

Žádost o změnu Obchodního zástupce

(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. 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 pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

IV. Podpis

povinné údaje

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

*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.

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:

podpis:

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: