



Klient

Příjmení: Titul před:

Jméno: Titul za:

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

Místo narození: Státní občanství: Muž Žena

Totožnost ověřena dle: OP CP Číslo dokladu: Platnost do: Vydán kým:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Ulice: Č. p.: Č. or.:

PSČ: Místo: Kód země: (Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)

Mobilní telefon: + 4 2 0 E-mail:

Uveďte aktuální mobilní telefon. V případě, že mobilní telefon nebude uveden, může dojít k prodávám ve zpracování Žádosti.

Druh penze

PRAVIDELNÁ VÝPLATA STAROBNÍ PENZE

(Součástí je i výplata prostředků evidovaných na výsluhové penzi.)

Výběr typu penze: (Označte křížkem pouze jeden typ. V Pokynech pro vyplnění naleznete k jednotlivým typům nápovědu.)

Doživotní penze Doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty let Penze na dobu určitou

Doživotní penze s výroční penzí Doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty a s výroční penzí let let 10 let 15 let

Doživotní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu let Penze na dobu určitou se zaručenou dobou výplaty let

PRAVIDELNÁ VÝPLATA INVALIDNÍ PENZE

(K Žádosti je třeba doložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, které není starší 1 roku.)

Výběr typu penze: (Označte křížkem pouze jeden typ. V Pokynech pro vyplnění naleznete k jednotlivým typům nápovědu.)

Doživotní penze Doživotní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu let Penze na dobu určitou / dočasná

Doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty let Penze na dobu určitou se zaručenou dobou výplaty let let 10 let 15 let

PRAVIDELNÁ VÝPLATA VÝSLUHOVÉ PENZE

FREKVENCE VYPLÁCENÍ PENZE:

Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně

ŽÁDÁM O MIMOŘÁDNOU PRVNÍ SPLÁTKU VE VÝŠI:

Kč (Umožňují pouze vybrané typy penzijních plánů – viz Pokyny pro vyplnění.)

Výplata

ZPŮSOB VÝPLATY:

(Převodem na účet v ČR)

Předčíslí: Číslo účtu: Kód banky:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

Podpis

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

Kód zprostředkovatele / Osobní číslo prodejce:

K Ó D / O S . Č Í S L O

Číslo vyplňte zleva.

Datum podpisu:

. . 2 0 2

Klient svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s podmínkami, a stvrzuje pravost prohlášení ve formuláři uvedených.

Vyhrazeno pouze pro potřeby
Generali PS

Podpis klienta

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



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

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 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.

ZPRACOVÁVÁNÉ 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, 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 klienty 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 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(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 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 námítku 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.

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. Naspověné 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, resp. poskytne jí v této souvislosti veškerou nezbytnou součinnost.

Bere na vědomí, že pokud žádá o dávku a dosud nesplňuje zákonné podmínky pro její vznik, nemůže být smlouva požadovaným způsobem ukončena a naspověné

prostředky vyplaceny. Dále bere na vědomí, že pokud žádá o výplatu jiným způsobem než převodem na účet v ČR, bude výplata zpoplatněna dle aktuálního sazebníku, který je k dispozici na www.generalipenze.cz.

Klient bere na vědomí, že součástí pravidelné výplaty starobní penze jsou také prostředky evidované na výsluhové penzi. Výplatou dojde k vypořádání obou penzí a smlouva bude ukončena. Bere na vědomí, že pravidelná výplata výsluhové penze znamená pouze výplatu prostředků z výsluhové penze. Pokud není starobní penze vypořádána, smlouva dále pokračuje spořením pouze na starobní penzi.

Bere na vědomí, že minimální doba výplaty penze na dobu určitou je stanovena na 2 roky. Maximální zaručená a prodloužená doba je stanovena na 20 let.

Klient si je dále vědom, že nedílnou součástí žádosti jsou Pokyny pro vyplnění, ve kterých jsou uvedeny příslušné definice poskytovaných penzí. Může zvolit jen ten typ penze, který je definován v jeho penzijním plánu.

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.