

Klient

Příjmení:

Muž☐ Žena☐

Jméno:

Přihlášen(a) k pobytu delšímu než 1 rok v jiné zemi, než je ČR:☐ Ano☐ Ne☐

Rodné číslo:

Nebýlo-li přiděleno, vyplňte datum narození ve formátu DD.MM.RRRR.

Číslo pojištění (Vyplňuje pouze cizinec, bylo-li mu číslo přiděleno.):

Místo narození:

Stát narození:

Státní občanství:

Další státní občanství:

TRVALÝ POBYT V ČR:

(Cizinci bez pobytu v ČR uvedou bydliště v EU/EHP)

Ulice:

Č.p.:

Č.or.:

PSČ:

Místo:

Kód země:

(Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)

Mobilní telefon:

+ 4 2 0

E-mail:

Příjmení:		☐ Muž	☐ Žena
Jméno:		Přihlášen(a) k pobytu delšímu než 1 rok v jiné zemi, než je ČR:	☐ Ano ☐ Ne Kód země:
Rodné číslo:		Nebýlo-li přiděleno, vyplňte datum narození ve formátu DD.MM.RRRR.	Číslo pojištění (Vyplňuje pouze cizinec, bylo-li mu číslo přiděleno.):
Místo narození:		Stát narození:	Státní občanství: Další státní občanství:

K žádosti je nutné přiložit dokumenty uvedené na zadní straně formuláře.

TRVALÝ POBYT V ČR: (Cizinci bez pobytu v ČR uveďte bydliště v EU/EHP)

Ulice:		Č.p.:	Č.or.:
PSČ:		Místo:	Kód země: (Při nevyplnění se automaticky použije kód ČR.)

Identifikace a kontrola

Totožnost ověřena podle:

☐ Občanského průkazu

☐ Cestovního pasu

☐ Povolení k pobytu

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:²⁾

☐ Ze zaměstnání

☐ Z podnikání

☐ Jiné
(Definujte.)

Politicky exponovaná osoba dle AML zákona:

☐ Ano

☐ Ne

Původ majetku politicky exponované osoby:

☐ Zdroje ze zaměstnání

☐ Zdroje z podnikání

☐ Jiné
(Definujte.)

Daňový rezident mimo ČR podle lex GATCA (Pokud ano, vyplňte.):

☐ Ano

TIN/DIČ:

Kód země:

Pro výplatu jednorázového vyrovnání podle § 28a ZDPS je třeba splnit následující podmínky:

- a) Smlouva byla uzavřena (podepsána) před 30.12.2023 (platí i pro případ převodu prostředků, pokud předchozí smlouva byla podepsaná před uvedeným datem).
- b) Klientovi byl přiznán starobní důchod z českého důchodového pojištění - k žádosti je nutné doložit kopii rozhodnutí o výplatě starobního důchodu.
- c) Klient nesplnil nárok na běžné jednorázové vyrovnání místo starobní penze podle § 24 ZDPS - pokud obdržíme žádost klienta, který splnil nárok na běžné jednorázové vyrovnání, bude žádost posuzována jako žádost o běžné jednorázové vyrovnání.
- d) Pokud smlouva již zanikla, muselo k zániku dojít v období od 01.01.2024 do 01.08.2026 a prostředky nemohly být vyplaceny, neboť nevznikl nárok na odbyté, nebo byly vyplaceny dávkou odbyté. Takovou žádost je možné doručit Genereli PS pouze do 31.01.2027 a podpis klienta nemusí být úředně ověřen. **Doručení v pozdějším termínu znamená, že jí nebude vyhověno.**

☐ Prohlašuji, že splňuji výše uvedené podmínky, a proto žádám o výplatu jednorázového vyrovnání.





Číslo smlouvy

Způsob výplaty²⁾

ZPŮSOB VÝPLATY: (Volbu označte křížkem.) **UPOZORNĚNÍ!** Výplata bude zdaněna dle aktuálně platné legislativy.¹⁾

[illegible]

Akce

Klient současně uzavřel smlouvu za nezletilého. Číslo smlouvy:

Podpis

ZPROSTŘEDKOVATEL

Generali Česká Distribuce, a.s.:

Kód zprostředkovatele / Osobní číslo prodejce

AG. Č. K. KÓD / OS. ČÍSLO Číslo vyplňte zleva.

Datum
podpisu: . . 2 0 2

Podpis klienta³⁾

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s prohlášením a s pokyny pro vyplnění, které jsou nedílnou součástí této žádosti a jsou uvedeny na další straně formuláře. S oběma souhlasím a beru je za závazné. Datem doručení žádosti je den jejího doručení na korespondenční adresu Generáli PS, nikoliv den sepsání.

