

# Žádost o změnu Obchodního zástupce

(dále jen „Žádost“) **v6** (FO bez zástupce)



## 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, která nejedná prostřednictvím zástupce.

### I.A Údaje o Investorovi

příjmení	
jméno	
titul	
rodné číslo / NID	pohlaví
	<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena
datum narození	místo narození
státní občanství	
ČR <input type="checkbox"/> jiné <input type="checkbox"/> (uveďte):	
Investor je daňovým rezidentem mimo Českou republiku	daňové identifikační číslo
<input type="checkbox"/> ano	kód/název státu
Investor prohlašuje, že není daňovým rezidentem USA, v opačném případě uvádí TIN:	

### I.B Kontaktní údaje Investora

Trvalý nebo jiný pobyt	č. popisné / orientační
ulice	
obec	PSČ stát
Uveďte všechny další státy, ve kterých je Investor přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.	
Kontaktní adresa (nevyplňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobytem)	č. popisné / orientační
ulice	
obec	PSČ stát
Kontaktní spojení (tato e-mailová adresa a telefon slouží ke komunikaci mezi Investorem a Společností)	telefon
e-mail	

### I.C Doklad totožnosti Investora

druh Dokladu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Povolení k pobytu <input type="checkbox"/> Nebyl vydán
číslo Dokladu totožnosti	platnost do
vydán kým	

### I.D Prohlášení Investora dle Zákona AML

1) Účel a zamýšlená povaha obchodu:	<input type="checkbox"/> akumulace finančních prostředků <input type="checkbox"/> jiné:
2) Zdroj finančních prostředků:	<input type="checkbox"/> plat nebo odměny <input type="checkbox"/> jiné:
(př.: prodej majetku, dědictví, dary, zápůjčky, zisky z investic, atd.)	
3) Roční příjem / částka:	<input type="checkbox"/> do 500 tis. CZK <input type="checkbox"/> do 1 mil. CZK <input type="checkbox"/> do 3 mil. CZK <input type="checkbox"/> více než 3 mil. CZK – uveďte sumu v mil. CZK
4) Povolání:	
5) Politicky exponovaná osoba:	<input type="checkbox"/> ano

## II. Změna Obchodního zástupce

Povinné údaje!

Žádám 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 o změnu Obchodního zástupce.

### Údaje o novém Obchodním zástupci

Investiční zprostředkovatel Společnosti

Příjmení  Jméno  Evidenční číslo

Kontaktní telefon  E-mail

Datum  Podpis Obchodního zástupce

### III. Závěrečná ustanovení

1) Investor bere na vědomí, že změna nabývá účinnosti:

- v případě, že bude Žádost obsahovat všechny předepsané náležitosti a bude doručena Společnosti během období\*, ve kterém byla podepsána, bude změna Obchodního zástupce provedena ke dni podpisu Žádosti.
- v případě, že bude Žádost obsahovat všechny předepsané náležitosti a nebude doručena Společnosti během období\*, ve kterém byla podepsána, bude změna Obchodního zástupce provedena k 1. dni období\*, ve kterém byla Žádost Společnosti doručena.

Korespondenční adresa Společnosti pro doručení písemné Žádosti o změnu Obchodního zástupce:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., P.O. BOX 405, 660 05 Brno.

\*První až 15. den v kalendářním měsíci resp. 16. den až poslední den v kalendářním měsíci.

2) 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 [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

### IV. 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

### V. Podpisy

Povinné údaje!

datum

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis Investora\*

podpis Obchodního zástupce

\* Podpis Investora nemusí být úředně ověřen v případě, že o tuto změnu žádá Investor – fyzická osoba bez investice nebo s investicí nižší než 500.000,- Kč.

### VI. 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: