

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
rezidenství / 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 (uveďte)

Roční příjem / částka *

uveďte 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 (uveďte)

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

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 rezidenství / DIČ (mimo ČR) *	
Trvalý nebo jiný pobyt	
Ulice *	
Č.p. / č. or. *	/
Obec *	
PSČ *	
Stát *	
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu	

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 *	
Politicky exponovaná osoba	
Ano	<input type="checkbox"/>
Osoba je Skutečným majitelem Investora	<input type="checkbox"/>

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			

Kontaktní telefon pro službu Moje Investice Online Plus

Investor žádá o zaevidování nebo změnu kontaktního telefonu pro zaslání Autorizačních SMS v rámci služby Moje Investice Online Plus.

Kontaktní telefon

Telefon

Pokud se zavádí nebo mění kontaktní telefon, na který jsou zaslány autorizační SMS, musí být podpis Investora nebo jeho Zástupce ověřen úředně.

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"/>
EUR (IBAN)	<input type="text"/>
SWIFT	<input type="text"/>

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

Nastavení Služeb

Společnost bude Investorovi poskytovat následující služby (hodící se zaškrtněte):

- | | | |
|--|-------------|------------|
| 1) telefonické podávání žádostí prostřednictvím klientské linky: | ano | ne |
| 2) zasílání výpisů o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu: | měsíčně | čtvrtletně |
| 3) zasílání písemných výpisů o stavu Majetkového účtu: | | ne |
| 4) zaslání informace o uložení zprávy do Osobního mailboxu SMS zprávou: | ano | ne |
| 5) zasílání Notifikace o odkupu Cenných papírů formou: | SMS zprávou | e-mailem |
| 6) Zrušení Služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS | ano | |

Další Společností nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Podmínkách k investování (např. služba Moje Investice Online Plus).

Závěrečná ustanovení

- 1) Žádost se řídí Smlouvou vč. všech případných dodatků a dalšími Dokumenty, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generali-investments.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 Smlouvou 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 *

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