



Klient

Příjmení: Číslo smlouvy:
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: Státní občanství: Muž ☐ Žena ☐

Jiná osoba

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 ☐
☐ Jiná osoba ☐ Zákonný zástupce/opatrovník/zmocněnec

Kontakty

TRVALÉ BYDLIŠTĚ: (Změna kontaktních údajů bude provedena ve všech smlouvách evidovaných v Generali PS.)
Ulice: Č. p.: Č. or.:
PSČ: Místo: Kód země: (Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)
Kontaktní údaje pro zaslání důležitých informací ke smlouvě (např. heslo k zabezpečeným stránkám www.klientskyportal.cz, informace o ročním výpisu)
Mobilní telefon: + 4 2 0 Druhý telefon: + 4 2 0
E-mail:

Identifikace a kontrola

Totožnost ověřena podle: ☐ Občanského průkazu ☐ Cestovního pasu
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 Datum ukončení politicky exponované osoby:
Původ majetku politicky exponované osoby: ☐ Zdroje ze zaměstnání ☐ Zdroje z podnikání ☐ Jiné (Definujte.)

Vklad

Oznamuji Generali penzijní společnosti, a.s., (také jako „Generali PS“) své rozhodnutí vložit mimořádný vklad ve výši: Kč

Změna

Žádám o zaúčtování vlastních příspěvků klienta na zdaňovací období tak, aby došlo k maximálnímu využití daňové úlevy dle zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů.
☐ **UPLATNĚNÍ NÁROKU NA DAŇOVOU ÚLEVU ZA ROK** 2 0 2 nebo ☐ **DAŇOVÝ SERVIS** (Služba zajišťuje automatizaci daňového odpočtu.)
Můj měsíční příspěvek: Kč Měním svůj měsíční příspěvek od 1. dne následujícího měsíce po doručení tohoto formuláře do sídla Generali PS.

Podpis

ZPROSTŘEDKOVATEL
JMÉNO PŘÍJMENÍ
+ 4 2 0 TELEFON E-MAIL
Generali Česká Distribuce: Kód zprostředkovatele / Osobní číslo prodejce
AG. Č. K. KÓD / OS. ČÍSLO Číslo vyplňujte zleva.
Nedílnou součástí formuláře je prohlášení uvedené na další straně formuláře. Zprostředkovatel potvrzuje, že všechny údaje i shodu podoby podle dokladu totožnosti řádně ověřil(a) a že kontrolu provedl(a) v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

TENTO FORMULÁŘ NESLOUŽÍ JAKO
DOKLAD O ZAPLACENÍ VKLADU!

Datum podpisu:
 . . 2 0 2

Vyhrazeno pouze
pro potřeby zprostředkovatele

Razítko a podpis zprostředkovatele

Podpis klienta



INFORMACE PRO KLIENTA

Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o spoření klientů a informací o dalších fyzických osobách, u kterých dochází ke zpracování osobních údajů, patří mezi priority Generali penzijní společnosti, a.s. Tyto údaje jsou považovány za důvěrné a je o nich zachována mlčenlivost. Penzijní společnost klade důraz na bezpečnost

při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel. Veškeré podstatné informace o zpracování osobních údajů naleznete na internetové stránce www.generalipenze.cz/informacni-povinnost.

PROHLÁŠENÍ

Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona, pokud neuvedl na přední straně jinak. Dále se zavazuje, že v případě, pokud se v průběhu trvání smluvního vztahu touto osobou stane, oznámí tuto skutečnost Generali PS bez zbytečného odkladu, resp. jí v této souvislosti poskytne veškerou nezbytnou součinnost. Dále prohlašuje, že vůči němu neuplatňuje Česká republika mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.). Prohlašuje také, že prostředky, ze kterých budou hrazeny příspěvky

či jiné vklady na jeho spoření, nepocházejí z trestné činnosti a že 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). 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.

JAK PLATIT SPOŘENÍ

Název spoření	Číslo účtu	Variabilní symbol	Specifický symbol
Doplňkové penzijní spoření	840111280/2700	rodné číslo klienta; osoba s číslem pojištění uvádí místo rodného čísla číslo pojištění; osoba, která nemá RČ ani číslo pojištění, symbol nevyplňuje	číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření
Transformovaný fond	7142110004/2700		číslo smlouvy o penzijním připojištění

DEFINICE POJMŮ

Daňový servis – služba, jejímž prostřednictvím probíhá automaticky daňová optimalizace. Výhodná je zejména pro klienty, kteří platí měsíční příspěvek nižší než 3 000 Kč a nárok na daňový odpočet si zajišťují daňovým doplatkem. Maximálně lze daňově odečíst 24 000 Kč a na daních lze získat zpět až 3 600 Kč. Služba se sjednává od aktuálního roku na dobu neurčitou a je možné ji kdykoliv zrušit.

Politicky exponovaná osoba:

a) fyzická osoba, která je nebo byla* ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí nelze až na výjimky obecně použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou osoby uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a) nebo je o ní povinné osobě známo, že se nachází v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

* Osoba, která v posledních 12 měsících zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem.

Osoba blízká – definována v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Generali penzijní společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738, IČ: 61858692, DIČ: CZ699001273, telefon: +420 261 149 111, e-mail: info@generalipenze.cz, internet: www.generalipenze.cz.