

Smluvní strany

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 (dále jen „Společnost“) a Investor.

Údaje o Investorovi

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

Pohlaví * Muž Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového
rezidenství / DIČ (mimo
ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSČ *

Stát *

Další státy trvalého nebo
dlouhodobého pobytu

Kontaktní adresa *

Shodná s trvalým nebo
jiným pobytem

Ulice

Č. p. / č. or.

Obec

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail *

Telefon

Doklad totožnosti

Druh * OP Povolení k pobytu
Pas Nebyl vydán

Číslo *

Platnost do *

Vydán kým *

Stát vydání Dokladu
totožnosti *



**Prohlášení Investora dle Zákona AML
Účel a zamýšlená povaha obchodu: ***

akumulace finančních
prostředků

jiné (uveďte)

Roční příjem / částka *

do 500 tisíc CZK

do 1 milionu CZK

do 3 milionů CZK

více než 3 miliony CZK
(uveďte)

Zdroj finančních prostředků *

Plat nebo odměny

jiné (uveďte)

Povolání *

Politicky exponovaná osoba

Ano

Zástupce Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

Pohlaví *

Muž

Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového
rezidenství / DIČ (mimo
ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSČ *

Stát *

Další státy trvalého nebo
dlouhodobého pobytu

Kontaktní adresa *

Shodná s trvalým nebo
jiným pobytem

Ulice

Č. p. / č. or.

/

Obec

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail

Telefon

Doklad totožnosti

Druh *

OP

Pas

Povolení k pobytu

Číslo *

Platnost do *

Vydán kým *

Stát vydání Dokladu
totožnosti *

Ostatní údaje

Zástupce Investora je zároveň Obchodním zástupcem

Zástupce Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem	
Příjmení *	
Jméno *	
Titul za jménem	
Rodné číslo *	
Datum narození *	
Místo narození *	
Stát narození *	
Pohlaví *	<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena
Státní občanství *	
Další státní občanství	
Stát daňového rezidentství / DIČ (mimo ČR) *	
Trvalý nebo jiný pobyt	
Ulice *	
Č.p. / č. or. *	/
Obec *	
PSČ *	
Stát *	
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu	

Kontaktní adresa *

Shodná s trvalým nebo jiným pobytem

Ulice	
Č. p. / č. or.	/
Obec	
PSČ	
Stát	

Kontaktní spojení

E-mail	
Telefon	

Doklad totožnosti

Druh *	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Povolení k pobytu
Číslo *	
Platnost do *	
Vydán kým *	
Stát vydání Dokladu totožnosti *	

Ostatní údaje

Zástupce Investora je zároveň Obchodním zástupcem

Odkup Cenných papírů (dále jen "CP") z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

<i>Pravidelný odkup - založení</i>	nebo	<i>Pravidelný odkup - zrušení</i>	
Název Fondu / Investičního programu *			Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol			Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *			
Částka	nebo	Počet Cenných papírů	nebo Vše

Peněžní prostředky z odkupu CP zašlete na*:

Bankovní účet Investora (v příslušné měně) Informaci o Vašem aktuálním Bankovním účtu Investora získáte v aplikaci *Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus*, příp. také u svého Obchodního zástupce a na klientské lince. Za evidování nebo změnu můžete provést v aplikaci *Moje Investice Online Plus*, příp. vyplněním sekce níže.

Bankovní účet produktu Jedná se o produkty z nabídky *Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s.* a dalších společností, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese.

Číslo účtu a kód banky
nebo IBAN

Variabilní symbol / SWIFT

Specifický symbol / účel
platby

Údaje pro pravidelný odkup

Frekvence	Měsíčně	Čtvrtletně	Datum prvního odkupu
	Pololetně	Ročně	Datum posledního odkupu

Odkup Cenných papírů z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

Pravidelný odkup - založení

nebo

Pravidelný odkup - zrušení

Název Fondu /
Investičního programu *

Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.

Měna *

Částka

nebo Počet Cenných papírů

nebo Vše

Peněžní prostředky z odkupu CP zašlete na*:

Bankovní účet Investora
(v příslušné měně)

Informaci o Vašem aktuálním Bankovním účtu Investora získáte v aplikaci Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus, příp. také u svého Obchodního zástupce a na klientské lince. Zaevidování nebo změnu můžete provést v aplikaci Moje Investice Online Plus, příp. vyplněním sekce níže.

Bankovní účet produktu

Jedná se o produkty z nabídky Generali Investments CEE, investiční společnosti, a.s. a dalších společností, jejichž seznam je uveden na Internetové adrese.

Číslo účtu a kód banky
nebo IBAN

Variabilní symbol / SWIFT

Specifický symbol / účel
platby

Údaje pro pravidelný odkup

Frekvence

Měsíčně

Čtvrtletně

Datum prvního odkupu

Pololetně

Ročně

Datum posledního odkupu

Přestup Cenných papírů z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

Pravidelný přestup - založení **nebo** Pravidelný přestup - zrušení

Fond / Investiční program, ze kterého se přestupuje

Název Fondu /
Investičního programu *

Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.

Měna *

Částka

nebo Počet Cenných papírů

nebo Vše

Fond / Investiční program, do kterého se přestupuje

Název Fondu /
Investičního programu *

Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.

Měna *

Údaje pro pravidelný přestup

Frekvence Měsíčně

Čtvrtletně

Datum prvního přestupu

Pololetně

Ročně

Datum posledního přestupu

Přestup Cenných papírů z Fondu / Investičního programu

Investor žádá o:

Pravidelný přestup - založení **nebo** Pravidelný přestup - zrušení

Fond / Investiční program, ze kterého se přestupuje

Název Fondu / Investičního programu *		Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol		Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *		
Částka	nebo Počet Cenných papírů	<input type="text"/> nebo Vše

Fond / Investiční program, do kterého se přestupuje

Název Fondu / Investičního programu *		Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Variabilní symbol		Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Měna *		

Údaje pro pravidelný přestup

Frekvence	Měsíčně	Čtvrtletně	Datum prvního přestupu	<input type="text"/>
	Pololetně	Ročně	Datum posledního přestupu	<input type="text"/>

Bankovní účet Investora

Investor žádá o zaevidování níže uvedeného účtu jako Bankovní účet Investora pro příslušnou měnu. **Případný dosavadní Bankovní účet Investora v příslušné měně bude tímto nahrazen.** Společnost doporučuje Investorovi, aby si zaevidoval svůj běžný bankovní účet, který obvykle používá.

Bankovní účet

CZK	<input type="text"/>	
Kód banky	<input type="text"/>	Podpis Investora nebo jeho Zástupce na této Žádosti musí být ověřen úředně, protože se zavádí nebo mění Bankovní účet Investora.
EUR (IBAN)	<input type="text"/>	
SWIFT	<input type="text"/>	

Peněžní prostředky z odkupů uvedených výše budou Společností zaslány již na nově zaevidovaný Bankovní účet Investora v příslušné měně.

Závěrečná ustanovení

- 1) Žádost se řídí Smlouvou vč. všech případných dodatků a dalšími Dokumenty, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generalinvestments.cz (dále „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“).
- 2) Pokud tato Žádost nestanoví jinak, pak pojmy a zkratky uváděné v Žádosti s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, v Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.

- 3) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na Internetové adrese. Investor si rovněž může jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě.
- 4) Investor, případně jeho Zástupce, prohlašuje, že:
- mu před podpisem Žádosti byly poskytnuty dokumenty uvedené v odstavci 3) Závěrečných ustanovení Žádosti, včetně informací o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností a že se s nimi seznámil;
 - pokud podává žádost o založení Investičního programu s Cílovou investovanou částkou, obdržel v dostatečném časovém předstihu před jeho založením Investiční návrh, který obsahuje zejména modelaci budoucího vývoje investice a informace o způsobu výpočtu, úhradě a výši Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - byl seznámen s principem výpočtu a účtování Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - si je vědom, že v případě snížení Cílové investované částky, snížení pravidelné měsíční investice nebo předčasného ukončení Investičního programu se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací;
 - výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti a dokumenty související se Smlouvou a Žádostí mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu, který Investor sdělil Společnosti v návrhu Smlouvy nebo následně oznámil Společnosti způsobem dle Podmínek k investování, a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
 - má pravidelný přístup na internet a výslovně souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro Investory, Statutů, Prospektu a dalších dokumentů týkajících se Fondů prostřednictvím Internetové adresy. Za účelem vyloučení pochybností Investor výslovně potvrzuje, že netrvá na poskytnutí výše uvedených dokumentů v listinné podobě;
 - mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí se vždy před každou investicí dle Smlouvy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat, a s dalšími dokumenty na Internetové adrese, které obsahují informace, s nimiž má Společnost povinnost Investora seznámit;
 - údaje vztahující se k osobě Investora a/nebo jeho Zástupce uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Společnosti součinnost při ověřování prohlášení Investora;
 - toto právní jednání činí v rámci nakládání s výlučným majetkem Investora, v opačném případě postupuje v souladu s Podmínkami k investování;
 - byl seznámen s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do Cenných papírů v sobě obsahuje riziko kolísání hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
 - není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu;
 - se na Smlouvu a na jednotlivé Žádosti dle Smlouvy a Podmínek k investování nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ZORS, v opačném případě bude postupovat v souladu s Podmínkami k investování;
 - se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetové adrese pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).
 - pokud podává žádost o odkup / pravidelný odkup / přestup / pravidelný přestup, tak pouze k těm Cenným papírům, jež jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob (např. zástavním právem). Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu a/nebo případně Výstupní poplatek / Výstupní poplatek Investičního programu se řídí Ceníkem a Statutem nebo Prospektem. Minimální objem odkupu / pravidelného odkupu / přestupu / pravidelného přestupu Cenných je uveden v Ceníku a ve Statutu nebo Prospektu.
- 5) Je-li Žádost v listinné podobě, pak je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Investiční zprostředkovatel

Jméno, příjmení / název *

Obchodní zástupce, který dokument připravil a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který jej před ním podepsal.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Obchodní zástupce, který v případě samosjednání zkontroloval údaje v dokumentu a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který dokument před ním podepsal.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Související dokumenty

Počet dokumentů *

Názvy dokumentů *		

Podpisy

Datum *

podpis za Investora

podpis Obchodního zástupce

podpis za Investora

podpis ověřujícího Obchodního zástupce
(v případě samosjednání)