

# Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů (dále jen „Smlouva“) 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

### Bankovní účet v měně CZK

a/nebo

### Bankovní účet v měně EUR

IBAN

SWIFT kód

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. Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování Cenných papírů, včetně investování prostřednictvím Investičních programů.

2) Práva a povinnosti Investora a Společnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušného Fondu, příslušným Ceníkem a příslušnými právními předpisy.

### III. Služby

1) Společnost bude Investorovi poskytovat službu telefonického podávání žádostí prostřednictvím klientské linky:  ano

Pozn.: S touto službou je třeba sjednat fixaci bankovního účtu pro telefonické žádosti.

2) Investor žádá o fixaci bankovního účtu uvedeného v čl. I. této Smlouvy: CZK  fixace\*  fixace pro telefonické žádosti\*\*

EUR  fixace\*  fixace pro telefonické žádosti\*\*

3) Společnost bude Investorovi zasílat výpisy o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu:  měsíčně  čtvrtletně

4) Společnost bude Investora informovat o zaslání zprávy do Osobního mailboxu e-mailem.

5) Společnost bude Investora informovat o provedených pokynech zasláním do Osobního mailboxu.

6) Společnost bude Investorovi zasílat roční výpis o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu.

7) Další Společností nabízené služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v příslušném Ceníku (např. služba Moje Investice Online Plus pomocí Autorizačních SMS\*\*\*).

\* V případě odkupu Cenných papírů budou finanční prostředky automaticky zaslány na tento účet.

\*\* V případě odkupu Cenných papírů na základě telefonické žádosti budou finanční prostředky automaticky zaslány na tento účet.

\*\*\* Pro zaslání Autorizačních SMS bude využit kontaktní telefon uvedený v čl. I. této Smlouvy.

### IV. Pravidelné investice

#### PARTNER Invest Plus

Žádám o založení produktu PARTNER Invest Plus

Doba trvání   (doba musí být vždy celý rok, přičemž min. doba je 5 let)

Pravidelná měsíční investice       CZK

Cílová investovaná částka\*         CZK

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 % zasláné částky bude použito na úhradu Vstupního poplatku Investičního programu a 30 % zasláné částky bude použito na vydání Cenných papírů.

\* Cílová investovaná částka PARTNER Invest Plus nemusí být stanovena, pak Investor hradí Vstupní poplatek Investičního programu z každé jednorázové investice.

Pozn.: Cílovou investovanou částku je možné zvolit v případě, kdy doba trvání produktu končí max. v roce, v němž Investor dosáhne 75 let věku.

#### Profilové fondy / další pravidelná investice

Žádám o založení produktu Pravidelné investování (PI) do Fondu / Investičního programu:

Generali Prémiový konzervativní fond

Generali Prémiový vyvážený fond

Generali Prémiový dynamický fond

Fond / Investiční program

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

Pravidelná měsíční investice       CZK

Cílová investovaná částka PI\*         CZK

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 % zasláné částky bude použito na úhradu Vstupního poplatku Investičního programu a 30 % zasláné částky bude použito na vydání Cenných papírů.

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

### V. Jednorázové investice

#### Můj INVESTOR Plus

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

Vyvážená varianta

Doporučený min. investiční horizont: 6 let

Výše jednorázové investice       CZK

Plánovaná doba investice   v letech

Dynamická varianta

Doporučený min. investiční horizont: 8 let

Výše jednorázové investice       CZK

Plánovaná doba investice   v letech

#### Další jednorázové investice

Investiční program / Fond

Výše jednorázové investice       CZK

Výše jednorázové investice       CZK

### VI. Závěrečná ustanovení

1) Investor bere na vědomí, že podpisem tohoto dokumentu činí Společnosti návrh na uzavření Smlouvy a že Smlouva nabývá účinnosti dnem její akceptace Společností, která je Investorovi písemně potvrzena. Investor si přeje být vázán Smlouvou v případě akceptace návrhu Investora Společností. Investor svým podpisem potvrzuje, že mu byly dokumenty uvedené v odstavci 5) Závěrečných ustanovení Smlouvy poskytnuty v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy a že si je vědom rizik vyplývajících z investování. Uzavřením a účinností Smlouvy nevzniká Investorovi povinnost investovat. V případě, že Investor nerealizuje žádnou investici po dobu 12 měsíců, je Majetkový účet Společností zrušen a Smlouva ukončena.

2) Obsah Smlouvy tvoří též Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“), příslušné Produktové podmínky a příslušný Ceník, které jsou zveřejňovány na internetové adrese [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) (dále „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“).

3) Pokud Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, v Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.

4) Investor je oprávněn po akceptaci Smlouvy Společností zasílat své peněžní prostředky ve prospěch bankovních účtů aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů za účelem vydání Cenných papírů v souladu s Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami a Statutem nebo Prospektem a příslušným Ceníkem. Seznam aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů a jejich bankovních účtů je zveřejňován na Internetové adrese.

5) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, příslušný Ceník a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na Internetové adrese. Investoři si rovněž mohou jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě.

6) Investor potvrzuje, že při založení Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel modelaci budoucího vývoje investice (dále jen „Investiční návrh“). 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 zvoleného 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 bere na vědomí, že v souvislosti s uzavíráním Smlouvy je Investorem vyplňován Investiční dotazník, který má za cíl získání informací o odborných znalostech a zkušenostech Investora v oblasti investic. Investor se zavazuje v případě jakékoliv změny údajů obsažených v Investičním dotazníku informovat Obchodního zástupce. V případě odmítnutí vyplnění Investičního dotazníku je Investor srozuměn s tím, že tento postup Obchodnímu zástupci neumožňuje vyhodnotit, zda provedení obchodu odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Investor bere na vědomí, že nevyplnění Investičního dotazníku může být důvodem zamítnutí Smlouvy.

8) Investor prohlašuje, že:

a. byl upozorněn a je mu znám význam doložky Smlouvy, na jejímž základě je část obsahu Smlouvy v souladu s § 1751 NOZ určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto dokumenty.



Název společnosti (správce osobních údajů): **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**  
 Sídlo: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4  
 IČ: 438 73 766  
 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031  
 Kontaktní údaje správce osobních údajů: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., P.O. BOX 405, 660 05 Brno, tel: 281 044 198  
 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Česká pojišťovna a.s., DPO/Oddělení řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 e-mail: dpo@ceskapojistovna.cz

Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o investování našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.

Vyplněním a podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s tím, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali v rozsahu uvedeném níže. Detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu „**Informace o zpracování osobních údajů**“, který je dostupný na internetové adrese společnosti [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz), pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).

Svůj souhlas můžete vyjádřit jednotlivě pro následující účely zpracování. **Zaškrtněte prosím u všech oblastí, zda souhlasíte s takovým zpracováním Vašich osobních údajů či nikoliv:**

<b>1</b>	<b>Souhlasíte s tím, abychom Vás mohli kontaktovat s obchodní nabídkou i po skončení smlouvy, max. však 5 let?</b> Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše osobní identifikační údaje, včetně rodného čísla, údaje o investování a kontaktní údaje za účelem nabízení služeb a produktů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Tento souhlas udělujete na dobu pěti let po ukončení posledního smluvního vztahu s Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	<input type="checkbox"/> Souhlasím	<input type="checkbox"/> Nesouhlasím
<b>2</b>	<b>Souhlasíte s tím, abychom předávali Vaše data jiným společnostem ve skupině Generali za účelem nabízení jejich služeb a produktů?</b> Na základě tohoto souhlasu budeme předávat Vaše osobní identifikační údaje, včetně rodného čísla, a kontaktní údaje, včetně elektronické adresy a telefonního čísla, dalším členům mezinárodní skupiny Generali uvedeným v dokumentu „ <b>Informace o zpracování osobních údajů</b> “ za účelem nabízení jejich služeb nebo produktů. Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a maximálně pěti let po ukončení posledního smluvního vztahu s Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	<input type="checkbox"/> Souhlasím	<input type="checkbox"/> Nesouhlasím
<b>3</b>	<b>Souhlasíte s tím, abychom Vás mohli oslovit s naší nabídkou též elektronicky?</b> Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše osobní identifikační údaje, včetně rodného čísla, socio-demografické údaje, údaje o investování a kontaktní elektronické údaje jako elektronická adresa a telefonní číslo za účelem nabízení služeb a produktů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., prostřednictvím elektronické komunikace (např. e-mail, mobilní komunikace či SMS). Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a maximálně pěti let po ukončení posledního smluvního vztahu s Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	<input type="checkbox"/> Souhlasím	<input type="checkbox"/> Nesouhlasím

Váš souhlas v každé části je dobrovolný a v každé z nich jej můžete kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále k odvolanému účelu zpracovávat.

<b>Podpisy</b>		<b>povinné údaje</b>
<b>Investor</b> jméno, příjmení:		rodné číslo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Zástupce investora</b> jméno, příjmení:		rodné číslo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
místo		datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
podpis investora:		<input type="text"/>
<b>Obchodní zástupce</b> jméno, příjmení:		evidenční číslo:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
podpis obchodního zástupce:		<input type="text"/>

Společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. je **správce** osobních údajů. **Správce** Vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje jimi a **nese odpovědnost** za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá **práva**.

Kromě využití osobních údajů pro marketingové účely (podmíněně udělením tohoto souhlasu) Vás dále informujeme, že poskytnutí osobních údajů vyžadujeme pro zpracování nezbytné z důvodu plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů (povinnost zpracovávat osobní údaje nám stanoví právní předpisy, například zákon proti praní špinavých peněz). Pokud nám osobní údaje nesdělíte, nemůžeme Vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od Vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Při nakládání s Vašimi osobními údaji ctíme pravidla datové **minimalizace**; Vaše osobní údaje zpracováváme **v nezbytném rozsahu pro příslušný účel** (například abychom mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu).

Vaše osobní údaje spravujeme v rámci naší společnosti. Osobní údaje předáváme dalším členům mezinárodní skupiny Generali za účelem nabízení jejich služeb a produktů pouze pokud nám k takovému jednání **udělíte souhlas**, nicméně není vyloučeno jejich předávání dalším členům skupiny Generali z jiného titulu, např. oprávněného zájmu. Váš souhlas s použitím osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolný a můžete jej kdykoliv **odvolat**. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány spolupracujícími zpracovateli, jejichž profesionalitu pečlivě prověřujeme. Osobní údaje jsme povinni předávat různým státním i nadnárodním orgánům veřejné moci, vždy však za podmínek stanovených právními předpisy.

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s příslušnými právními předpisy. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv, zejména **právo na přístup k Vaším údajům a právo odvolat svůj souhlas** se zpracováním. Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů neprobíhá v pořádku, můžete svá práva uplatnit u Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo můžete **podat stížnost** u Úřadu pro ochranu osobních údajů.