



Číslo smlouvy

Příjmení:																									Titul před:									
Jméno:																									Titul za:									
Rodné číslo:									Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum narození ve formátu DD.MM.RRRR.								Číslo pojištění (Vyplňuje pouze cizinec, bylo-li mu číslo přiděleno.):																	
Místo narození:																									Státní občanství:			☐ Muž		☐ Žena				
Průkaz totožnosti:	☐ OP		☐ CP		Číslo dokladu:												Platnost do:												Vydán kým:					

[illegible]

Změna kontaktních údajů bude provedena ve všech smlouvách evidovaných v Generali penzijní společnosti, a.s. (také jako Generali PS).

Nové příjmení: Nový titul:

Ulice: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Č.p.: [] [] Č.or.: [] []
 PSČ: [] [] [] Místo: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Kód země: [] [] (Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)

NOVÁ KONTAKTNÍ ADRESA: (Nevypíňujte, pokud je shodná s trvalým bydlištěm.)

[illegible]

Mobilní telefon: + 4 2 0 Druhý telefon: + 4 2 0
E-mail:

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK KLIENTA: Kč. ☐ Souhlasím s příspěvkem zaměstnavatele. ☐ Ruším příspěvek zaměstnavatele

FREKVENCE PLACENÍ: ☒ Měsíčně ☐ Čtvrtletně ☐ Pololetně ☐ Ročně **STAV PLACENÍ:** ☐ Odklad ☐ Přerušeni ☐ Obnova placení

ZPŮSOB PLACENÍ: ☒ Trvalým příkazem/srážkou ze mzdy ☐ Poštovní poukázkou

Měsíčně _____ Kč (Uvedte částku, pokud se liší oproti sjednané výši
částku: _____ příspěvku klienta. Vaše platby navodíme nejpozději
 do 2 měsíců od doručení žádosti.)
 (Spojovací číslo uvedeno na ústřížku SIPO, případně je možno založit u České pošty.)

DAŇOVÝ SERVIS (Služba zajišťuje automatizaci maximálního daňového odpočtu. Tato služba je bez poplatku a její sjednání a vedení od aktuálního roku na dobu neurčitou je zdarma.)

Veškeré údaje a služby si můžete aktualizovat na zabezpečených stránkách www.klientskyportal.cz.

URČENÉ OSOBY k převzetí nároku v případě úmrtí klienta (Urcuje-li klient více osob, uvede je na přiloženém listu, který podepíše; součet procentuálních podílů musí být vždy 100 %.)

1. Příjmení: Titul: Podíl v %:

Jméno: _____ Datum narození: ____ . ____ . ____ Muž ☐ Žena ☐

[illegible]

Jméno: Datum narození: ☐ Muž ☐ Žena

[illegible]

Jméno: Datum narození: ☐ Muž ☐ Žena

SJEDNANÉ PENZE A ZMĚNA PENZIJNIHO PLÁNU (Platí pouze pro penzijní připojištění.)

SJEDNÁVÁM VÝSLUHOVOU PENZI (Standardní rozdělení prostředků na starobní a výsluhovou penzi je 50 %.)

SJEDNÁVÁM INVALIDNÍ PENZI

Přistupuji na podmínky penzijního plánu č. 6 bez § 24 schváleného Ministerstvem financí ČR dne 16. 08. 2004 pod č.j. 32/82 942/2004–327, který nabyl účinnosti dne 01.10. 2004 (dále jen PP 6). Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami PP 6 před podpisem této žádosti a souhlasím s nimi.



ZÁKLADNÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o spoření našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je Generali penzijní společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, IČO: 61858692 (také jako „Generali PS“ nebo „správce“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Generali Česká pojišťovna a.s., oddělení řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4; e-mail: dpo@generalipenze.cz.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTŮ, JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, OPATROVNÍKŮ A JIMI URČENÝCH OSOB

Námi zpracovávané osobní údaje pocházejí především od vás. Dále zpracováváme údaje, které legálně získáme z veřejných rejstříků či veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.). V rámci zpracovávání osobních údajů nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

U klientů, jejich zákonných zástupců, opatrovníků a klienty určených osob zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje; kontaktní údaje; údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy nebo pro její správu; údaje vznikající plněním závazků z konkrétní smlouvy; údaje vzniklé naší činností; zvláštní kategorie osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme pouze v relevantním a nezbytném rozsahu pro jeden nebo více účelů.

U klientů, jejich zákonných zástupců, opatrovníků a klientem určených osob zpracováváme osobní údaje pro účely evidence klienta či zákonného zástupce klienta, vzniku, správy a plnění smlouvy; marketingové účely (oslovování s obchodní nabídkou, nabízení produktů jinými společnostmi ve skupině, využívání elektronických prostředků [e-mail, SMS aj.], pro obchodní nabídky produktů); řešení stížností včetně jejich evidence; zpracovávání žádostí a námitek; poskytování součinnosti soudům, Policii ČR, insolvenčním správcům, exekutorům, notářům, ČNB a dalším; plnění informační povinnosti.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme případně pověřeni; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody; ke zpracování dochází na základě vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Veškeré vaše osobní údaje zpracováváme za jejich náležitého zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a pouze po nezbytnou dobu vymezenou účely jejich zpracování.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY GENERALI PS

Vaše osobní údaje můžeme v relevantním a nezbytném rozsahu zpracovávat na základě tzv. oprávněného zájmu správce. Máte-li u nás již nějaký produkt sjednaný, můžeme vás oslovit s obchodní nabídkou úpravy parametrů stávajícího produktu nebo nabídkou dalšího produktu, nepodáte-li proti této formě přímého marketingu námitku.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme maximálně po dobu trvání vašeho smluvního vztahu s námi a dále nejméně následujících 10 let po ukončení vašeho posledního smluvního vztahu s Generali PS z titulu nezbytnosti splnění právní povinnosti definované zákonem (v případě záznamů komunikace po dobu následujících 3 let od okamžiku poslední komunikace).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu za účelem marketingu, zpracováváme pouze po dobu určenou v souhlasu, nejdéle však do doby, kdy svůj souhlas odvoláte.

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO GENERALI PS

Pokud jste nám k tomu udělili(souhlas, může Generali PS předávat vaše identifikační a kontaktní osobní údaje dalším členům skupiny Generali.

Zpracováním osobních údajů pověřujeme také zpracovatele, což je každá fyzická nebo právnická osoba, která pro nás zpracovává osobní údaje na základě právního předpisu nebo našeho pověření.

Zpracovatelé, které využíváme ke zpracování vašich osobních údajů, jsou zejména následující: samostatní zprostředkovatelé oprávnění zprostředkovávat produkty Generali PS; poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií; poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, tiskové služby, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).

Dalšími příjemci, kteří mohou získat přístup k vašim osobním údajům, a to pouze na základě plnění právní povinnosti nebo na základě výkonu veřejné moci, jsou např. soudy, Policie ČR, insolvenční správci, notáři a exekutoři.

PRÁVA KLIENTŮ PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vašimi základními právy jsou právo na přístup; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost údajů; právo na odvolání souhlasu; právo vznést námitku a právo podat stížnost.

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Účelem vašeho souhlasu je možnost předávat vaše osobní údaje jiným společnostem ve skupině Generali za účelem nabízení jejich služeb a produktů; možnost využít vašeho e-mailu/telefonního čísla pro obchodní nabídky Generali PS; možnost kontaktovat vás s obchodními nabídkami Generali PS maximálně 5 let po skončení poslední smlouvy s Generali PS.

Udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů pro kterýkoliv z výše uvedených účelů je zcela dobrovolné. Souhlas je kdykoliv odvolatelný.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zaslání obchodních nabídek můžete u skupiny Generali kdykoliv odvolat a zároveň můžete kdykoliv bez jakýchkoliv zvláštních nákladů zakázat použití vaší elektronické adresy k zaslání obchodních nabídek.

Veškeré podrobné informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů naleznete na www.generalipenze.cz/informacni-povinnost.

SPOLEČNÍ SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnými správci vašich osobních údajů pro účely marketingu jsou tyto společnosti skupiny Generali: Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956; Generali Česká Distribuce a.s., IČO: 44795084; Europ Assistance s.r.o., IČO: 25287851; Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO: 43873766; Generali penzijní společnost, a.s., IČO: 61858692.

ZMĚNA STRATEGIE SPOŘENÍ

Upozorňujeme, že druhá a další změna strategie spoření v kalendářním roce na vyžádání klienta je zpoplatněna dle sazebníku poplatků. Aktuální znění naleznete na www.generalipenze.cz. Zároveň se změnou strategie spoření dochází ke změně rozložení veškerých dosud vložených a budoucích finančních prostředků. V případě, že na žádosti nebude specifikováno jasné rozložení prostředků klienta nebo nebude možné uvedené rozložení realizovat (součet podílů více jak 100 %, kombinace spořicího programu a vlastní strategie atp.) zainvestuje Generali PS 100% prostředků klienta do Spořicího účastnického fondu.

Penzijní společnost je povinna nejpozději 5 let před vznikem nároku na dávky podle § 20 odst.1 zákona č. 427/2011 Sb., zajistit, aby byly prostředky klienta umístěny do Povinného konzervativního fondu. Uzavře-li klient smlouvu o Doplnkovém penzijním spoření s účinností po datu povinného převodu do Povinného konzervativního fondu, souhlasí s tím, že odlišná strategie spoření je považována za jeho žádost o nepřevedení prostředků do Povinného konzervativního fondu. Stejný postup je v případě povinného převodu prostředků do Povinného konzervativního fondu před výplatou penze.

JAK PLATIT SPOŘENÍ

Číslo účtů (pro platby příspěvků klientů i zaměstnavatelů)

840111280/2700 (pro platby Doplnkového penzijního spoření)

7142110004/2700 (pro platby Penzijního připojištění)

Plátce	Variabilní symbol	Specifický symbol
klient ¹	rodné číslo klienta ²	číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření/penzijním připojištění
zaměstnavatel	00 + IČO zaměstnavatele	rodné číslo klienta ²
Bude-li zaměstnavatel posílat platbu hromadně, stanoví platební symboly přímo Generali PS. Kontaktujte prosím platby@generalipenze.cz.		

¹ Platí i pro platby srážkou ze mzdy.

² Osoba s číslem pojištění uvádí místo rodného čísla číslo pojištění. Osoba, která nemá rodné číslo ani číslo pojištění, symbol nevyplňuje.

Příspěvky doporučujeme platit do 10. dne v měsíci nebo do 10. dne prvního měsíce předpláceného období. Při placení příspěvků je pro nárok na státní příspěvky rozhodující datum připsání na účet Generali penzijní společnosti u depozitáře.

INFORMACE PRO CIZINCE

Identifikace klienta	Pobyt klienta	Kromě průkazu totožnosti s vyobrazením klienta je nutné při změně smlouvy doložit:
rodné číslo (místo narození)	trvalý pobyt na území ČR	■ u cizinců trvalý pobyt na území ČR kopii příslušného dokladu s uvedením rodného čísla
	nebo	
	pobyt na území EU/EHP	■ účast na důchodovém pojištění ČR nebo pobírání starobního důchodu či invalidního důchodu v ČR ■ doklad s rodným číslem přiděleným v ČR ■ doklad s vyznačeným pobytem na území EU/EHP
číslo pojištění (místo narození, pohlaví)	pobyt na území EU/EHP	■ účast na veřejném zdravotním pojištění ČR ■ číslo pojištění ■ doklad s vyznačeným pobytem na území EU/EHP
datum narození (místo narození, pohlaví)	neřeší se	■ kopii osobního dokladu

Pobyt na území EU/EHP se zapisuje do trvalého bydliště.

PROHLÁŠENÍ

Klient prohlašuje, že Česká republika neuplatňuje vůči jeho osobě mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.) a že prostředky, ze kterých byly hrazeny příspěvky či jiné vklady na jeho penzijní připojištění, nepocházely z trestné činnosti. Naspořené prostředky nepoužije na financování terorismu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon). Klient dále prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4, odst. 5 AML

zákona. Dále se zavazuje, že v případě, pokud se v průběhu trvání smluvního vztahu touto osobou stane, oznámí tuto skutečnost Generali PS bez zbytečného odkladu, respektive jí v této souvislosti poskytne veškerou nezbytnou součinnost. Generali PS upozorňuje klienty, že je povinna zpracovávat jejich osobní údaje pro účely zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání dle AML zákona.

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Generali penzijní společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, IČO: 61858692, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 2738, člen skupiny Generali, zapsaná v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod číslem 026. Kontaktní údaje: P.O.BOX 311, 659 11 Brno, www.generalipenze.cz, info@generalipenze.cz.