

I. Společnost

Povinné údaje!

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 Investorovi:

I.A Údaje o Investorovi

příjmení _____

jméno _____ titul _____

rodné číslo / NID _____ pohlaví muž žena

Investor je zároveň Obchodním zástupcem ano

datum narození _____ místo narození _____

státní občanství
ČR jiné (uveďte): _____

Investor je daňovým rezidentem mimo Českou republiku ano

daňové identifikační číslo _____ kód/název státu _____

Investor prohlašuje, že není daňovým rezidentem USA, v opačném případě uvádí TIN: _____

I.B Kontaktní údaje Investora

Trvalý nebo jiný pobyt
ulice _____ č. popisné / orientační _____

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)
ulice _____ č. popisné / orientační _____

obec _____ PSČ _____ stát _____

Kontaktní spojení
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

II. 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 tomto formuláři a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který jej před ním podepsal:

evidenční číslo: _____ jméno, příjmení/název: _____

e-mail: _____ telefon: _____

Související dokumenty: počet _____ názvy dokumentů _____

III. Podpisy

Povinné údaje!

Pojmy uváděné v tomto formuláři mají stejný význam jako pojmy uváděné v Podmínkách k investování. Podpisem tohoto formuláře Investor 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“).

datum

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
Investora

podpis
Obchodního zástupce

IV. Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor zároveň Obchodním zástupcem (samosjednání), uveďte údaje o osobě, která zkontrolovala údaje v tomto formuláři a podle Dokladu totožnosti ověřila totožnost Investora (Obchodního zástupce), který jej před ní podepsal.

jméno, příjmení:

evidenční číslo:

podpis: