

Pravila in pogoji sodelovanja za aktivacijo »Od načrta do cilja: pot do finančne varnosti«

1. člen (Splošne določbe)

»Od načrta do cilja: pot do finančne varnosti« (v nadaljevanju: Aktivacija) je aktivacija, ki jo organizira družba Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 76205371 (v nadaljevanju: Organizator ali Triglav Investments d.o.o.).

V imenu in za račun Organizatorja na teritoriju Republike Slovenije izvaja Aktivacijo agencija Madwise d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 15916596 (v nadaljevanju tudi: Agencija ali Izvajalec).

2. člen (Trajanje, namen in kraj Aktivacije)

Namen Aktivacije je pridobivanje novih vlagateljev ter promocija Organizatorja skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključno s pošiljanjem e-novic in drugih obvestil o aktualnih dogodkih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih produktih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah) ter občasna izvedba splošne nepersonalizirane (anonimizirane) analize in statistične obdelave pridobljenih osebnih podatkov Sodelujočih zaradi izboljšanja storitev Organizatorja ter njegovih spletnih strani in drugih oblik informiranja (na primer, a ne izključno, po SMS, telefonu, pošti itd.).

Aktivacija traja od vključno 16. 10. 2025 (od 13. ure) do vključno 30. 11. 2025 (do 23.59 ure), nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije in poteka na spletni strani <https://www.trglavinvestments.si/interaktivno/od-nacrta-do-cilja-pot-do-financne-varnosti>.

Organizator lahko Aktivacijo po lastni presoji podaljša ali pa predčasno zaključi, spremembo trajanja Aktivacije pa javno objavi.

Za osebo, ki sodeluje v Aktivaciji, se v tem besedilu uporablja izraz Sodelujoči.

3. člen (Dostop do pravil Aktivacije Od načrta do cilja: pot do finančne varnosti)

Vse informacije o Aktivaciji ter pravila Aktivacije »Od načrta do cilja: pot do finančne varnosti« (v nadaljevanju: Pravila) so dostopna na spletni povezavi <https://www.trglavinvestments.si/interaktivno/od-nacrta-do-cilja-pot-do-financne-varnosti>.

4. člen (Pravica do sodelovanja)

V Aktivaciji lahko sodelujejo posamezniki, ki izpolnjujejo vse naštetе pogoje (v nadaljevanju tudi: posamezniki s pravico do sodelovanja):

- so starejši od 18 let,
- imajo davčno rezidentstvo v Republiki Sloveniji,
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
- izpolnijo oz. izvedejo vse aktivnosti, ki jih predvideva Aktivacija,
- soglašajo s temi Pravili aktivacije.

Soglasje s Pravili posameznik izrazi na spletni strani <https://www.triglavinvestments.si/interaktivno/od-nacrta-do-cilja-pot-do-financne-varnosti> s kljukico ob zapisu »Strinjam se s pogoji Aktivacije«.

V Aktivaciji ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ali v Agenciji ter njihovi ožji družinski člani (zakonec/zunajzakonski partner, otroci/posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi Aktivacije ali predstavljajo zunanje pogodbene partnerje Organizatorja ali Agencije.

Vsak Sodelujoči lahko sodeluje v Aktivaciji le v svojem imenu. S sodelovanjem v Aktivaciji Sodelujoči potrjuje, da so vsi osebni podatki, ki jih je posredoval, resnični in njegovi.

Posameznik lahko v Aktivaciji sodeluje le enkrat. V primeru, da bi posameznik v Aktivaciji poskušal sodelovati večkrat, se upošteva samo prvič oddan obrazec.

5. člen **(Kako poteka Aktivacija)**

Možnost za sodelovanje oziroma koriščenje Aktivacije bodo imeli posamezniki, ki imajo pravico do sodelovanja iz predhodnega člena in se bodo prijavili ter udeležili spletnega dogodka (v nadaljevanju: Webinar) z naslovom »Od načrta do cilja: pot do finančne varnosti«, ki bo potekal 16. 10. ob 12.30 uri, ter izpolnili v tem členu navedene aktivnosti.

Na webinar se posameznik prijavi prek obrazca na spletni strani <https://www.triglavinvestments.si/interaktivno/od-nacrta-do-cilja-pot-do-financne-varnosti>.

Za pridobitev možnosti koriščenja ugodnosti Aktivacije mora posameznik, ki se je prijavil na Webinar, izvesti tudi naslednje aktivnosti:

- pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnih skladov Triglav Investments prek mobilne aplikacije Triglav Investments (<https://www.triglavinvestments.si/mobilna-aplikacija>) in hkrati prek mobilne aplikacije Triglav Investments, najkasneje do vključno dne 30. 11. 2025, odpreti varčevalni načrt z investiranjem, ali
- pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnih skladov Triglav Investments ob obisku naše poslovalnice na Dunajski 20 ali Slovenski cesti 54 in ob hkratnem odprtju varčevalnega načrta z investiranjem, in sicer najkasneje do vključno dne 30. 11. 2025.

Organizator bo prejemnikom ugodnosti iz tega člena, v časovnem roku iz 6. člena teh Pravil, iz lastnih sredstev v sklad Triglav Top Brands (<https://www.triglavinvestments.si/investirajte/vzajemni-skladi/triglav-top-brands>) vplačal dodatni obrok v višini 40 EUR, ne glede na čas trajanja varčevalnega načrta z investiranjem in višino v njem določenega zneska mesečnega obroka. Izbor sklada Triglav Top Brands ne

predstavlja naložbenega nasveta Organizatorja in ne upošteva posameznega naložbenega profila Sodelujočega. Sodelujoči ima možnost kadarkoli prenesti vplačana sredstva v drug podsklad Organizatorja, ki je bolj skladen z njegovim naložbenim profilom in cilji. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za naložbene odločitve Sodelujočega.

Organizator bo ugodnost iz prejšnjega odstavka podelil le prvim 100 posameznikom s pravico do sodelovanja, ki se bodo prijavili na Webinar in izvedli aktivnosti iz tega člena. V primeru, da pogoje za koriščenje Aktivacije izpolni več kot 100 posameznikov, bodo imeli prednost pri dodelitvi ugodnosti v višini 40 EUR tisti posamezniki, ki so izpolnili pogoja iz prve alineje tretjega odstavka tega člena (tj. pristopili k pravilom upravljanja vzajemnih skladov Triglav Investments in odprli varčevalni načrt prek mobilne aplikacije Triglav Investments), pred posamezniki, ki so pristopili k vzajemnim skladom in varčevalni načrt odprli z osebnim obiskom poslovalnice.

6. člen

(Postopek izplačila ugodnosti Aktivacije)

Po preteku obdobja trajanja Aktivacije bo Organizator vsem, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena, v roku 10 dni iz lastnih sredstev v podsklad Top Brands vplačal dodatni obrok v višini 40 EUR.

Ugodnost ni zamenljiva za denar, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

Organizator si pridržuje pravico, da ne izplača ugodnosti, če se pojavi dvom o resničnosti podatkov posameznega Sodelujočega ali če ugotovi, da je posameznik sodeloval v Aktivaciji v nasprotju s temi Pravili.

7. člen

(Varstvo osebnih podatkov)

V Triglav Investments se zavedamo pomena posameznikove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost.

V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem Pravilom lahko Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, obdeluje vaše osebne podatke, ki so mu bili posredovani ob sprejemu teh Pravil in pogojev sodelovanja pri Aktivaciji, in sicer za namene izvedbe Aktivacije ter za namene podelitve ugodnosti Aktivacije tistim, ki bodo do tega upravičeni.

Več o obdelavi osebnih podatkov najdete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani Organizatorja (<https://www.triglavinvestments.si/politika-zasebnosti>).

Družba Triglav Investments osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

1. organizacija in izvedba Aktivacije (t. j. kontaktni podatki in morebitni dodatni osebni podatki, potrebni za izvedbo vplačila zneska ugodnosti),
2. obveščanje o vplačilu zneska ugodnosti (t. j. kontaktni podatki).

Če ste oddali privolitev za obdelavo osebnih podatkov za trženjske namene, lahko družba Triglav Investments d.o.o. vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in

druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje vašega obnašanja in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadar koli prekličete. Vaše podatke lahko obdelujejo samo pooblaščenim zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, so dostopne v Politiki zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani družbe: <https://www.triglavinvestments.si/politika-zasebnosti>.

Kadar koli lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, ali info@triglavinvestments.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Triglav Investments: <https://www.triglavinvestments.si/kontakt>. Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. Pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Investments lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavinvestments.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Triglav Investments si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Triglav Investments <https://www.triglavinvestments.si/politika-zasebnosti>.

8. člen

(Sodelujoči v Aktivaciji)

Sodelujoči ne morejo zahtevati ali koristiti ugodnosti Aktivacije v višjem znesku ali ugodnosti, ki bi bila drugačna od tiste, navedene v teh Pravilih. S sodelovanjem v Aktivaciji Sodelujoči sprejme Pravila Aktivacije in se obvezuje, da jih bo upošteval.

Organizator oz. v njegovem imenu Agencija si pridržuje pravico do izključitve Sodelujočega iz Aktivacije v kateremkoli trenutku, če Sodelujoči:

- prekrši ta Pravila oz. ne sprejme Pravil, v Aktivaciji pa kljub temu sodeluje oz. poskuša sodelovati;
- ne izpolni oz. ne izvede vseh aktivnosti, ki jih predvideva Aktivacija in/ali ne izpolni prijavnega obrazca Organizatorja v času trajanja Aktivacije ali pošlje nepopolne ali napačne osebne podatke in/ali je podan kateregakoli drug razlog zaradi katerega z njim ni mogoče stopiti v stik za namene vplačila ugodnosti Aktivacije.

Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v Aktivaciji na način, da svoj odstop sporoči na e-naslov info@triglavinvestments.si. Sodelujoči ima pravico do preklica svoje privolitve za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov v kateremkoli trenutku ter se zaveda in sprejme, da lahko takšen preklic pomeni nezmožnost sodelovanja v Aktivaciji oz. nezmožnost izplačila ugodnosti Aktivacije.

9. člen

(Objava osebnih informacij/podatkov)

Organizator ne bo delil identifikacijskih osebnih podatkov Sodelujočih s tretjimi osebami, razen za namene ugotavljanja pravice do sodelovanja Sodelujočega (npr. ugotavljanje povezanosti z Organizatorjem ali Agencijo).

Organizator ima vsa pooblastila, da razkrije osebne podatke Sodelujočih, ko je to potrebno zaradi izvajanja zakonskih ali drugih zahtev državnih organov.

10. člen **(Zaščita podatkov)**

Organizator izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. Sodelujoči je seznanjen z dejstvom, da je že sam prenos podatkov prek interneta ali katerekoli brezžične mreže tvegan.

11. člen **(V primeru spora)**

Za morebitne spore med Organizatorjem in Sodelujočim v Aktivaciji je pristojno sodišče v Ljubljani.

12. člen **(Možnost prekinitve Aktivacije)**

Aktivacija se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren in na katere ne more vplivati ter jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti.

Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave ali napake pri vnosu podatkov ali katerekoli druge okoliščine, ki niso odvisne od Organizatorja.

13. člen **(Pričetek veljave pravil)**

Ta Pravila se začnejo uporabljati na dan 23. 10. 2025.

Ljubljana, dne 23. 10. 2025

Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o.