

## 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, která nejedná prostřednictvím Zástupce.

### 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  (uvedte):

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**

Uvedte 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. Kontaktní telefon

**V případě vyplnění této sekce musí být Váš podpis na této Žádosti ověřený úředně!**

Žádám o zaevidování nebo změnu kontaktního telefonu pro zaslání Autorizačních SMS v rámci služby Moje Investice Online Plus.

### III. Bankovní účet Investora

V případě vyplnění této sekce musí být Váš podpis na této Žádosti ověřený úředně!

Žádám o následující dispozice s mým Bankovním účtem Investora:

vedený  
v měně CZK

zavedení  změna

číslo účtu /  
kód banky:

v měně EUR

zavedení  změna

IBAN:

SWIFT kód:

### IV. Služby

Společnost bude Investorovi poskytovat následující služby (hodící se zaškrtněte):

1) telefonické podávání žádostí prostřednictvím klientské linky:

ano  ne

2) zaslání výpisů o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu:

měsíčně  čtvrtletně

3) zaslání písemných výpisů o stavu Majetkového účtu:

ne

4) zaslání informace o uložení zprávy do Osobního mailboxu SMS zprávou:

ano  ne

5) zaslání Notifikace o odkupu Cenných papírů formou:

SMS zprávou  e-mailem

Další Společností nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Podmínkách k investování (např. Služba Moje Investice Online Plus).

### V. Závěrečná ustanovení

- Žádost se řídí Smlouvou vč. všech případných dodatků, Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů Společnosti (dále jen „Podmínky k investování“), příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušných Fondů a Ceníkem, které jsou zveřejněny na Internetové adrese.
- Pokud tato Žádost nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v Žádosti s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.
- Investor prohlašuje, že:
  - výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu uvedeného v čl. I.B této Žádosti a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
  - má pravidelný přístup na internet a výslovně souhlasí s poskytováním Klíčových informací pro Investory, Statutů, Prospektu a dalších dokumentů týkajících se Fondů prostřednictvím Internetové adresy;
  - údaje vztahující se k osobě Investora uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné;
  - byl seznámen s upozorněním na riziko, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do cenných papírů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Investor si je vědom rizik vyplývajících z investování. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
  - není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu;
  - byl seznámen s definicí PEO ve smyslu ust. § 4 odst. 5 Zákona AML;
  - se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetové adrese pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“).
- Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

### VI. Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Povinné údaje!

Údaje o investičním zprostředkovateli Společnosti – jméno, příjmení/název:

Údaje o Obchodním zástupci, který zkontroloval údaje v Žádosti a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který ji před ním podepsal:

evidenční číslo:  jméno, příjmení/název:

e-mail:  telefon:

Související dokumenty: počet  názvy dokumentů

### VII. Podpisy

Povinné údaje!

datum

.....  
úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis  
Investora

.....  
podpis  
Obchodního zástupce

### VIII. Podpis v případě samosjednání

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

jméno, příjmení:

evidenční číslo:

podpis: