

Univerzální žádost neaktivních produktů

(dále jen „Žádost“) **v5**



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 fyzická osoba – podnikatel / Majetkový účet vedený na podnikání právnická osoba

všechna příjmení

všechna jména

titul

obchodní firma nebo název

rodné číslo / IČ / NID

datum narození

místo narození

státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je fyzická osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu/a současně všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu)

muž

žena

Investor je zároveň
Obchodním zástupcem ano

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

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

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

kontaktní telefon

e-mail

druh Dokladu totožnosti

OP

Pas

Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

Jsem daňovým

rezidentem mimo

Českou republiku

ne

ano

daňové identifikační číslo

kód / název státu

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

Další údaje o Investorovi

1) 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) Politicky exponovaná osoba:

ano

Zástupce Investora

všechna příjmení

všechna jména

rodné číslo

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

II. Pravidelné investice – produkt životního cyklu

Název produktu:

PARTNER Invest

OK Invest

KASIČKA – dětské investiční konto

MultiInvest

ALLFIN Invest

PARTNER Invest FINMAX

ZFPA ČP INVEST

a) Změna Cílové investované částky:

Žádám o zvýšení/snížení Cílové investované částky u produktu s VS

Nová Cílová

investovaná částka

Měna

Pozn.: Nelze využít u produktu ZFPA ČP INVEST.

b) Předčasné ukončení produktu:Žádám o předčasné ukončení produktu s VS **c) Způsob vyplácení (zahájení ke dni ukončení doby trvání produktu):****V případě, že má Investor fixovaný bankovní účet a v této Žádosti je uvedeno jiné číslo bankovního účtu, než fixované číslo bankovního účtu, pak je tato Žádost považovaná zároveň za žádost o změnu fixovaného čísla bankovního účtu dle Podmínek k investování. Na takové žádosti musí být úředně ověřený podpis Investora.**

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

1) – nevyplácet (finanční prostředky zůstanou v aktuální Fázi ke dni ukončení produktu) 3) – pravidelná měsíční renta / stipendium (pravidelný odkup) Pozn.: Nelze využít u produktů v měně EUR. částka CZK2) – jednorázový odkup 4) – pravidelná měsíční renta / stipendium (pravidelný odkup) počet měsíců v případech 2., 3., 4. vyplňte: bankovní účet / 5) – přestup do produktu **III. Pravidelné investice – Trend Invest****a) Žádám o zvýšení pravidelné měsíční investice do produktu Trend Invest:**Produkt Trend Invest s VS výše pravidelné měsíční investice CZK**b) Předčasné ukončení produktu Trend Invest:**Žádám o předčasné ukončení produktu s VS **V případě, že má Investor fixovaný bankovní účet a v této Žádosti je uvedeno jiné číslo bankovního účtu, než fixované číslo bankovního účtu, pak je tato Žádost považovaná zároveň za žádost o změnu fixovaného čísla bankovního účtu dle Podmínek k investování. Na takové žádosti musí být úředně ověřený podpis Investora.**c) Žádám o odkup / přestup: jednorázový odkup jednorázový přestup pravidelný odkup pravidelný přestupPočet CP všechny nebo Generali Prémiový konzervativní fond ks Generali Fond korporátních dluhopisů ks Generali Prémiový vyvážený fond ks Generali Fond balancovaný dynamický ksČástku 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.

IV. 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, Ceníkem CZK neaktivních produktů Generali Investments CEE/Ceníkem EUR neaktivních produktů 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.
- 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 Ceníkem CZK neaktivních produktů Generali Investments CEE/Ceníkem EUR neaktivních produktů 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, Ceník CZK neaktivních produktů Generali Investments CEE/Ceník EUR neaktivních produktů Generali Investments CEE a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále jen „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“). 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 prohlašuje, že:
 - a. v případě výběru zvýšení Cílové investované částky u investice do Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti informace o výši a výpočtu Vstupního poplatku Investičního programu a související informace;
 - b. mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámil se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat;
 - c. souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I. této Žádosti a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
 - d. 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;
 - e. údaje vztahující se k osobě Investora uvedené v 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;
 - f. 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 je 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;
 - g. 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;

- h. 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
- i. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML.
- 7) Investor bere na vědomí, že v případě snížení Cílové investované částky nebo předčasného ukončení Investičního programu, se zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací.
- 8) Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.
- 9) Podpisem Žádosti Investor a Zástupce Investora 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 „Fondy“)

V. Informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu v případě výběru zvýšení Cílové investované částky

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 Ceníku CZK neaktivních produktů Generali Investments CEE/Ceníku EUR neaktivních produktů Generali Investments CEE (blíže definováno v Produktových podmínkách příslušného Investičního programu).

• Jednorázová úhrada

Investor hradí předem celý Vstupní poplatek Investičního programu na počátku investování dle této Žádosti 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.

Společnost v rámci zasílaného Potvrzení o změně produktu potvrdí Investorovi vyšší Vstupního poplatku Investičního programu a budoucí vývoj investice s nákladovostí Investičního programu v čase po jednotlivých letech.

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. Blížší informace o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností, jsou uvedeny v dokumentu **Informace o Společnosti**.

VI. Podpis

povinné údaje

datum úředně/Obchodním zástupcem ověřený
podpis Investora/za Investora:

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

Údaje o Obchodním zástupci, prostřednictvím kterého poskytuje IZ své služby a který ověřil totožnost Investora resp. jeho zástupce, který podepsal tuto Žádost, podle Dokladu totožnosti a údaje v Žádosti:

jméno, příjmení/název: evidenční číslo:

e-mail: telefon:

Související dokumenty: počet názvy dokumentů

Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě prostřednictvím které poskytuje IZ své služby, která ověřila totožnost tohoto Investora (Obchodního zástupce) dle Dokladu totožnosti a dále ověřila údaje uvedené v Žádosti.

jméno, příjmení/název: evidenční číslo:

podpis: