

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(dále jen „Žádost“)

v8 (FO bez zástupce)



I. Smluvní strany

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

datum narození

místo narození

státní občanství

ČR jiné (uveďte):

Investor je zároveň Obchodním zástupcem ano

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 Investorova

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 (nevypĺňujte, pokud je shodná s trvalým nebo jiným pobytom)

ulice

č. popisné / orientační

obec

PSČ

stát

Kontaktní spojení

e-mail

telefon

I.C Doklad totožnosti Investorova

druh Dokladu totožnosti OP Pas Povolení k pobytu

číslo Dokladu totožnosti

platnost do

vydán kým

I.D Prohlášení Investorova dle Zákona AML

1) Účel a zamýšlená povaha obchodu: akumulace finančních prostředků jiné:

2) Zdroj finančních prostředků: plat nebo odměny jiné:

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. PARTNER Invest Plus

Založení nového Investičního programu

č.ú.: 300 150 000 / 2700

Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení produktu.

Doba trvání v letech
(min. 5 let a max. 40 let)

Investiční program s Cílovou investovanou částkou může trvat nejpozději do 65 let věku Investor.

Cílová investovaná částka CZK

Nemusíte stanovit, pak je Vstupní poplatek Investičního programu odečítán průběžně z každé investované částky, viz též sekce XII. níže.

Pravidelná měsíční investice CZK

Způsob úhrady předpláceného Vstupního poplatku Investičního programu*:

Výše Vstupního poplatku Investičního programu CZK

postupné splácení

jednorázová úhrada

Pokud nezvolíte způsob úhrady Vstupního poplatku Investičního programu, bude použito postupné splácení. Způsoby úhrady jsou podrobně popsány v sekci XII. níže.

Změna Investičního programu s variabilním symbolem

Nová doba trvání v letech Max. 40 let a do 65 let věku Investor.

Nová Cílová investovaná částka* CZK

Zastavení investiční brzdy

Upozornění:
Zastavení investiční brzdy je nevratné!

Předčasné ukončení*

Odkoupit vše na Bankovní účet Investor Bankovní účet Investor si můžete zaevidovat nebo změnit v sekci X. níže.

III. Pravidelné investování (dále jen „PI“)

Název Fondu nebo Investičního programu (Ize vyplnit zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu)

Měna

Založení nového PI

Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení PI.

Doba trvání v letech Nejdéle 40 let a do 65 let věku Investor.

Pravidelná měsíční investice Měna

Cílová investovaná částka* Měna

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

Způsob úhrady Vstupního poplatku Investičního programu*:

Výše Vstupního poplatku Investičního programu Měna

postupné splácení jednorázová úhrada

Pokud nezvolíte způsob úhrady Vstupního poplatku Investičního programu, bude použito postupné splácení. Způsoby úhrady jsou podrobně popsány v sekci XII. níže.

Změna PI s variabilním symbolem

Nová doba trvání v letech Nejdéle 40 let a do 65 let věku Investor.
(pouze celé roky)

Nová výše pravidelné měsíční investice* Měna

Přerušení PI měsíců
(max. 6 měsíců)

Předčasné ukončení*

Odkoupit vše na Bankovní účet Investor

Bankovní účet Investor si můžete zaevidovat nebo změnit v sekci X. níže.

IV. Individuální investiční program (dále jen „IIP“)

č. ú.: 551 750 000 / 2700 Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení produktu.

Založení IIP **Změna IIP s variabilním symbolem**

Založení IIP v rámci výše uvedeného produktu Pravidelné investování (V případě sjednání Pravidelného investování do IIP již nelze změnit nastavené složení IIP.)

Nastavení složení IIP (Upozornění: Kombinovat lze pouze Fondy stejné měny. V případě měny CZK lze IIP složit pouze z Fondů Generali Investments CEE.)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1 0 0 %

V. Můj INVESTOR Plus

č. ú.: 300 250 001 / 2700 Variabilní symbol pro platby je Investorovi zaslán s Potvrzením o založení produktu.

Zvolte variantu:

Vyvážená varianta
Doporučený min. investiční horizont: 6 let

Dynamická varianta
Doporučený min. investiční horizont: 8 let

Předčasné ukončení Investičního programu* s variabilním symbolem

Výše jednorázové investice

CZK

CZK

Odkoupit vše na Bankovní účet Investor

Plánovaná doba investice

v letech

v letech

Vstupní poplatek ve výši

CZK

CZK

Bankovní účet Investor si můžete zaevidovat nebo změnit v sekci X. níže.

IX. Trend Invest (neaktivní Investiční program)

Předčasné ukončení Investičního programu s variabilním symbolem*

Odkoupit vše na Bankovní účet Investora

Přestoupit **vše do Fondu nebo Investičního programu**
(lze vyplnit název, zkratku uvedenou v Ceníku nebo ISIN Fondu)

měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

nebo požaduji přestoupit

Počet Cenných papírů

Do Fondu nebo Investičního programu

(lze vyplnit název, zkratku uve

měna

variabilní symbol Investičního programu (v případě, že máte více než jeden Investiční program stejného typu)

a zároveň zbývající část Cenných papírů odkoupit na Bankovní účet Investora.

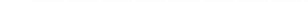
Bankovní účet Investora si můžete zaevidovat nebo změnit v sekci X. níže.

X. Bankovní účet Investora

Žádám, abyste níže uvedený účet / uvedené účty zaevidovali jako můj Bankovní účet Investora pro příslušnou měnu. **Případný dosavadní Bankovní účet Investora v příslušné měně bude tímto nahrazen.** Peněžní prostředky z odkupů uvedených výše zašlete již na nově zaevidovaný Bankovní účet Investora v příslušné měně.

Pro CZK: číslo účtu/kód banky /

SWIFT



UPOZORNENÍ: Při zaevidování Bankovního účtu Investora musí být Váš podpis na žádosti úředně ověřen! Doporučujeme, abyste si zaevidoval/a svůj běžný bankovní účet, který obvykle používáte.

* V případě snížení Cílové investované částky, snížení pravidelné měsíční investice nebo předčasného ukončení Investičního programu nemá Investor nárok na vrácení již zaplateného Vstupního poplatku Investičního programu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) 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 Prospektom příslušných Fondů a Ceníkem. Investor svým podpisem potvrzuje, že mu byly dokumenty uvedené v odstavci 4) Závěrečných ustanovení Žádosti poskytnuty v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti. Podpisem této Žádosti nevzniká Investorovi povinnost investovat dle Žádosti.

2) Investor podává žádost o odkup / pravidelný odkup / přestup / pravidelný přestup pouze Cenných papírů, jež jsou u jeho výlučného majetku, jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob (např. zástavním právem). Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu a/nebo případně Výstupní poplatek / Výstupní poplatek Investičního programu se řídí Ceníkem a Statutem nebo Prospektem. Minimální objem odkupu / pravidelného odkupu / přestupu / pravidelného přestupu Cenných papírů činí 100 CZK / 10 EUR, pokud Statut nestanoví jinak.

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

4) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů a Informace o Společnosti, včetně informací o Pobídkách, které jsou u souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společnosti, jsou zveřejněny na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále jen „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“). Investor si rovněž mohou jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě. Investor prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil.

5) Investor potvrzuje, že v dostatečném časovém předstihu před založením Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel modelaci budoucího vývoje investice (dále jen „Investiční návrh“). V případě, že nepředložil Žádost prostřednictvím Obchodního zástupce, Investor potvrzuje, že měl možnost vyhotovit Investiční návrh sám. Investiční návrh obsahuje zejména informace o způsobu výpočtu, úhradě a vyšší 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 zvolené variantě Investičního programu v Potvrzení o založení produktu a zároveň mu sdělí údaje pro identifikaci plateb; v případě rozporu má přednost výše uvedená v Potvrzení o založení produktu, což Investor akceptuje provedením platby ve prospěch určeného bankovního účtu Investičního programu. V případě založení dalšího stejného produktu bude variabilní a specifický symbol pro odlišení plateb přidělen Společnosti.

6) Investor prohlašuje, že:

 - mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí se vždy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat a že byl seznámen s principem výpočtu a účtování Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase;
 - v případě výběru investice do Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel spolu s touto Žádostí informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu včetně možnosti ověřit si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu prostřednictvím on-line kalkulaček zpřístupněných Společnosti na Internetové adrese;
 - 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 Investorova uvedené ve Smlouvě / Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné;
 - toto právní jednání činí v rámci nakládání s výlučným majetkem Investorova. V případě, že je Investor osobou žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, prohlašuje, že jej činí v rámci obstarání běžných záležitostí rodiny a/nebo má souhlas druhého s takovým právním jednáním, pro něž je souhlas nutný. Tento souhlas je povinen do 30 dnů od doručení výzvy předložit v písemné formě Společnosti;
 - 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 na Smlouvou a na jednotlivé žádosti dle Smlouvy a Podmínek k investování nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ZORS. Jestliže toto prohlášení není nebo nebude pravdivé, tak je Investor povinen tuto skutečnost Společnosti neprodleně oznámit. V případě, že se na Smlouvou nebo žádost vztahuje taková povinnost uveřejnění, Investor souhlasí, že ji zveřejní Společnost, ledaže se se Společností dohodne jinak;
 - 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“).

7) Investor bere na vědomí, že v případě snížení Cílové investované částky, snížení pravidelné měsíční investice podle příslušných Produktových podmínek nebo předčasného ukončení Investičního programu se zaplatený Vstupní poplatek Investičního programu nevrací.

8) Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

XII. Informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku Investičního programu

Společnost je v souladu s Podmínkami k investování oprávněna inkasovat od Investorova Vstupního poplatku Investičního programu formou srážky příslušné částky z platby zasílané Investorem do zvoleného Investičního programu. Vstupní poplatek Investičního programu se stanovuje jako procentní podíl z investované částky nebo z Cílové investované částky dle sazby uvedené v Ceníku (blíže definováno v Podmínkách k investování). Investor je oprávněn v návrhu uzavírat Smlouvy / Žádosti zvolit jeden z následujících způsobů platby Vstupního poplatku Investičního programu:

• Jednorázová úhrada

Investor hradí předem celý Vstupní poplatek Investičního programu pro příslušný Investiční program jednorázově na počátku investování. Pokud Investor neuhradí celý Vstupní poplatek Investičního programu nejpozději s první zaslannou částkou, strhává se mu 100 % z každé zaslanné částky až do uhrazení celého Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu nejsou Investorovi vydávány žádné Cenné papíry.

• Postupné splácení

Investor hradí postupně Vstupní poplatek Investičního programu v určeném poměru 70:30 z každé pravidelně poukázané investice do příslušného Investičního programu. To znamená, že Vstupní poplatek Investičního programu se strhává ve výši 70 % z každé pravidelné investice až do uhrazení celé částky Vstupního poplatku Investičního programu. Do doby úhrady celého Vstupního poplatku Investičního programu jsou Investorovi vydávány Cenné papíry v hodnotě 30 % z každé pravidelné investice.

• Průběžné platby

Investorovi je Vstupní poplatek Investičního programu odečten z každé jednotlivě uhrazené pravidelné investice do příslušného Investičního programu po celou dobu trvání Investičního programu. Tento způsob se používá při investování prostřednictvím Investičního programu bez stanovení Cílové investované částky.

S výši Vstupního poplatku Investičního programu a způsobem jejího stanovení je Investor v dostatečném časovém předstihu před podpisem Žádosti seznámen Obchodním zástupcem v rámci předkládaného Investičního návrhu, který obsahuje rovněž modelaci budoucího vývoje investice, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, a poskytuje Investorovi představu o nákladovosti Investičního programu v čase po jednotlivých letech. Pokud mu není tato informace předložena Obchodním zástupcem automaticky, má právo si ji od něj vyžádat, případně podat Společnosti stížnost v této věci. Investor má rovněž možnost spočítat si konkrétní výši Vstupního poplatku Investičního programu, včetně nákladovosti Investičního programu, prostřednictvím on-line kalkulačky, přístupné na adresu: <http://www.general-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/>

Společnost v rámci zasílaného Potvrzení o založení produktu potvrdí Investorovi výši Vstupního poplatku Investičního programu a budoucí vývoj investice s nákladovostí Investičního programu, pokud se jedná o Investiční program se stanovenou Cílovou investovanou částkou, v čase po jednotlivých letech, a to v závislosti na variantě zvolené Investorem v této Žádosti.

Zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu je nevratný bez ohledu na zvolený způsob jeho úhrady. Vstupní poplatek Investičního programu je příjemem Společnosti, ze kterého se hradí odměna (provize), která je považována za Pobídku, investičnímu zprostředkovateli ve výši 50 – 100 % ze Vstupního poplatku Investičního programu, přičemž o konkrétní výši Pobídky je Investor informován investičním zprostředkovatelem. Blížší informace o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společnosti, jsou uvedeny v dokumentu Informace o Společnosti.

XIII. 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 Investorova, který ji před ním podepsal:

evidenční číslo: jméno, příjmení/název:

e-mail:

telefon:

Související dokumenty: počet názvy dokumentů

XIV. Podpisy

Povinné údaje!

datum

úředně/Obchodním zástupcem ověřený podpis
Investora

podpis
Obchodního zástupce

XV. Podpis v případě samosjednání

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

jméno, příjmení:

evidenční číslo:

podpis: