

Klient	Příjmení:		☐ Muž ☐ Žena
Jméno:		Titul před:	Titul za:
Rodné číslo:		Číslo pojištění (Vypĺňuje pouze cizinec, bylo-li mu číslo přiděleno.):	
Místo narození:		Stát narození:	Státní občanství: Další státní občanství:
Přihlášen(a) k pobytu delšímu než 1 rok v jiné zemi, než je ČR:	☐ Ano ☐ Ne	Kód země:	

TRVALÝ POBYT V ČR: (Cizinci bez pobytu v ČR uvedou bydliště v EU/EHP)

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

Zástupce

Příjmení:																									☐ Muž	☐ Žena								
Jméno:													Titul před:					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:													Stát narození:					Státní občanství:					Další státní občanství:											
Přihlášen(a) k pobytu delšímu než 1 rok v jiné zemi, než je ČR:	☐ Ano		☐ Ne		Kód země:			Čestné prohlášení (obvykle rodič):								☐ Doložená plná moc:		☐ Rozhodnutí soudu (pouze opatrovník):		☐														
TRVALÝ POBYT V ČR: (Cizinci bez pobytu v ČR uvedou bydliště v EU/EHP)																																		
Ulice:																									Č.p.:					Č. or.:				
PSČ:					Místo:													Kód země:					(Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)											

Změna kontaktních údajů

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

Nové
příjmení:

Nový titul:

NOVÝ TRVALÝ POBYT V ČR:
(Cizinci bez pobytu v ČR uvedenou bydliště v EU/EHP.)

Ulice:

Č.p.:

Č.
or.:

PSČ:

Místo:

Kód země:

(Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)

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

Ulice:

Č.p.:

Č.
or.:

PSČ:

Místo:

Kód země:

(Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)

Mobilní telefon:

+ 4 2 0

Druhý telefon:

+ 4 2 0

E-mail:

Identifikace a kontrola

Totožnost ověřena podle:

☐ Občanského průkazu

☐ Cestovního pasu

☐ Povolení k pobytu

Číslo dokladu:

Platnost do:

.

.

Vydán kým:

Účel a zamýšlená povaha obchodu:

☐ Naspoření finančních prostředků

☐ Zabezpečení doplňkového příjmu v penzi

☐ Zlepšení životní situace

☐ Jiné
(Definujte.)

Zdroje finančních prostředků týkající se obchodu:

☐ Ze zaměstnání

☐ Z podnikání

☐ Jiné
(Definujte.)

Politicky exponovaná osoba dle AML zákona:

☐ Ano

☐ Ne

Původ majetku politicky exponované osoby:

☐ Zdroje ze zaměstnání

☐ Zdroje z podnikání

☐ Jiné
(Definujte.)

Daňový rezident mimo ČR podle lex GATCA (Pokud ano, vyplňte):

☐ Ano

TIN/DIČ:

Kód země:



Změna smlouvy

Podpis

[illegible]

Prohlašuji, že si svůj vlastní příspěvek hradím sám(a). V opačném případě oznámím Generali PS údaje o jiné osobě dle Prohlášení na zadní straně viz bod d).

☐	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.)
☐	DAŇOVÁ OPTIMALIZACE	Služba zajišťuje maximální možný daňový odpočet. Tato služba je bez poplatku a sjednává se pro rok:

Služby si můžete aktualizovat na zabezpečených stránkách www.klientskyportal.cz.

STAROBNÍ DŮCHOD Oznamuji, že mi byl přiznán starobní důchod ke dni: . . . 2 0 2

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		
2.	Příjmení:																					Titul:									Podíl v %:		
	Jméno:															Datum narození:			.			.								☐ Muž	☐ Žena		
3.	Příjmení:																					Titul:									Podíl v %:		
	Jméno:															Datum narození:			.			.								☐ Muž	☐ Žena		

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

- ☐ **SJEDNÁVÁM VÝSLUHOVOU PENZI** (Standardní rozdělení prostředků na starobní a výsluhovou penzi je 50 %.)
- ☐ **SJEDNÁVÁM INVALIDNÍ PENZI**
- ☐ **ZMĚNA PENZIJNÍHO PLÁNU**

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.

ZPROSTŘEDKOVATEL

Generali Česká Distribuce, a.s.:

Kód zprostředkovatele / Osobní číslo prodejce:

AG. Č. K. KÓD / OS. ČÍSLO Číslo vyplňujte zleva.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s prohlášením a s pokyny pro vyplnění, které jsou nedílnou součástí této žádosti a jsou uvedeny na zadní straně formuláře. S oběma souhlasím a beru je za závazné. Datem doručení žádosti je den jejího doručení na korespondenční adresu Generálí PS, nikoliv den sepsání.

Datum podpisu:							2	0	2
Datum účinnosti:							2	0	2

Žádost nabývá účinnosti nejdříve 1. dne měsíce následujícího od doručení na korespondenční adresu Generali PS (neplatí pro změny osobních, kontaktních údajů a změnu určených osob).

Podpis zprostředkovatele

Podpis klienta

ZÁKLADNÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM 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 penzijní společnost, a.s., 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). 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 námítku.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme maximálně po dobu trvání vašeho smluvního vztahu s námi a dále maximálně 15 let a dále po dobu 1 roku po marném uplynutí promlčecí lhůty jakéhokoli nároku s ohledem na ochranu našich právních nároků (v případě záznamů komunikace po dobu následujících 3 let od okamžiku poslední komunikace) nebo od okamžiku zániku závazku založeného smlouvou. 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(a) 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.

Berete na vědomí, že údaje relevantní pro účely úhrady příspěvku zaměstnavatele (např. výše příspěvku, platební údaje a jejich změna, ukončení smlouvy) můžeme poskytnout vašemu zaměstnavateli.

PRÁVA KLIENTŮ PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váшими 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 námítku a právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Účelem vašeho souhlasu je možnost předávat vaše osobní údaje jiným společnostem ve skupině Generali za účelem nabízení jejich služeb a produktů. Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely udělujete skupině Generali: a) na dobu trvání jakéhokoli vašeho smluvního vztahu s některou společností skupiny Generali a dále b) na dobu následujících 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu uzavřeného s některou ze společností skupiny Generali, který existoval v den udělení tohoto souhlasu.

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

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

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 své elektronické adresy k zasílání 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; Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO: 43873766; Generali penzijní společnost, a.s., IČO: 61858692.

PLATEBNÍ INFORMACE

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

* Platí i pro platby srážkou ze mzdy.

** 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 ZÁSTUPCE

Zákonný zástupce - zástupce nezletilého nebo jiné osoby, která není v plném rozsahu svéprávná. Může za ně činit zpravidla právní jednání, ke kterým nejsou tyto osoby plně způsobilé. U nezletilých dětí jsou zákonnými zástupci zpravidla jejich rodiče, a to bez ohledu na to, zda oba žijí společně s dítětem či nikoliv.

Opatrovník - osoba, kterou soud ustanovil usnesením v případech, kdy je to třeba v zájmu osoby, nejčastěji dítěte. Jde o situace při střetu zájmu rodičů a dítěte (např. při správě jmění dítěte, při soudních řízeních o svěření do péče apod.). Zároveň opatrovník může být stanoven pro osobu, která byla zbavena úplné nebo částečné způsobilosti k právním úkonům nebo je umístěna ve zdravotnickém ústavu. Opatrovník vykonává pouze některá v usnesení stanovená práva.

Zástupce	K žádosti je nutné přiložit:
zákonný zástupce	čestné prohlášení zákonného zástupce – stačí označit na formuláři smlouvy
zmocněnec	plnou moc od zákonného zástupce
opatrovník	zmocnění soudem a pověření soudou k uzavření smlouvy

INFORMACE PRO CIZINCE - Co potřebuji ve smlouvě změnit?

chci změnit/nahlásit	důvod změny/nahlášení	co je třeba doložit
číslo pojištění zdravotního pojištění	protože došlo k jeho změně	kopii nové kartičky zdravotní pojišťovny, výpis o pojištěné době nebo jiný doklad, kde je nový tvar uveden
rodné číslo	protože došlo k jeho přidělení nebo změně	kopii českého dokladu/dokumentu, kde je nový tvar uveden
jméno a příjmení	protože došlo k jeho změně	kopii průkazu totožnosti s vyobrazením klienta
trvalý pobyt v ČR	protože mi byl povolen a dosud byla smlouva vedena pod číslem pojištění zdravotního pojištění	kopii průkazu o povolení k pobytu s vyznačeným druhem pobytu a rodným číslem, kartičku zdravotní pojišťovny s novým tvarem čísla pojištění (pokud došlo k jeho změně) nebo výpis o pojištěné době (zvláště bylo-li před udělením trvalého pobytu v ČR zdravotní pojištění přerušeno či ukončeno)
státní občanství ČR	protože jsem občanem ČR	kopii průkazu totožnosti s vyobrazením klienta
bydliště v EU/EHP	protože došlo k jeho změně	kopii dokladu, který nové bydliště prokazuje

PROHLÁŠENÍ

a) Česká republika neuplatňuje vůči mé 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 mé penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nepocházejí z trestné činnosti;

b) naspořené prostředky nepoužiji 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);

c) nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4, odst. 5 AML zákona, pokud jsem neuvedl na přední straně jinak. Zavazuji se, že pokud se v průběhu trvání smluvního vztahu touto osobou stanu, oznámím tuto skutečnost Generali PS bez zbytečného odkladu, resp. poskytnu jí v této souvislosti veškerou nezbytnou součinnost;

d) hradím svůj vlastní příspěvek sám. Zavazuji se, že pokud mi v průběhu trvání smluvního vztahu začne přispívat další osoba, oznámím Generali PS bez zbytečného odkladu informace o této osobě (jméno, příjmení, datum narození, občanství a vztah k této osobě), resp. poskytnu jí v této souvislosti veškerou nezbytnou součinnost.

Prohlášení zákonného zástupce:

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem nezletilého klienta uvedeného v této žádosti, a že jsem oprávněn(a) nakládat s jeho jménem. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

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.