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

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 považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Generali PS 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

Klient vždy specifikuje způsob výplaty např. uvedením bankovního účtu atp. Výplata bude provedena podle podmínek příslušné dávky, které se odvíjejí od zvoleného způsobu ukončení smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o penzijním připojištění. Veškeré informace musí být jasně identifikované s ohledem na jejich obsah. Nejasné pokyny a žádosti mohou vést k tomu, že ukončení nebo výplatu nebude možné zpracovat, popřípadě mohou vyvolat dodatečné administrativní kroky ústící v prodloužení s ukončením smlouvy nebo výplatou prostředků. Za chyby způsobené nejasnými, nepřesnými či chybnými informacemi podanými klientem, které nebude moci Generali PS sama odstranit, neponese Generali PS odpovědnost.

- 1) Vyplňte jeden klientem preferovaný způsob vyplacení prostředků ze smlouvy.
- 2) V případě výplaty ve prospěch jiné osoby, než je klient, je třeba uvést na volný list papíru jako přílohu k podávané žádosti u příjemce tyto údaje:
 - a) fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, stát narození, důvod tohoto převodu a vzájemný vztah mezi klientem a příjemcem prostředků;
 - b) právnická osoba: název firmy, IČO a důvod převodu. Nevztahuje se na případy, kdy klient žádá o vyplacení prostředků na finanční produkt, který je veden na jeho osobu nebo je k danému produktu disponent (př. produkty investičních společností, pojišťoven atd.).
- 3) Podpis musí být úředně ověřen. Úřední ověření lze provést např. na poště, obecním úřadě, u notáře nebo advokáta.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že:

- a) Česká republika neuplatňuje vůči mé 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 mé penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nepocházejí z trestné činnosti;
- b) naspořené prostředky nepoužiji 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);
- c) nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4, odst. 5 AML zákona, pokud jsem neuvedl na přední straně jinak. Zavazuji se, že pokud se v průběhu trvání smluvního vztahu touto osobou stanu, oznámím tuto skutečnost Generali PS bez zbytečného odkladu, resp. poskytnu jí v této souvislosti veškerou nezbytnou součinnost;
- d) pokud jsem na volném listě papíru jako příloze k této žádosti neuvedl jinak, jsem majitelem nebo disponentem účtu, jehož číslo jsem uvedl v sekci "Způsob výplaty", nebo že se zdržuji na adrese, na kterou mi má být zaslána poštovní poukázka (blíže viz pokyn č. 2);
- e) beru na vědomí, že pokud žádám o dávku a dosud na ni nesplňuji zákonné podmínky, nebude smlouva požadovaným způsobem ukončena a naspořené prostředky nebudou vyplaceny;
- f) beru na vědomí, že pokud žádám o výplatu jiným způsobem než převodem na následnou smlouvu u Generali PS nebo na účet v ČR, bude výplata zpoplatněna dle aktuálního Sazebníku, který je k dispozici na www.generalipenze.cz.

Prohlášení zákonného zástupce:

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem nezletilého klienta uvedeného v této žádosti, a že jsem oprávněn(a) nakládat s jeho jménem. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

DEFINICE POJMŮ

Identifikace = zaznamenání identifikačních údajů – jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, 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 a vyhodnocení informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, a dále přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

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.

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

Opatrovník – osoba, kterou **soud** ustanovil **usnesením** v případech, kdy je to třeba v zájmu osoby, nejčastěji dítěte. Jde o situaci při střetu zájmů rodičů a dítěte (např. při správě jmění dítěte, při soudních řízeních o svěřeni do péče apod.). Zároveň může být opatrovník stanoven pro osobu, která byla omezena ve svéprávnosti nebo je umístěna ve zdravotnickém ústavu. Opatrovník vykonává **pouze některá, v usnesení stanovená práva**.

ZASTUPOVÁNÍ

Vyplňte osobní údaje zástupce a přiložte dokumenty dle následujícího přehledu.

Nezletilý klient	Dokument	Omezení svéprávnosti
☒	Řádně vyplněný formulář "ZÁNIK A VÝPLATA" s úředně ověřeným podpisem.	☒
☒	Doklad o oprávnění k zastupování: a) Prohlášení zástupce, že je zákonným zástupcem nezletilého (viz oddíl Prohlášení) nebo b) Úředně ověřená plná moc, není-li ten, kdo za nezletilého žádá o výplatu, zákonným zástupcem.	☐
☐	Rozhodnutí opatrovníckého soudu s vyznačením nabytí právní moci.	☒
☒	Kopie občanského průkazu nezletilého (byl-li vydán) nebo kopie rodného listu nezletilého.	☐
☒	Rozhodnutí soudu – přivolení ukončení smlouvy s vyznačením nabytí právní moci.	☐

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 a 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 obecně až na výjimky nelze 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 k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěrenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěrenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Osoba blízká – osoba definovaná v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako např. příbuzný v řadě přímé (rodič, prarodič, dítě), sourozenec, manžel, registrovaný partner nebo jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

POUŽITÉ ZKRATKY

DPS – Doplňkové penzijní spoření

Klient – účastník DPS nebo penzijního připojištění

ZDPS – Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření