

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

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 (tato e-mailová adresa a telefon slouží ke komunikaci mezi Investorem a Společností)
 e-mail _____ telefon _____

I.C Doklad totožnosti Investora

druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu Nebyl vydán

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

I.E Zástupce Investora

příjmení _____

jméno _____ titul _____

rodné číslo _____ pohlaví muž žena

datum narození _____ místo narození _____

státní občanství
 ČR jiné (uveďte): _____

Zástupce Investora je zároveň Obchodním zástupcem ano

Trvalý nebo jiný pobyt

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát

Uvedte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora 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
--------	---------

Doklad totožnosti

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

I.F Zástupce Investora (vyplňte v případě potřeby)

příjmení			
jméno	titul		
rodné číslo	pohlaví	Zástupce Investora je zároveň Obchodním zástupcem	ano
	<input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena		
datum narození	místo narození		
státní občanství			
ČR <input type="checkbox"/> jiné <input type="checkbox"/> (uvedte):			

Trvalý nebo jiný pobyt

ulice	č. popisné / orientační
obec	PSČ stát

Uvedte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora 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
--------	---------

Doklad totožnosti

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

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

podpis
Obchodního zástupce

úředně/Obchodním zástupcem ověřený/é podpis/y za
Investora

IV. Podpis v případě samosjednání

Je-li Investor/Zástupce Investora 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: