GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST

UKONČENÍ SMLOUVY A ŽÁDOST
o převod prostředků do Generali penzijní společnosti, a.s.

Stávající společnost

Označte křížkem stávající penzijní společnost, ve které si přejete smlouvu ukončit, a zašlete tento formulář na její adresu.

- ☐ **Allianz penzijní společnost, a. s.** Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
- ☐ **Conseq penzijní společnost, a. s.** Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
- ☐ **Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.** Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4
- ☐ **ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB** Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
- ☐ **KB Penzijní společnost, a. s.** náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5–Stodůlky
- ☐ **NN Penzijní společnost, a. s.** Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5–Smíchov
- ☐ **Rentea penzijní společnost, a. s.** Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
- ☐ **UNIQA penzijní společnost, a. s.** Úzká 488/8, 602 00 Brno

Převod

Žádám o převod prostředků ze smlouvy vedené u vaší společnosti:

☐ o penzijním připojištění (smlouvy uzavřené před 1. 1. 2013) ☐ o doplňkovém penzijním spoření (smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013)

Identifikace klienta

Příjmení:

Jméno: Titul:

Rodné číslo: Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum narození ve formátu DD.MM.RRRR. Číslo pojištěnce: Vyplňuje pouze cizinec, bylo-li mu číslo přiděleno.

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

Ulice: Č. p.: Č. or.:

PSČ: Místo: Kód země: (Nevyplněním se automaticky použije kód CZE.)

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

Ulice: Č. p.: Č. or.:

PSČ: Místo: Kód země: (Nevyplněním se automaticky použije kód CZE.)

Žádost

Žádám o ukončení mé smlouvy **dohodou** k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém vám byla tato žádost doručena. Není-li tato dohoda možná, pak svou smlouvu **vypovídám**. Zároveň žádám o převod naspořených prostředků na mou smlouvu u Generali penzijní společnosti, a.s., na číslo účtu 2108406474/2700 (penzijní připojištění) nebo 2108406466/2700 (doplňkové penzijní spoření), a to na základě § 24 zákona č. 42/1994 Sb. nebo § 27 zákona č. 427/2011 Sb.

Dále žádám, aby mi byl zaslán výpis převáděných prostředků a jeho kopie zaslána Generali penzijní společnosti, a.s.
Beru na vědomí, že Generali penzijní společnost, a.s., nepřebírá záruky za nepřevedené peněžní prostředky, dojde-li k porušení povinností spojených s tímto převodem prostředků, např. nezaplacením nebo pozdním zaplacením poplatku.

Úředně ověřený podpis klienta

Datum podpisu: . . 2 0 2

Podpis klienta

Místo pro **úřední** ověření podpisu **na poště, obecním úřadě, případně u notáře**

Generali penzijní společnost, a.s.

podle § 24, odst. 1 zákona 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením nebo podle § 27, odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,

souhlasí

s tím, aby naspořené prostředky výše uvedeného klienta byly převedeny na jeho smlouvu u Generali penzijní společnosti, a.s.

Ing. Lenka Kejíková
předsedkyně představenstva
Generali penzijní společnosti, a.s.

Ing. Miroslav Chromčík
místopředseda představenstva
Generali penzijní společnosti, a.s.

241/092021

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 udělil(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 zasílání obchodních nabídek můžete u skupiny Generali kdykoliv odvolat a zároveň můžete kdykoliv bez jakýchkoliv zvláštních nákladů zakázat použití vaší elektronické adresy k zasílání obchodních nabídek.

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

POPLATEK

Upozorňujeme, že převod prostředků může být podmíněn zaplacením poplatku. Obecně se poplatek neplatí, pokud klient požádá o převod prostředků po více než 60 měsících trvání spořící doby u téže penzijní společnosti do dne doručení výpovědi nebo uzavření dohody o skončení smlouvy. Doporučujeme se proto informovat u stávající penzijní společnosti a řídit se jejími pokyny. Bez uhrazení poplatku se převod prostředků nemusí uskutečnit.

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, zapsané 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.

241/092021