

Žádost o produkt Manažer peněz

(dále jen „Žádost“) **v6**



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 žena

Investor je zároveň Obchodním zástupcem ano

datum narození místo narození

státní občanství

ČR jiné (uveďte):

Investor je daňovým rezidentem mimo ano daňové identifikační číslo kód/název státu

Českou republiku

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 Investora

druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti platnost do

vydán kým

I.D Prohlášení Investora dle Zákona AML

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) 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.

- f. 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. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
 - g. 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;
 - h. byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML.
 - j. 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) 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 „Společnost“).

VI. 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 dle sazby uvedené v Ceníku CZK produktů nabízených Generali Investments CEE nebo příslušném Ceníku dle distribuční sítě (blíže definováno v Produktových podmínkách příslušného Investičního programu), v případě produktu Manažer peněz se jedná o vážený průměr Vstupních poplatků Fondů.

S vyšší Vstupního poplatku Investičního programu a způsobem jejího stanovení je Investor v dostatečném časovém předstihu před podpisem této Žádosti seznámen Obchodním zástupcem v rámci předkládaného Investičního návrhu, který obsahuje rovněž modelaci budoucího vývoje investice 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 vyšší Vstupního poplatku Investičního programu, včetně nákladovosti Investičního programu, prostřednictvím on-line kalkulačky, která je v případě této Žádosti platná pro všechny distribuční sítě na adrese: <http://www.generali-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/>

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

VII. 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

VIII. Podpisy

Povinné údaje!

datum

.....
úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
Investora/za Investora

.....
podpis
Obchodního zástupce

IX. 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: