

Identifikace Investora

– fyzická osoba – nezletilá/s omezenou svěřeností/
plnoletá, zastupovaná na základě plné moci **v5**



I. Společnost

Prostřednictvím tohoto formuláře získává 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 dodatečné informace o následujících typech Investorů:

Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře – povinné údaje formuláře k vyplnění

V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře:

Investor Fyzická osoba – nezletilá

- II. Investor – fyzická osoba
- III. a) Zástupce Investora
- III. b) Zástupce Investora (vyplňujete pouze v případě potřeby)
- V. a) Podpis
- V. b) Podpis (vyplňujete pouze v případě potřeby)

Investor Fyzická osoba – s omezenou svěřeností

- II. Investor – fyzická osoba
- III. a) Zástupce Investora
- III. b) Zástupce Investora (vyplňujete pouze v případě potřeby)
- V. a) Podpis
- V. b) Podpis (vyplňujete pouze v případě potřeby)

Investor Fyzická osoba – plnoletá, zastupovaná na základě plné moci

- II. Investor – fyzická osoba
- III. a) Zástupce Investora
- III. b) Zástupce Investora (vyplňujete pouze v případě potřeby)
- V. a) Podpis
- V. b) Podpis (vyplňujete pouze v případě potřeby)

II. Investor – fyzická osoba – nezletilá/s omezenou svěřeností/plnoletá, zastupovaná na základě plné moci

povinné údaje

Jedná-li za Investora jeho Zástupce (jako např. u nezletilého Investora) je třeba vyplnit část III. a) popř. část III. b)

všechna příjmení

všechna jména

titul

rodné číslo / NID

datum narození

místo narození

státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je fyzická osoba přihlášená k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

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

III. a) Zástupce Investora

povinné údaje

všechna příjmení			
všechna jména			titul
rodné číslo	datum narození	místo narození	
státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)			
		<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena	Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Povolení k pobytu		
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

III. b) Zástupce Investora (v případě potřeby)

povinné údaje

všechna příjmení			
všechna jména			titul
rodné číslo	datum narození	místo narození	
státní občanství (a současně všechny státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)			
		<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena	Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Povolení k pobytu		
číslo Dokladu totožnosti	platnost do	vydán kým	

