

I. Smluvní strany**Povinné údaje!**

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

fyzická osoba bez zástupce fyzická osoba se zástupcem právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel/Majetkový účet vedený na podnikání

I.A Údaje o Investorovi

příjmení / obchodní firma nebo název

jméno

titul

rodné číslo / IČ / NID

pohlaví

 muž ženaInvestor je zároveň Obchodním zástupcem ano

datum narození

místo narození

státní občanství

ČR jiné (uveďte):Investor je daňovým rezidentem mimo Českou republiku ano

daňové identifikační číslo

kód/název státu

Investor prohlašuje, že není daňovým rezidentem USA, v opačném případě uvádí TIN:

I.B Kontaktní údaje Investora

Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo/místo podnikání

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Uveďte všechny další státy, ve kterých je Investor přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, příp. všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobytem/sídlem/místem podnikání)

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Kontaktní spojení (tato e-mailová adresa a telefon slouží ke komunikaci mezi Investorem a Společností)

e-mail

telefon

I.C Doklad totožnosti Investoradruh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

I.D Prohlášení Investora dle Zákona AML1) Účel a zamýšlená povaha obchodu: akumulace finančních prostředků jiné:2) Zdroj finančních prostředků: plat nebo odměny jiné:

(př.: prodej majetku, dědictví, dary, zápůjčky, zisky z investic, atd.)

3) Roční příjem / částka: do 500 tis. CZK do 1 mil. CZK do 3 mil. CZK více než 3 mil. CZK – uveďte sumu v mil. CZK

4) Povolání:

5) Politicky exponovaná osoba: ano**I.E Zástupce Investora**

všechna příjmení

všechna jména

rodné číslo

Jedná-li za Investora jeho zástupce, je třeba k tomuto formuláři přiložit vyplněný formulář Identifikace Investora.

VI. Můj INVESTOR Plus – jednorázová investice

a) Žádám o založení produktu Můj INVESTOR Plus v této předdefinované variantě:

<input type="checkbox"/> Vyvážená varianta Doporučený min. investiční horizont: 6 let	Výše jednorázové investice	<input type="text"/>	CZK	Plánovaná doba investice	<input type="text"/>	v letech
<input type="checkbox"/> Dynamická varianta Doporučený min. investiční horizont: 8 let	Výše jednorázové investice	<input type="text"/>	CZK	Plánovaná doba investice	<input type="text"/>	v letech

b) Předčasné ukončení produktu Můj INVESTOR Plus:

Žádám o předčasné ukončení produktu s VS

c) Žádám o odkup / přestup:

jednorázový odkup jednorázový přestup

Počet CP všechny nebo Generali Fond korporátních dluhopisů (domicil Irsko) ks
 Generali Prémiový vyvážený fond (domicil Irsko) ks
 Generali Fond balancovaný dynamický (domicil Irsko) ks

Částku zašlete na Investorem zvolené číslo účtu** / produkt nabízený Společností:

variabilní symbol* specifický symbol

* Nebude-li uveden v případě přestupu, má se za to, že se jedná o přestup v rámci Majetkového účtu Investora. Nebude-li uveden v případě odkupu, bude použito RČ / IČ / NID.
 ** Pokud se nejedná o Bankovní účet Investora ani o Bankovní účet produktu, musí být podpis Investora na Žádosti ověřen úředně.

VII. Pravidelné investování (dále jen „PI“)

a) Žádám o založení produktu PI:

1. Vybraný produkt (Fond nebo Investiční program) – název **Měna:**

2. Doba trvání PI (doba musí být vždy celý rok, přičemž max. doba je 40 let, a končí max. v němž Investor dosáhne 75 let věku)

3. Pravidelná měsíční investice v CZK/EUR (minimální výše investice je 500 CZK/10 EUR, vždy jde o násobek 50 CZK/5 EUR) CZK/EUR

4. Cílová investovaná částka PI* CZK/EUR

postupné splácení Vstupního poplatku Investičního programu **jednorázová úhrada Vstupního poplatku Investičního programu**
Není-li zvolena forma úhrady Vstupního poplatku Investičního programu, bude Vstupní poplatek Investičního programu hrazen postupně, kdy 70 % zaslané částky bude použito na úhradu Vstupního poplatku Investičního programu a 30 % zaslané částky bude použito na vydání Cenných papírů.

* Cílová investovaná částka PI se vždy rovná součtu všech plánovaných pravidelných investic za dobu trvání produktu.

5. Identifikace plateb do PI: Identifikaci plateb do PI dle této Žádosti sdělí Společnost v potvrzení o založení PI.

b) přerušení PI

Číslo produktu PI Datum přerušení Počet měsíců (maximálně 6)

c) změna částky PI

Číslo produktu PI Datum změny Výše nové měsíční investice (min. 500 CZK/10 EUR, násobek 50 CZK/5 EUR) CZK/EUR

d) změna doby trvání PI

Číslo produktu PI Nová doba trvání PI (v letech)

e) předčasné ukončení PI

Číslo produktu PI ANO – žádám o předčasné ukončení PI

VIII. Individuální investiční program (dále jen „IIP“)

I n d i v i d u á l n í i n v e s t i č n í p r o g r a m **Měna:**

Investor žádá o: založení IIP změnu IIP založení IIP v rámci produktu Pravidelné Investování

Individuální investiční program – nastavení složení:

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

<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	%
							100	%

IX. Změna údajů

Žádám o změnu: * V případě využívání služby Moje Investice Online Plus pomocí Autorizačních SMS, musí být podpis Investora na této Žádosti ověřený úředně.

Kontaktní telefon*

Žádám o následující dispozice s mým Bankovním účtem Investora*:

vedený v měně CZK zavedení změna

bankovní účet číslo:

v měně EUR zavedení změna

IBAN: SWIFT kód:

* Pro změnu nebo zavedení Bankovního účtu Investora musí být podpis Investora na Žádosti ověřen úředně. Bankovní účet Investora slouží zejména pro odkup Cenných papírů, výplatu dividend či splatnost Fondu.

X. Služby

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

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

Další Společností nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v příslušném Ceníku Generali Investments CEE (např. Služba Moje Investice Online Plus pomocí Autorizačních SMS).

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Žádost se řídí Smlouvou vč. všech případných dodatků, Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů Společnosti (dále jen „Podmínky k investování“), příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušných Fondů, příslušným Ceníkem Generali Investments CEE a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. Investor svým podpisem potvrzuje, že mu byly dokumenty uvedené v odstavci 5) Závěrečných ustanovení Žádosti poskytnuty v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti. Podpisem této Žádosti nevzniká Investorovi povinnost investovat dle Žádosti. V případě, že Investor nerealizuje žádnou investici po dobu 12 měsíců, je Majetkový účet Společností zrušen a Smlouva ukončena.
- 2) Investor podává žádost o odkup / pravidelný odkup / přestup / pravidelný přestup pouze Cenných papírů, jež jsou v jeho vlastnictví, 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 při odkupu / pravidelném odkupu / přestupu / pravidelném přestupu Cenných papírů se řídí příslušným Ceníkem Generali Investments CEE a Statutem nebo Prospektem. Minimální objem odkupu / pravidelného odkupu / přestupu / pravidelného přestupu Cenných papírů činí 100 CZK / 10 EUR.
- 3) Společnost si vyhrazuje právo zamítnout tuto Žádost Investora bez udání důvodu a dále pokud není v souladu s příslušnými právními předpisy. Společnost si vyhrazuje možnost telefonického ověření této Žádosti. Tato Žádost je neplatná, pokud je chybně vyplněna nebo podpis Investora není ověřen úředně či Obchodním zástupcem, v takovém případě musí Investor vyplnit novou Žádost.
- 4) Pokud tato Žádost nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v Žádosti s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.
- 5) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, příslušný Ceník Generali Investments CEE a Informace o Společnosti, včetně informací o Podílkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností, jsou zveřejněny na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále jen „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“). Investoři si rovněž mohou jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě. Investor prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil.
- 6) Investor potvrzuje, že při založení Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel modelaci budoucího vývoje investice (dále jen „Investiční návrh“). V případě, že nepředložil Žádost prostřednictvím Obchodního zástupce, Investor potvrzuje, že měl možnost vyhotovit Investiční návrh sám. Investiční návrh obsahuje zejména informace o způsobu výpočtu, úhradě a výši Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase. Společnost Investorovi potvrdí výši Vstupního poplatku Investičního programu v závislosti na Investorem zvolenou variantu Investičního programu v Potvrzení o založení produktu a zároveň mu sdělí údaje pro identifikaci plateb. V případě založení dalšího stejného produktu bude variabilní a specifický symbol pro odlišení plateb přidělen Společností.
- 7) Investor prohlašuje, že:
- mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat a že byl seznámen s principem výpočtu a účtování Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - v případě výběru investice do Investičního programu s Cílovou investovanou částkou mu byl v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnut Investiční návrh, který obsahuje princip výpočtu, účtování a výši Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vliv na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - v případě výběru investice do Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel spolu s touto Žádostí informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu včetně možnosti ověřit si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu prostřednictvím on-line kalkulaček zpřístupněných Společností na Internetové adrese;
 - souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví 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;
 - údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě / Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny takových údajů a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Společnosti součinnost při ověřování prohlášení Investora;
 - toto právní jednání činí v rámci nakládání s vylučným vlastnictvím Investora. V případě, že je Investor osobou žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, prohlašuje, že jej činí v rámci obstarání běžných záležitostí rodiny anebo má souhlas druhého s takovým právním jednáním, pro něž je souhlas nutný. Tento souhlas je povinen do 30 dnů od doručení výzvy předložit v písemné formě Společnosti;
 - byl seznámen s upozorněním na riziko, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do cenných papírů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Investor si je vědom rizik vyplývajících z investování. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
 - že 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;
 - byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
 - se na Smlouvu a na jednotlivé Žádosti dle Smlouvy a Podmínek k investování nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ZORS. Jestliže toto prohlášení není nebo nebude pravdivé, tak je Investor povinen tuto skutečnost Společnosti neprodleně oznámit. V případě, že se na Smlouvu nebo žádost vztahuje taková povinnost uveřejnění, Investor souhlasí, že ji zveřejní Společnost, ledaže se se Společností dohodne jinak.
- 8) Investor bere na vědomí, že v případě snížení Cílové investované částky nebo předčasného ukončení Investičního programu se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací.
- 9) Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.
- 10) Podpisem Žádosti Investor bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetové adrese pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

XII. Informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu

Společnost je v souladu s Podmínkami k investování oprávněna inkasovat od Investora Vstupní poplatek Investičního programu formou srážky příslušné částky z platby zasílané Investorem do zvoleného Investičního programu. Vstupní poplatek Investičního programu se stanovuje jako procentní podíl z investované částky nebo z Cílové investované částky dle sazby uvedené v příslušném Ceníku (bližší definováno v Produktových podmínkách příslušného Investičního programu). Investor je oprávněn v návrhu uzavírat Smlouvy zvolit jeden z následujících způsobů úhrady Vstupního poplatku Investičního programu:

• Jednorázová úhrada

Investor hradí předem celý Vstupní poplatek Investičního programu na počátku investování jednorázově pro celou zvolenou dobu trvání příslušného Investičního programu. Pokud Investor neuhradí celý Vstupní poplatek Investičního programu nejpozději s první investicí, strhává se mu 100 % z každé pravidelné investice až do uhrazení celého Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu nejsou Investorovi vydávány žádné Cenné papíry.

• Postupné splácení

Investor postupně hradí Vstupní poplatek Investičního programu v určeném poměru 70:30 z každé pravidelně poukázané investice do příslušného Investičního programu. To znamená, že Vstupní poplatek Investičního programu se strhává ve výši 70 % z každé pravidelné investice až do uhrazení celé částky Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu jsou Investorovi vydávány Cenné papíry v hodnotě 30 % z každé pravidelné investice.

• Průběžné platby

Investorovi je Vstupní poplatek Investičního programu odečten z každé jednotlivé uhrazené pravidelné investice do příslušného Investičního programu po celou dobu trvání Investičního programu. Tento způsob se používá při investování prostřednictvím Investičního programu bez stanovení Cílové investované částky.

S výši Vstupního poplatku Investičního programu a způsobem jejího stanovení je Investor v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy seznámen Obchodním zástupcem v rámci předkládaného Investičního návrhu, který obsahuje rovněž modelaci budoucího vývoje investice, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, a poskytuje Investorovi představu o nákladovosti Investičního programu v čase po jednotlivých letech. Pokud mu není tato informace předložena Obchodním zástupcem automaticky, má právo si ji od něj vyžádat, případně podat Společnosti stížnost v této věci. Investor má rovněž možnost spočítat si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu, včetně nákladovosti Investičního programu, prostřednictvím on-line kalkulačky, přístupné na adrese: <http://www.general-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/>

Společnost v rámci zasílaného Potvrzení o založení produktu potvrdí Investorovi výši Vstupního poplatku Investičního programu a budoucí vývoj investice s nákladovostí Investičního programu, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, v čase po jednotlivých letech, a to v závislosti na variantě zvolené Investorem v této Žádosti.

Zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu je nevratný bez ohledu na zvolený způsob jeho úhrady. Vstupní poplatek Investičního programu je příjmem Společnosti, ze kterého se hradí odměna (provize), která je považována za Pobídku, investičnímu zprostředkovateli ve výši 50 – 100 % ze Vstupního poplatku Investičního programu. Bližší informace o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností, jsou uvedeny v dokumentu Informace o Společnosti.

XIII. Údaje o investičním zprostředkovateli a obchodním zástupci

Povinné údaje!

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti (dále jen „IZ“) – jméno, příjmení/název:

Údaje o Obchodním zástupci, který zkontroloval údaje v Žádosti a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který ji před ním podepsal:

evidenční číslo: jméno, příjmení/název:

e-mail: telefon:

Související dokumenty: počet názvy dokumentů

XIV. Podpisy

Povinné údaje!

datum

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
Investora/za Investora

podpis
Obchodního zástupce

XV. Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě, která zkontrolovala údaje v Žádosti a podle Dokladu totožnosti ověřila totožnost Investora (Obchodního zástupce), který ji před ní podepsal.

jméno, příjmení:

evidenční číslo:

podpis: