

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

Obchodní firma, název vč.
odlišujícího dodatku nebo
dalšího označení *

IČ *

Datum vzniku *

Stát daňového
rezidentství / DIČ (mimo
ČR) *

Sídlo / Místo podnikání

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSČ *

Stát *

Další státy, v nichž
má Investor pobočku,
organizační složku nebo
provozovnu

Prohlášení Investora dle Zákona AML

Účel a zamýšlená povaha obchodu: *

akumulace finančních
prostředků

jiné (uved'te)

Roční příjem / částka *

uved'te sumu v mil. CZK

Kontaktní adresa *

Shodná se sídlem /
místem podnikání

Ulice

Č. p. / č. or.

Obec

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail *

Telefon

Zdroj finančních prostředků *

Příjem z podnikatelské
činnosti

jiné (uved'te)

Převažující předmět podnikání *

Investor právnická osoba tímto uvádí informace o jejím Skutečném majiteli ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění:

Právnická osoba Skutečného majitele nemá

Zákonný důvod

Skutečný majitel je uveden níže



Skutečný majitel 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 rezidentství / DIČ (mimo ČR) *	

Trvalý nebo jiný pobyt

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

Politicky exponovaná osoba

Ano

Skutečný majitel 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 rezidentství / DIČ (mimo ČR) *	

Trvalý nebo jiný pobyt

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

Politicky exponovaná osoba

Ano

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh * OP Pas Povolení k pobytu	
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví * Muž Žena		Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSC *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví *	Muž Žena	Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví *	Muž Žena	Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Založení nového Investičního programu

Doba trvání investice (v letech) *			Min. 5 let a max. 40 let. Při zvolení Cílové investované částky může Investiční program trvat nejpozději do 65 let věku Investora, v případě nezletilého Investora do 26 let věku.
Cílová investovaná částka		CZK	Nemusí být stanovena, pak je Vstupní poplatek Investičního programu odečítán průběžně z každé zaslané částky.
Pravidelně měsíčně zasílaná částka		CZK	

Vstupní poplatek Investičního programu*

Celkem		CZK
--------	--	-----

Způsob úhrady Vstupního poplatku Investičního programu

Jednorázová úhrada	Pokud Investor neuhradí celý Vstupní poplatek Investičního programu nejpozději s první zaslanou částkou, strhává se mu 100 % z každé zaslané částky až do uhrazení celého Vstupního poplatku Investičního programu.
Postupné splácení	Ze zaslané částky bude 70 % použito na úhradu Vstupního poplatku Investičního programu a 30 % na investici až do uhrazení celé částky Vstupního poplatku Investičního programu.

Platební údaje

Bankovní účet produktu	300 150 000 / 2700	Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení produktu.
------------------------	--------------------	--

Změna Investičního programu

Variabilní symbol		
Nová doba trvání (v letech)		Max. 40 let a do 65 let věku Investora, v případě nezletilého Investora do 26 let věku.
Nová Cílová investovaná částka		CZK
Zastavení investiční brzdy		Zastavení investiční brzdy je nevratné!
Předčasné ukončení		
Odkoupit vše na Bankovní účet Investora		Bankovní účet Investora si můžete zaevidovat nebo změnit v příslušné sekci níže.

Investor bere na vědomí, že v případě snížení Cílové investované částky, snížení pravidelné měsíční investice nebo předčasného ukončení Investičního programu se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací.

Pravidelné investování (dále jen "PI")

Založení nového Investičního programu

Název Fondu / Investičního programu*		Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Měna*		
Doba trvání investice (v letech)*		Max. 40 let a do 65 let věku Investora, v případě nezletilého Investora do 26 let věku.
Cílová investovaná částka		Cílová investovaná částka PI se vždy rovná součtu všech plánovaných pravidelných investic za dobu trvání PI.
Pravidelně měsíčně zasláná částka*	Měna	

Vstupní poplatek Investičního programu*

Celkem	Měna	
--------	------	--

Způsob úhrady Vstupního poplatku Investičního programu*

Jednorázová úhrada	Pokud Investor neuhradí celý Vstupní poplatek Investičního programu nejpozději s první zaslánou částkou, strhává se mu 100 % z každé zasláné částky až do uhrazení celého Vstupního poplatku Investičního programu.
Postupné splácení	Ze zasláné částky bude 70 % použito na úhradu Vstupního poplatku Investičního programu a 30 % na investici až do uhrazení celé částky Vstupního poplatku Investičního programu.

Platební údaje

Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení produktu.

Změna Investičního programu

Název Fondu / Investičního programu		Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu.
Měna		
Variabilní symbol		Variabilní symbol vyplňte, pokud máte více než jeden Investiční program stejného typu.
Nová doba trvání (v letech)		Max. 40 let a do 65 let věku Investora v případě nezletilého Investora do 26 let věku.
Nová výše pravidelně měsíčně zasláné částky	Měna	
Předčasné ukončení		

Odkoupit vše na Bankovní účet Investora

Bankovní účet Investora si můžete zaevidovat nebo změnit v příslušné sekci níže.

Investor bere na vědomí, že v případě snížení Cílové investované částky, snížení pravidelné měsíční investice nebo předčasného ukončení Investičního programu se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací.

Individuální investiční program (dále jen "IIP")

Investor žádá, aby za každou peněžní částku došlou na účet IIP byly vydány Cenné papíry Fondů Generali Investments CEE / Generali Invest CEE podle poměru uvedeného v této Žádosti.

Založení	Změna	Variabilní symbol	
Založení v rámci Pravidelného investování zakládaného touto Žádostí	Složení IIP nelze měnit, pokud je součástí Pravidelného investování.		

Nastavení složení*

(Upozornění: Kombinovat lze pouze Fondy stejné měny. V případě měny CZK lze IIP složit pouze z Fondů Generali Investments CEE.)

	%		%
	%		%
	%		%
	%		%
	%		%
	%		%
	%	Celkem	100 %

Platební údaje

Bankovní účet produktu **551 750 000 / 2700**

Bankovní účet produktu (EUR) **CZ08 2700 0000 0005 6135 0000**

Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení produktu.

Platební instrukce jsou Investorovi zaslány s Potvrzením o založení produktu.

Manažer peněz

Investor žádá, aby za každou peněžní částku došlou na účet Manažera peněz byly vydány Cenné papíry Fondů Generali Investments CEE podle poměru uvedeného v této Žádosti.

Založení	Změna	Variabilní symbol	
----------	-------	-------------------	--

Nastavení složení*

Generali konzervativní fond (FKN)	%	Generali fond farmacie a biotechnologie (FFB)	%
Generali fond vyvážený dluhopisový (FVD)	%	Generali fond živé planety (FŽP)	%
Generali fond korporátních dluhopisů (FKD)	%	Generali fond ropy a energetiky (FRE)	%
Generali fond nemovitostních akcií (FNA)	%	Generali fond nových ekonomik (FNE)	%
Generali fond balancovaný konzervativní (FBK)	%	Generali fond zlatý (FZL)	%
Generali fond globálních značek (FGZ)	%	Celkem	100 %

Platební údaje

Bankovní účet produktu **562 150 000 / 2700**

Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení produktu.

Přestup do Investičního programu založeného touto Žádostí

Investor žádá o:

Jednorázový přestup **nebo** Pravidelný přestup - založení

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

Investiční program založený touto Žádostí, do kterého se přestupuje

Název Investičního programu*		Lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku.
Měna*		

Údaje pro pravidelný přestup

Frekvence	Měsíčně	Čtvrtletně	Datum prvního přestupu	
	Pololetně	Ročně	Datum posledního přestupu	

Trend Invest (neaktivní Investiční program)

Variabilní symbol

Předčasné ukončení **Investor nemá nárok na vrácení již zaplaceného Vstupního poplatku Investičního programu.**

Odkoupit **vše na Bankovní účet Investora**

Přestoupit **vše do Fondu nebo Investičního programu**

Název Fondu / Investičního programu

Variabilní symbol Investičního programu

Přestoupit část **Do Fondu nebo Investičního programu.**

Název Fondu / Investičního programu

Variabilní symbol Investičního programu

Počet Cenných papírů

Zbývající část Cenných papírů požaduje Investor převést na Bankovní účet Investora.

Neaktivní Investiční programy

PARTNER Invest

OK Invest

KASIČKA

MultInvest

ALLFIN Invest

ZFPA ČP Invest

PARTNER Invest FINMAX

Variabilní symbol

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

Předčasné ukončení

Investor nemá nárok na vrácení již zaplaceného Vstupního poplatku Investičního programu.

Způsob vyplácení (zahájení ke dni ukončení Investičního programu):

Pokud nebude stanoveno ke dni ukončení doby trvání Investičního programu, pak se má za to, že Investor zvolil možnost „nevyplácet“.

Nevyplácet

Finanční prostředky zůstanou v aktuální Fázi ke dni ukončení Investičního programu.

Jednorázový odkup

Částka / měna

Pravidelná měsíční renta / stipendium (pravidelný odkup)

Částka / měna

Nelze využít u Investičních programů v měně EUR.

Pravidelná měsíční renta / stipendium (pravidelný odkup)

Počet měsíců

Jednorázový přestup všech Cenných papírů do produktu

Název Fondu / Investičního programu

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

Peněžní prostředky z odkupu Cenných papírů 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

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

Kód banky

Podpis Investora nebo jeho Zástupce na této Žádosti musí být ověřen úředně, protože se zavádí nebo mění Bankovní účet Investora.

EUR (IBAN)

SWIFT

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:
 - a. mu před podpisem Žádosti byly poskytnuty dokumenty uvedené v odstavci 3) Závěrečných ustanovení Žádosti, včetně informací o Podmínkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností a že se s nimi seznámil;
 - b. 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;
 - c. byl seznámen s principem výpočtu a účtování Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. 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;
 - g. 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;
 - h. 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;
 - i. toto právní jednání činí v rámci nakládání s výlučným majetkem Investora, v opačném případě postupuje v souladu s Podmínkami k investování;
 - j. 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;
 - k. 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;
 - l. 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;
 - m. 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“).
 - n. 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 * **Generali Česká Distribuce a.s.**

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 *

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Podpisy (dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)

Datum *

podpis za Investora

podpis Obchodního zástupce

podpis za Investora

podpis ověřujícího Obchodního zástupce
(v případě samosjednání)

podpis za Investora