



Identifikovaná osoba

Příloha ke smlouvě číslo:

IDENTIFIKOVANÁ OSOBA: Klient Oprávněná/určená osoba pro případ úmrtí Zákonný zástupce / opatrovník / zmocněnec
(Zaškrtněte pouze jednu možnost.)

Příjmení: Titul před:

Jméno: Titul za:

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

Místo narození: Státní občanství: Muž Žena

TRVALÉ BYDLIŠTĚ: (Změna kontaktních údajů bude provedena ve všech smlouvách evidovaných v Generali PS.)

Ulice: Č. p.: Č. or.:

PSC: 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

Zdroje finančních prostředků týkající se obchodu: Ze zaměstnání Z podnikání Jiné

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

Daňový rezident mimo ČR podle lex GATCA (Pokud ano, vyplňte TIN/DIČ a kód/název země): Ano TIN/DIČ:

Kód/název země:

ZPROSTŘEDKOVATEL

J M É N O P Ř Í J M E N Í

+ 4 2 0 T E L E F O N E - M A I L

Generali Česká Distribuce:

A G . Č . K .

Kód zprostředkovatele / Osobní číslo prodejce

K Ó D / O S . Č Í S L O

Číslo vyplňujte zleva.

Datum podpisu: . 2 0 2

Klient potvrzuje, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezamířel žádné důležité údaje, které mu jsou nebo mohou být známy, a zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit penzijní společnosti jejich změny.

Podpis

Vyhrazeno pouze pro potřeby investičního zprostředkovatele

Podpis klienta

Místo pro úřední ověření podpisu na poště, obecním úřadě, případně u notáře (místo pro podpis zprostředkovatele)



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 nasporené 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.

POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU SE PRO ÚČELY AML ZÁKONA ROZUMÍ:

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 povinně 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 povinně 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.

DEFINICE POJMŮ

Daňový rezident – daňově povinná osoba, která má povinnost přiznávat daně na území konkrétního státu. Ve státě, kde je osoba daňovým rezidentem, zdaňuje své veškeré příjmy. Potvrzení o daňovém domicilu (příslušnosti) může na požádání vystavit daňový úřad v zemi, kde je klient daňovým rezidentem.

Identifikace = Zaznamenání identifikačních údajů – jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a doba jeho platnosti – a **ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti**.

Kontrola = Získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, a dále **průzkoumávání zdrojů peněžních prostředků**, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

Lex GATCA – zákon č. 105/2016 Sb. – novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, jež zavedla automatickou výměnu informací oznamovaných finančními institucemi o finančních účtech a povinnou součinnosti klienta, který musí informaci o svém daňovém rezidentství poskytnout finanční instituci.

Osoba blízká – osoba definovaná v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec či manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

TIN – Tax identification number – federální daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA nebo smluvního státu.

DIČ – daňové identifikační číslo klienta v konkrétní zemi (mimo ČR).

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. Kládeme důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce vašich osobních údajů je Generali penzijní společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, IČ: 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 zpracování osobních údajů nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

U klientů, jejichž zákonných zástupců, opatrovníků a klientem 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, jejichž 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; zpracování 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 ZPRACOVÁNÍ 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.

ZPRACOVÁNÍ 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: investiční 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 ZPRACOVÁNÍ 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 námítku a právo podat stížnost.

ZPRACOVÁNÍ 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 své elektronické adresy k zaslání obchodních nabídek.

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