

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.

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

- 1) Vyplňte osobní údaje osoby, se kterou byla smlouva sjednána.
- 2) Vyplňte osobní údaje včetně adresy žadatele – tj. určené osoby uvedené ve smlouvě zesnulého nebo osoby uvedené v usnesení soudu o dědictví po zesnulém jako dědice penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření.
Pokud je uvedeno více osob, vyplňte pro každou samostatný formulář.
- 3) Vyplňte osobní údaje včetně adresy o zákonném zástupci, pokud má osoba uvedená ve smlouvě klienta nebo zletilý dědic zákonného zástupce.
- 4) Vyplňte jeden vámi preferovaný způsob vyplacení prostředků ze smlouvy klienta.
- 5) Neověří-li totožnost osoby prodejce k tomuto úkonu zmocněný, musí být žádost ověřena úředně. Ověření totožnosti za poplatek můžete učinit na poště, obecním úřadě, případně u notáře.

PROHLÁŠENÍ URČENÉ OSOBY/DĚDICE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Určená osoba/dědic/zákonný zástupce prohlašuje, že Česká republika neuplatňuje vůči jeho osobě mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.) a dále prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4, odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon). Určená osoba/dědic/zákonný zástupce prohlašuje,

že naspořené prostředky nebudou použity na financování terorismu ve smyslu AML zákona.

Generali PS upozorňuje určenou osobu/dědice/zákonného zástupce, že je povinna zpracovat 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.

NÁROK NA VÝPLATU POZŮSTALOSTNÍ PENZE

Přehled minimálního počtu zaplacených měsíců do data úmrtí klienta, které jsou součástí nároku na výplatu pozůstalostní penze/jednorázového vyrovnání. Jedná se o nároky na výplatu včetně státních příspěvků, vznikl-li na ně nárok.

Pokud nevzniká nárok na výplatu pozůstalostní penze/jednorázového vyrovnání, vyplácí se finanční prostředky bez státních příspěvků, a to určené/oprávněné osobě nebo dědici.

	Penzijní plán/Všeobecné obchodní podmínky	Počet uhrazených měsíců
Penzijní připojištění	Koruna 2; Jistota 2, 3; Stavební 2; PP 1, 2	12
	CUPF 4; JK 1; Stavební 3; AAPF 1, 2; PP 3, 4, 6; Škoda 4	36
	CUPF 1	nárok na starobní penzi
	CUPF 2, 3	nárok na starobní nebo výsluhovou penzi
	G 1	48
	G 2, 3	60
	Škoda 3	klient pobíral penzi
Doplňkové penzijní spoření	Všeobecné obchodní podmínky	nárok na jednorázové vyrovnání nebo penzi

POUŽITÉ ZKRATKY

AAPF – ABN AMRO Penzijní fond, a.s.
CUPF – Commercial Union Penzijní fond, a.s.
G – původní Generali penzijní společnost a.s.

Jistota – Penzijní fond Jistota, a.s.
JK – Penzijní fond Jistota a Koruna, a.s.
Koruna – Penzijní fond Koruna, a.s.

PP – Generali penzijní společnost, a.s.
Stavební – Stavební penzijní fond, a.s.
Škoda – Penzijní fond Škoda, a.s.

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.