

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.

Údaje o Investorovi

Údaje o osobě

Titul před jménem

Příjmení *

Jméno *

Titul za jménem

Rodné číslo *

Datum narození *

Místo narození *

Stát narození *

Pohlaví * Muž Žena

Státní občanství *

Další státní občanství

Stát daňového rezidentství / DIČ (mimo ČR) *

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSČ *

Stát *

Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu

Kontaktní adresa *

Shodná s trvalým nebo jiným pobytem

Ulice

Č. p. / č. or.

Obec

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail *

Telefon

Doklad totožnosti

Druh * OP Pas Povolení k pobytu

Číslo *

Platnost do *

Vydán kým *

Stát vydání Dokladu totožnosti *

Ostatní údaje

Investor je zároveň
Obchodním
zástupcem



Údaje o jiném poskytovateli dlouhodobého investičního produktu

Obchodní firma, název vč.
odlišujícího dodatku nebo
dalšího označení *
IČ *

Žádost o převod DIP k jinému poskytovateli

Investor žádá Společnost, aby odkoupila všechny Cenné papíry vedené v rámci DIP Investora u Společnosti a peněžní prostředky z odkupu převedla k výše uvedenému poskytovateli DIP na jiný daňově podporovaný produkt na stáří stejného druhu, který je veden na jméno Investora:

Číslo účtu a kód banky
nebo IBAN

Variabilní symbol / SWIFT

Specifický symbol / účel
platby

Společnost **předem informuje** Investora, že poskytne-li Investor Společnosti v této žádosti **nepravdivé informace**, může to mít za následek jeho **povinnost navrácení daňové podpory tohoto produktu**.

Společnost předem upozorňuje Investora, že v důsledku provedení pokynu Investora může Investorovi **vzniknout povinnost navrácení daňové podpory tohoto produktu**, a to zejména tehdy, **nebudou-li peněžní prostředky z DIP Investora u Společnosti převedeny na jiný daňově podporovaný produkt na stáří stejného druhu, který je veden na jméno Investora u jiného poskytovatele**.

Závěrečná ustanovení

- 1) Žádost o převod DIP se řídí Smlouvou o DIP, Smlouvou vč. všech případných dodatků, Zvláštními podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. k investování do produktu DIP (dále jen „Zvláštní podmínky“), Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“), Ceníkem, Statuty a/nebo Prospektem, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“).
- 2) Pokud tato Žádost o převod DIP nestanoví jinak, pak pojmy a zkratky uváděné v Žádosti s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě o DIP, Zvláštních podmínkách a Podmínkách k investování.
- 3) Statuty, Prospekt, Klíčové informace pro Investory, Zvláštní podmínky, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na Internetové adrese. Investor si rovněž může jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě.
- 4) **Společnost informuje Investora, že Společnost nesmí provést pokyn Investora – majitele DIP, který by měl za následek navrácení daňové podpory tohoto produktu (a to zejména tehdy, nebudou-li peněžní prostředky z DIP Investora u Společnosti převedeny na jiný daňově podporovaný produkt na stáří stejného druhu, který je veden na jméno Investora u jiného poskytovatele), ledaže jej Společnost předem informuje na trvalém nosiči dat o těchto dopadech a Investor – majitel DIP prohlásí na trvalém nosiči dat, že si je těchto dopadů vědom.**
- 5) **Investor prohlašuje, že:**
 - a) mu před podpisem Žádosti o převod DIP byly poskytnuty dokumenty uvedené v odstavci 3) Závěrečných ustanovení Žádosti, včetně informací o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Žádostí přijímány nebo poskytovány Společností a že se s nimi seznámil;
 - b) údaje vztahující se k osobě Investora uvedené v Žádosti jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti všechny změny a současně předložit dokumenty prokazující příslušné změny a poskytnout Společnosti součinnost při ověřování prohlášení Investora;
 - c) **byl předem informován Společností na trvalém nosiči a je si vědom dopadů navrácení daňové podpory tohoto produktu v případě provedení pokynu Investora, který by měl za následek navrácení daňové podpory tohoto produktu;**
 - d) **bankovní účet uvedený výše v části „Žádost o převod DIP k jinému poskytovateli“ je veden ve prospěch Investora a je součástí jiného daňově podporovaného produktu na stáří stejného druhu, který je veden na jméno Investora u jiného poskytovatele;**
 - e) **si je vědom, že Smlouva o DIP u Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy zaniká;**
 - f) toto právní jednání činí v rámci nakládání s výlučným majetkem Investora, v opačném případě postupuje v souladu s Podmínkami k investování;
 - g) 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;
 - h) tato Žádost se vztahuje pouze k těm Cenným papírům, jež jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob (např. zástavním právem). Případný Výstupní poplatek se řídí Ceníkem a Statutem nebo Prospektem.
- 6) Je-li Žádost v listinné podobě, pak je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

Údaje o investičním zprostředkovateli a Obchodním zástupci

Investiční zprostředkovatel

Jméno, příjmení / název *

Obchodní zástupce, který dokument připravil a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Obchodní zástupce, který v případě samosjednání zkontroloval údaje v dokumentu a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Související dokumenty

Počet dokumentů *

Názvy dokumentů *

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Podpisy

Podpis Investora musí být ověřen úředně.

Datum *

podpis Investora

podpis Obchodního zástupce

podpis ověřujícího Obchodního zástupce
(v případě samosjednání)