
nosaukums:** Akciju plāns

Līguma nr: norādi savu
INDEXO līguma numuru.

Uz:

Lūdzam iesniegumam pievienot ar citu pensijas fondu noslēgtā līguma kopiju

1	Dokumenta nosaukums	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	
Pievienot jaunu dokumentu +			

Pensiju fonda nosaukums:	<input type="text"/>
Izvēlētā jaunā pensiju plāna nosaukums:	<input type="text"/>
Līguma nr.:	<input type="text"/>

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem nozīmīgiem publiskiem amatiem: valsts vadītājs, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūciju loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

9. Pēdējā punktā atzīmē informāciju, **vai esi politiski nozīmīga persona**, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

10. Spied uz pogas **“Tālāk”**.

11. Pēdējā solī vēlreiz pārliedzinies par norādīto informāciju un **apstiprini ar Mobile SCAN autorizācijas kodu**.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziska persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma, kas izveidots politiski nozīmīgas personas labā, īpašnieks.

* Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

Nē

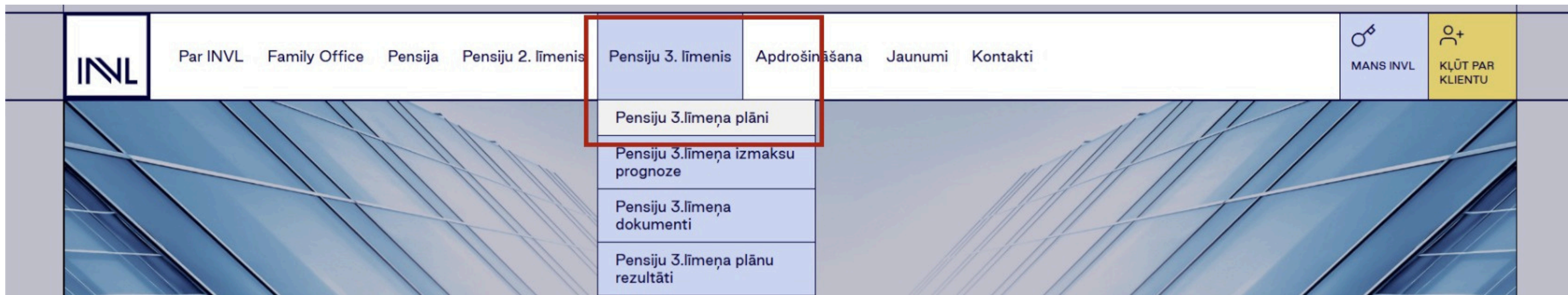
Jā

Tālāk

[Atcelt](#)

Kā pārcelt esošo uzkrājumu no INVL uz INDEXO?

1. Dodies uz INVL.lv, navigācijas joslā zem "Pensiju 3. līmenis"
izvēlies "**Pensiju 3. līmeņa plāni**"



2. Dodies uz lapas apakšā esošo jautājumu un atbilžu sadaļu **“Jautājumi par 3. līmeņa pensiju plāniem”**.
Izvēlies **“Uzkrātā kapitāla pārskaitīšana uz citu pensiju plānu”**.

Jautājumi par 3. līmeņa pensiju plāniem		
Kā saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu?		▼
Kur tiek ieguldīti pensiju 3. līmeņa aktīvi?		▼
Kad es saņemšu pensiju 3. līmenī uzkrātos līdzekļus?		▼
Kādas komisijas maksas tiek piemērotas pensiju 3. līmeņa plānos?		▼
Vai pensiju 3. līmeņa uzkrājums ir drošībā?		▼
Kā veikt iemaksas pensiju 3. līmeņa plānā?		▼
Uzkrātā kapitāla pārskaitīšana no cita pensiju plāna / pensiju fonda un uz citu pensiju plānu / pensiju fondu Latvijas Republikā		▼

4. Spied "Papildpensijas kapitāla pārveduma pieteikums".

4.1. Aizpildi pieteikumu, paraksti to un nosūti uz pf@invl.lv.

Uzkrātā kapitāla pārskaitīšana no cita pensiju plāna / pensiju fonda un uz citu pensiju plānu / pensiju fondu Latvijas Republikā

Lai pārskaitītu uzkrāto kapitālu UZ AS "INVL atklātais pensiju fonds", pensiju fondā, kurā līdz šim veidots uzkrājums, aizpildiet Papildpensijas kapitāla pārveduma pieteikumu. Par to, cik ilgā laikā uzkrātais kapitāls tiks pārskaitīts uz AS "INVL atklātais pensiju fonds", Jūs informēs attiecīgais pensiju fonds, kurā iesniegsiet *Papildpensijas kapitāla pārveduma pieteikumu*.

Lai pārskaitītu uzkrāto kapitālu NO AS "INVL atklātais pensiju fonds" uz citu pensiju fondu ir iespēja *Papildpensijas kapitāla pārveduma pieteikumu* iesniegt AS "INVL atklātais pensiju fonds" birojā personīgi vai nosūtīt uz e-pasta adresi: pf@invl.lv, ja esat to parakstījis ar eParakstu.

5. Ievadi savus datus.

AS „INVL atklātais pensiju fonds”
Reg.Nr. 40003377918
Elizabetes iela 10B - 1, Rīga, LV-1010
Tālr. 67092988
PF@invl.com; www.invl.lv

Datums: | | | - | | | - | | | | |

PENSIJU PLĀNA DALĪBNIKS											
Vārds, uzvārds:						Personas kods:					
Pases / personas apliecības numurs:						Dzimšanas datums: (DD.MM.GGGG.)					
Dzīvesvietas adrese:											
Pasta indekss:		L	V	-					E-pasta adrese:		
Tālrunis:											

6. Atzīmē atbilstošo INVL plānu, ievadi Līguma Nr. un atzīme kādu daļu vēlies pārceļt.

PAPILDPENSIJAS KAPITĀLA PĀRVEDUMS		
Lūdzu, manu uzkrāto papildpensiju kapitāla summu plānā		
<input type="checkbox"/>	AS "INVL atklātais pensiju fonds", registrācijas numurs 40003377918, pensiju plāns INVL Maksimālais 16+	Līguma Nr.:
<input type="checkbox"/>	AS "INVL atklātais pensiju fonds", registrācijas numurs 40003377918, pensiju plāns INVL Ekstra 47+	Līguma Nr.:
<input type="checkbox"/>	AS "INVL atklātais pensiju fonds", registrācijas numurs 40003377918, pensiju plāns INVL Komforts 53+	Līguma Nr.:
<input type="checkbox"/>	AS "INVL atklātais pensiju fonds", registrācijas numurs 40003377918, pensiju plāns INVL Klasika	Līguma Nr.:
<input type="checkbox"/>	Pārvest visu papildpensijas kapitālu vienā summā	<input type="checkbox"/> Pārvest daļi

7. Izvēlies: AS "Indexo Atklātais Pensiju Fonds", pensiju plāns INDEXO Akciju plāns.

8. Ievadi: a. INDEXO Līguma Nr.

b. Banka: Swedbank

c. Konta Nr.: LV37HABA0551050377368

8.1. Ja pārceļ daļu, ievadi summu EUR vai %.

<input type="checkbox"/>	AS "SEB atklātais pensiju fonds", registrācijas numurs 40003485047, pensiju plāns SEB-Klimata indeksu plāns	%	EUR
Līguma Nr.:		Banka:	
Konta Nr.:			
<input type="checkbox"/>	AS "Indexo Atklātais Pensiju Fonds", registrācijas numurs 40203248944, pensiju plāns INDEXO Akciju plāns	%	EUR
Līguma Nr.:		Banka:	
Konta Nr.:			
<input type="checkbox"/>	AS "indexo Atklātais Pensiju Fonds", registrācijas numurs 40203248944, pensiju plāns INDEXO Obligāciju plāns	%	EUR
Līguma Nr.:		Banka:	
Konta Nr.:			

Vai Jūs vēlaties turpināt dalību pensiju plānā, no kura pārskaitāms papildpensijas kapitāls? JĀ NĒ

Vai Jūs apliecināt, ka esat tā pensiju plāna dalībnieks, uz kuru pārskaitāms papildpensijas kapitāls? JĀ NĒ

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības pārvest papildpensijas kapitālu

Pase / personas apliecība

Notariāli apliecināta pilnvara

1. Es apstiprinu, ka es esmu patiesais labuma guvējs JĀ NĒ (norādiet personu, kura ir patiesais labuma guvējs) _____

Personas kods: _____

Patiesais labuma guvējs – fiziska persona, kuras labā vai kuras interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības.

9. Atzīmē vai vēlies turpināt darbību pensiju fondā.

10. Apliecini, ka esi INDEXO pensiju 3. līmeņa dalībnieks.

11. Izvēlies "Pase / personas apliecība", pievieno tās kopiju iesniegumam.

12. Apstiprini, ka esi patiesais labuma guvējs.

13. Atzīme vai esi politiski nozīmīga persona.

2. Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona JĀ NĒ
- Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ierīem vai ir ierīemusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts

14. Ievadi vārdu, uzvārdu, datumu un paraksti (fiziski vai elektroniski).

juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots „politiski nozīmīgas personas” labā.

Klienta paraksts:	Vārds, uzvārds:									
	Datums:				-			-		

15. Nosūti dokumentu uz **pf@invl.lv**.