

## MOJ PRISTAN –

### NAVODILA ZA IZVEDBO PRISTOPA S KVALIFICIRANIM DIGITALNIM POTRDILOM

1. Na uvodni strani izvedite postopek prijave oz. registracije novega uporabnika.

V kolikor želite samo spremljati stanje svojih naložb izberite možnost Registracija novega uporabnika ter sledite navodilom na zaslону.

V kolikor želite z nami tudi elektronsko poslovati izberite možnost Registracija novega digitalnega potrdila ter sledite navodilom na zaslону.



Prijava za obstoječe uporabnike

Uporabniško ime

Geslo

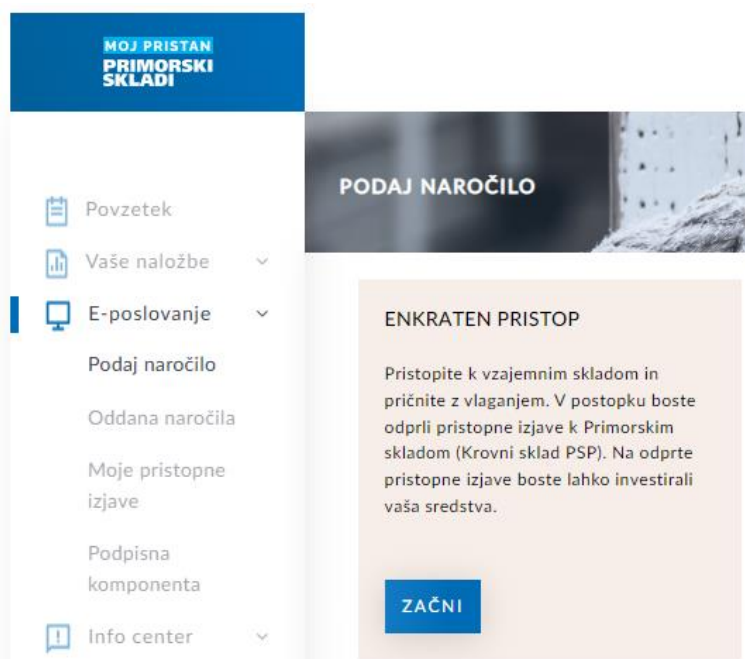
PRIJAVA

[Ste pozabili geslo?](#)

[Registracija novega uporabnika](#)  
[Registracija novega digitalnega potrdila](#)

Niste prepričani kako začeti?  
Stopite v stik z nami preko spletnega obrazca ali nas pokličite na številko  
**(05) 663 31 50**

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








3. Pristop k skladom obsega naslednje korake:

1. Pred pristopom k pravilom upravljanja se seznanite z navedenimi dokumenti
2. Izberite h katerim podskladom Krovnega sklada PSP želite pristopiti
3. Vnesite svoje osebne podatke
4. Izpolnite izjavo o politični izpostavljenosti
5. Oddajte soglasja za obdelavo osebnih podatkov
6. Izpolnite profil vlagatelja
7. Izberite način vplačila
8. Pripenjanje prilog
9. Pregled in podpis pristopne izjave

Pred pristopom k pravilom upravljanja se seznanite z ključnimi dokumenti, kateri so prikazani na zaslону (Ključni podatki za vlagatelje, Seznanitev za obdelavo osebnih podatkov,...) ter kliknite ZAČNI.

4. V naslednjem koraku izberite podsklade Krovnega sklada PSP h katerim želite pristopiti ter kliknite NAPREJ.

<input checked="" type="checkbox"/> Enkratni pristop - vsi skladi			
<input checked="" type="checkbox"/>	PSP PIKA	mešani defenzivni sklad - Evropa	3/7 
<input checked="" type="checkbox"/>	PSP ŽIVA	delniški sklad	5/7 
<input checked="" type="checkbox"/>	PSP MODRA LINIJA	delniški sklad razvitih trgov	5/7 
<input checked="" type="checkbox"/>	PSP OPTIMA	mešani sklad, sklad skladov	5/7 
<input checked="" type="checkbox"/>	FT Quant	mešani fleksibilni globalni sklad	4/7 

NAZAJ

NAPREJ

5. V naslednjem koraku izpolnite zahtevane podatke v zvezi z vlagateljem.

○ Vlagatelj

Vlagatelj

Ime:	<input type="text"/>	Priimek:	<input type="text"/>
Datum rojstva:	<input type="text" value=""/>	Davčna številka:	<input type="text" value=""/>
Kraj rojstva:	<input type="text"/>	Država rojstva:	<input type="text" value="SLOVENIJA"/>
Država državljanstva:	<input type="text" value="SLOVENIJA"/>	Spol:	<input checked="" type="radio"/> Moški <input type="radio"/> Ženska

FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT):

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

Tin oz. SSN:

○ Osebni dokument vlagatelja

Osebni dokument

Tip dokumenta:	<input type="text" value="OSEBNA IZKAZNICA"/>	Veljaven do:	<input type="text" value=""/>
Številka dokumenta:	<input type="text"/>	Izdajatelj dokumenta:	<input type="text"/>

- Naslov stalnega oz. začasnega prebivališča vlagatelja ter naslov za pošiljanje pošte

#### Naslov stalnega bivališča

Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

Država:

#### Naslov začasnega bivališča

Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

Država:

#### Naslov za pošiljanje pošte

- E-MAIL NASLOV

#### Kontaktni podatki in naslov za pošiljanje pošte

Mobilni telefon:

Stacionarni telefon:

E-naslov:

- Ostali podatki vlagatelja:

#### Ostali podatki

Razlog za vlaganje:

Dejavnost:

○ Podatki o transakcijskem (osebni) računu vlagatelja

Transakcijski (osebni) račun

- izberi obstoječega -

Tip TRR:

- izberi -

Številka TRR:

Odprt pri banki:

BIC/SWIFT:

Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

Država:

- izberi -

○ Samopotrđilo o davčnem rezidentstvu vlagatelja

Samopotrđilo o davčnem rezidentstvu

Država rezidentstva:

SLOVENIJA

Davčna številka:

V kolikor ste davčni rezident kakšne druge države izpolnite spodnje podatke s pritiskom na gumb "Dodaj rezidentsvo".

[Dodaj rezidentstvo](#)

6. V naslednjem koraku izpolnite izjavo politični izpostavljenosti vlagatelja. Družba za upravljanje investicijskih skladov je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016) ugotoviti, ali je vlagatelj politično izpostavljena oseba. Izpolnjevanje podatkov na obrazci je obvezno pri sklenitvi pristopne izjave. Po izpolnitvi vprašalnika kliknite NAPREJ.

<p>1. Ali v kateri od držav zasedate pomembno državno funkcijo? (npr. voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oziroma pomočnik)</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p> <p>Državna funkcija, ki jo zasedate</p>	<p>2. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>	<p>3. Ali ste član vodstvenih organov političnih strank?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>
<p>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?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>	<p>5. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>	<p>6. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovih namestnikov in visokih častnikov oboroženih sil?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>
<p>7. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski državni lasti?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>	<p>8. Ali opravljate funkcijo predstojnika 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)</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>	<p>9. Ali od prenehanja opravljanja nalog na vidnih funkcijah, navedenih v točkah od 1. do vključno 8., še ni minilo več kot 12 mesecev?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p> <p><input type="text"/></p>
<p>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)</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p> <p>Vrsta sorodstvenega razmerja s to osebo</p>	<p>11. Ali ste ožji sodelavec katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8 (skupaj dejanski lastniki, ali imajo tesne poslovne odnose ali ste dejanski poslovnega subjekta, ki je bi ustanovljen v korist politične osebe)?</p> <p><input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne</p>	<p>12. Če sta na vprašanja, navedena od točke 1. do vključno točke 11. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete podatke o vašem premoženjskem stanju in podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja</p> <p><input type="text"/></p>

[Nastavi vse odgovore na NE](#)

7. V naslednjem koraku podajte izjave glede obdelave osebnih podatkov ter kliknite NAPREJ.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

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.

Da  Ne

Za namen vzorčenja, segmentiranja, anketiranja, statistične obdelave podatkov, raziskav trga, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe storitev in produktov Upravljavca posameznemu vlagatelju.

Da  Ne

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

Da  Ne

Za namene oziroma potrebe izvajanja nagradnih iger, pri čemer osebne podatke obdeluje skladno z vsakokratnimi pravili nagradne igre.

Da  Ne

Podpisani/a privolim, da me Upravljavec obvešča po naslednjih komunikacijskih kanalih

E-poštni naslov

Da  Ne

Navadna pošta

Da  Ne

[Strinjam se z vsem](#)

8. V naslednjem koraku izpolnite profil vlagatelja ter kliknite NAPREJ.

<p>1. Za kaj nameravate varčevati?</p> <p><input type="radio"/> A. varčevati za starost</p> <p><input type="radio"/> B. varčevati za nakup nepremičnine</p> <p><input type="radio"/> C. varčevati za potrebe otrok</p> <p><input type="radio"/> D. varčevati za sprotne potreb</p> <p><input type="radio"/> E. varčevati za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend ...)</p> <p><input type="radio"/> F. Drugo</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>2. Katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja za vas še sprejemljivo?</p> <p><input type="radio"/> A. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek</p> <p><input type="radio"/> B. znižanje za največ desetino</p> <p><input type="radio"/> C. znižanje za največ četrtno</p> <p><input type="radio"/> D. znižanje za največ tretjino</p> <p><input type="radio"/> E. odgovor na vprašanje je odvisen od gibanj na trgu</p>	<p>3. Kateri donos bi vas zadovoljil?</p> <p><input type="radio"/> A. donos, ki bi ohranjal realno vrednost vloženi sredstev</p> <p><input type="radio"/> B. donos, ki bi bil višji od obresti bančnega depozita</p> <p><input type="radio"/> C. v povprečju 7 odstotkov letno</p> <p><input type="radio"/> D. v povprečju 12 odstotkov letno</p> <p><input type="radio"/> E. več kakor 12 odstotkov letno</p> <p><input type="radio"/> F. odvisno od razmer na trgu</p>
<p>4. Kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja varčevanja?</p> <p><input type="radio"/> A. če bi imel sklad negativen donos šest mesecev zapored</p> <p><input type="radio"/> B. če bi imel sklad negativen donos dvanajst mesecev zapored</p> <p><input type="radio"/> C. če bi imel sklad negativen donos šestintrideset mesecev zapored</p> <p><input type="radio"/> D. ne bi izstopil pred načrtovanim potekom obdobja varčevanja</p>	<p>5. Kje imate trenutno naložena sredstva?</p> <p><input type="radio"/> A. pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah</p> <p><input type="radio"/> B. pretežno v življenjskih zavarovanjih</p> <p><input type="radio"/> C. pretežno v obveznicah, obvezniških skladih</p> <p><input type="radio"/> D. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih</p> <p><input type="radio"/> E. pretežno v delnicah, delniških skladih</p> <p><input type="radio"/> G. drugo</p> <p><input type="radio"/> H. ne želim odgovarjati</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%;">Državna funkcija, ki jo zasedate</div>	<p>6. Katero izmed naložb bi izbrali, da bi dosegli svoj varčevalni cilj, če varčujete za nakup stanovanja v petih letih?</p> <p><input type="radio"/> A. varčeval bi v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme</p> <p><input type="radio"/> B. izbral bi namensko bančno varčevanje oz. bančni depozit</p> <p><input type="radio"/> C. izbral bi obveznice, ker je verjetnost izgube (dela) vloženi sredstev dokaj majhna</p> <p><input type="radio"/> D. izbral bi delnice, ker je večja oz. hitrejša možnost višjih donosov, čeprav obstaja tudi hitrejša možnost izgube (dela) vloženi sredstev</p> <p><input type="radio"/> E. izbral bi izvedene finančne instrumente, ker je velika možnost visokih donosov, čeprav obstaja tudi velika možnost izgube (dela) vloženi sredstev</p> <p><input type="radio"/> F. varčujem za druge namene</p>
<p>7. Kdaj nameravate unovčiti svojo naložbo?</p> <p><input type="radio"/> A. pred iztekom treh let</p> <p><input type="radio"/> B. v obdobju od treh do petih let</p> <p><input type="radio"/> C. v obdobju od petih do sedmih let</p> <p><input type="radio"/> D. pozneje kakor v sedmih letih</p>	<p>8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?</p> <p><input type="radio"/> A. doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval</p> <p><input type="radio"/> B. nimam veliko izkušenj</p> <p><input type="radio"/> C. v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa</p> <p><input type="radio"/> D. drugo</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>9. V zvezi z naložbo sem bil opozorjen na naslednja tveganja:</p> <p><input type="checkbox"/> A. tržno tveganje</p> <p><input type="checkbox"/> B. valutno tveganje</p> <p><input type="checkbox"/> C. kreditno tveganje</p> <p><input type="checkbox"/> D. drugo</p> <p><input type="checkbox"/> E. na tveganja v zvezi z naložbo nisem bi opozorjen</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>

ODKLANJAM ODGOVORE NA ZGORNJA VPRAŠANJA



9. V naslednjem koraku izberite možnost vplačila v podsklade, katere ste izbrali, ter kliknite NAPREJ.

Izberite:

Plačilni nalog

Vplačilo v vzajemne sklade ali naložbene kombinacije lahko večkrat izvedete s pomočjo plačilnega naloga. Za referenco (sklic) vedno uporabite isto številko pristopne izjave izbranega sklada ali naložbene kombinacije ter izvedite vplačilo na transakcijski račun izbranega sklada ali naložbene kombinacije. Številko vaše pristopne izjave bo aplikacija pripravila ob oddaji in podpisu tega obrazca. Podatki za vplačilo so po pristopu na voljo tudi v zavihku E-poslovanje/Moje pristopne izjave.

Vaši izbrani vzajemni skladi

PSP PIKA

PSP ŽIVA

PSP MODRA LINIJA

PSP OPTIMA

FT Quant

10. 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 Primorskim skladom ne boste pripeli pravih dokumentov, oz. podatki na pripetih slikah ne bodo razvidni, pristopne izjave ne bomo mogli sprejeti in bo zavrnjena. Ko naložite zahtevane dokumente kliknite NAPREJ.

Skenirana slika osebnega dokumenta

Skenirana slika bančne kartice

Dovoljena velikost 5MB, dovoljena tipa .jpg ali .pdf format.	Dovoljena velikost 5MB, dovoljena tipa .jpg ali .pdf format.
<b>IZBERI</b>	<b>IZBERI</b>

11. Ko se vam odpre stran kjer podpišete dokument kliknite NAPREJ.

Podpis dokumenta



Pregled in podpisovanje dokumentov

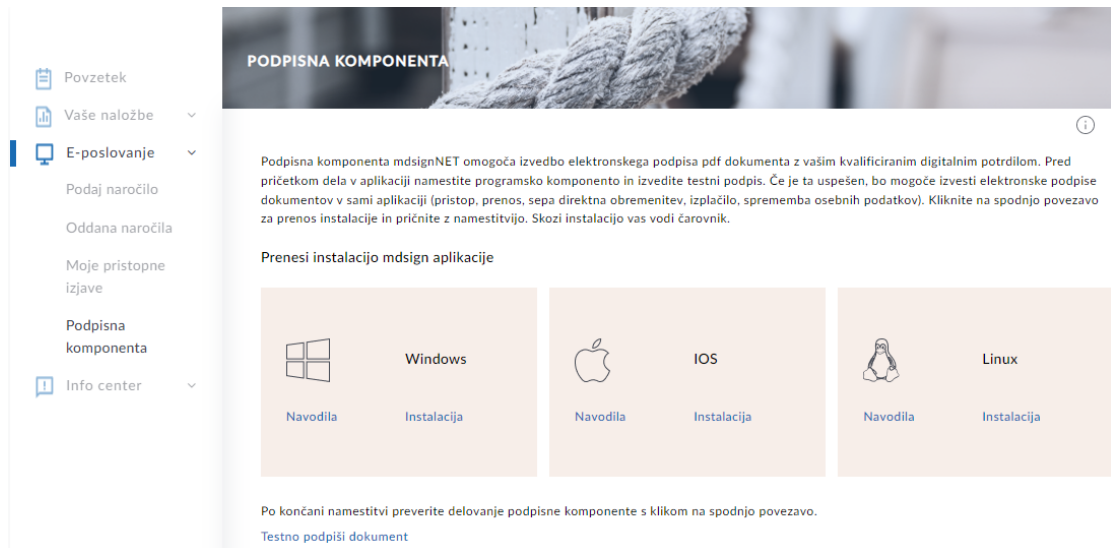
Prosimo, da pred podpisom še enkrat preverite pravilnost vpisanih podatkov v generiranih dokumentih in le-te tudi podpišete s klikom na gumb »Podpiši« v desnem spodnjem kotu.

V primeru, da ste že naš vlagatelj, bodo na novo vpisani oziroma spremenjeni podatki veljali za vse pristopne izjave.

NAZAJ

**NAPREJ**

12. Pred podpisom preverite, ali imate nameščeno podpisno komponento za podpisovanje dokumentov preko digitalnega potrdila. Podpisno komponento najdete v rubriki E-poslovanje – podpisna komponenta. Izberite vaš operacijski sistem ter si nato prenesite datoteko. Po uspešnem prenosu lahko preverite delovanje podpisne komponente s klikom na gumb Testno podpiši dokument.



13. Na strani Podaj naročilo vam bo spletni brskalnik prenesel dokument s podpisom (Podpis (1).mdsign). Odprite označeni dokument. Nato se vam bo odprlo polje z dokumentom, ki bo vseboval vaše podatke. Nadaljujte na korak št. 13.



14. Prosimo, da pred podpisom še enkrat preverite pravilnost vpisanih podatkov v generiranih dokumentih in le-te tudi podpišite s klikom na gumb »Podpiši« v desnem spodnjem kotu ekrana.

Podpis zakaznega obrazca / posiljalnica

Podpisani/a pristopam k pravilom upravljanja Krovnega sklada PSP ter izjavljam, da sem seznanjen/a z vsebino Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada PSP in nanje pristajam. Pred pristopom k pravilom upravljanja so mi bili izročeni Ključni podatki za vlagatelja izbranih podskladov. Potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki točni in dovoljujem, da se uporabljajo za izmenjavo, obdelavo in hrambo osebnih podatkov, ki so povezani z lastništvom podsklada in njegovim delovanjem. Zavezujem se tudi, da bom morebitno spremembo zgoraj navedenih podatkov sproti sporočal/a družbi za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper.

KOPER, 28.02.2022  
Kraj in datum

Podpis vlagatelja / zakonitoga zastopnika / pooblaščenca  
(za pravne osebe tudi žig)

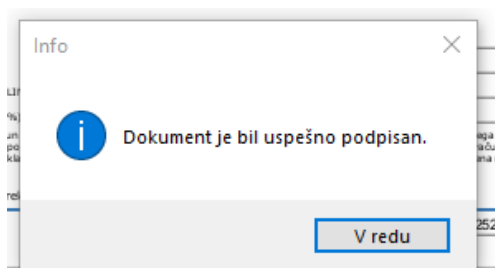
Vpisno mesto - svetovalec PRIMORSKI SKLADI d.o.o. - Mojpristan

Podpisani/a izjavljam, da sem seznanil/a vlagatelja z vsebino Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada PSP. Izjavljam, da je bil pred pristopom k pravilom upravljanja izveden ustrezen pregled vlagatelja in postopki ugotavljanja tveganja vlagatelja ter da je vlagatelj v skladu s temeraj iz Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Agenciji za trg vrednostnih papirjev in ocene tveganja na področju mest.

**Podpiši** **Prekliči**

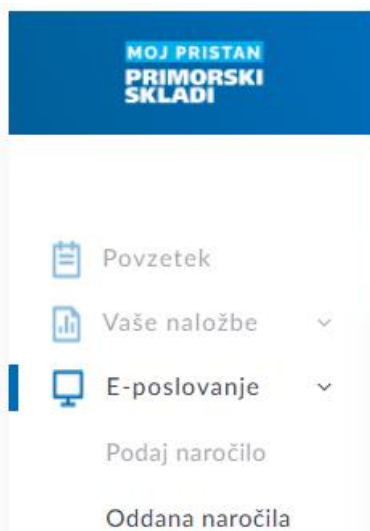
V primeru, da ste že naš vlagatelj, bodo na novo vpisani oziroma spremenjeni podatki veljali za vse pristopne izjave.

15. Po podpisu dokumentov kliknite V redu.



16. Podpisane dokumente lahko spremljate v zavihku Oddana naročila.

Uspešno ste oddali podpisan obrazec.  
Podpisane dokumente lahko vidite v zavihku [Oddana naročila](#)



## ODDANA NAROČILA



Dokument	Status	Podpisan	Akcije
Pristop	Podpisan	28.02.2022 14:24	Poglej