



## 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](http://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](mailto:info@generalipenze.cz), internet: [www.generalipenze.cz](http://www.generalipenze.cz).