

ČPI Portál - spuštění

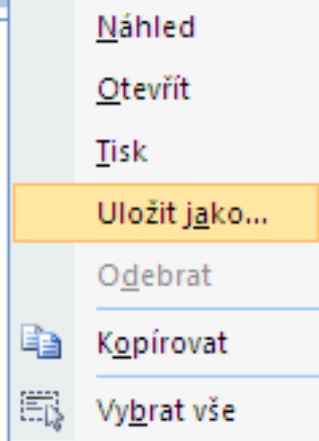
ČPI Portál

Forejt Jan

Odesláno: st 2.2.2011 11:14

Komu: Forejt Jan

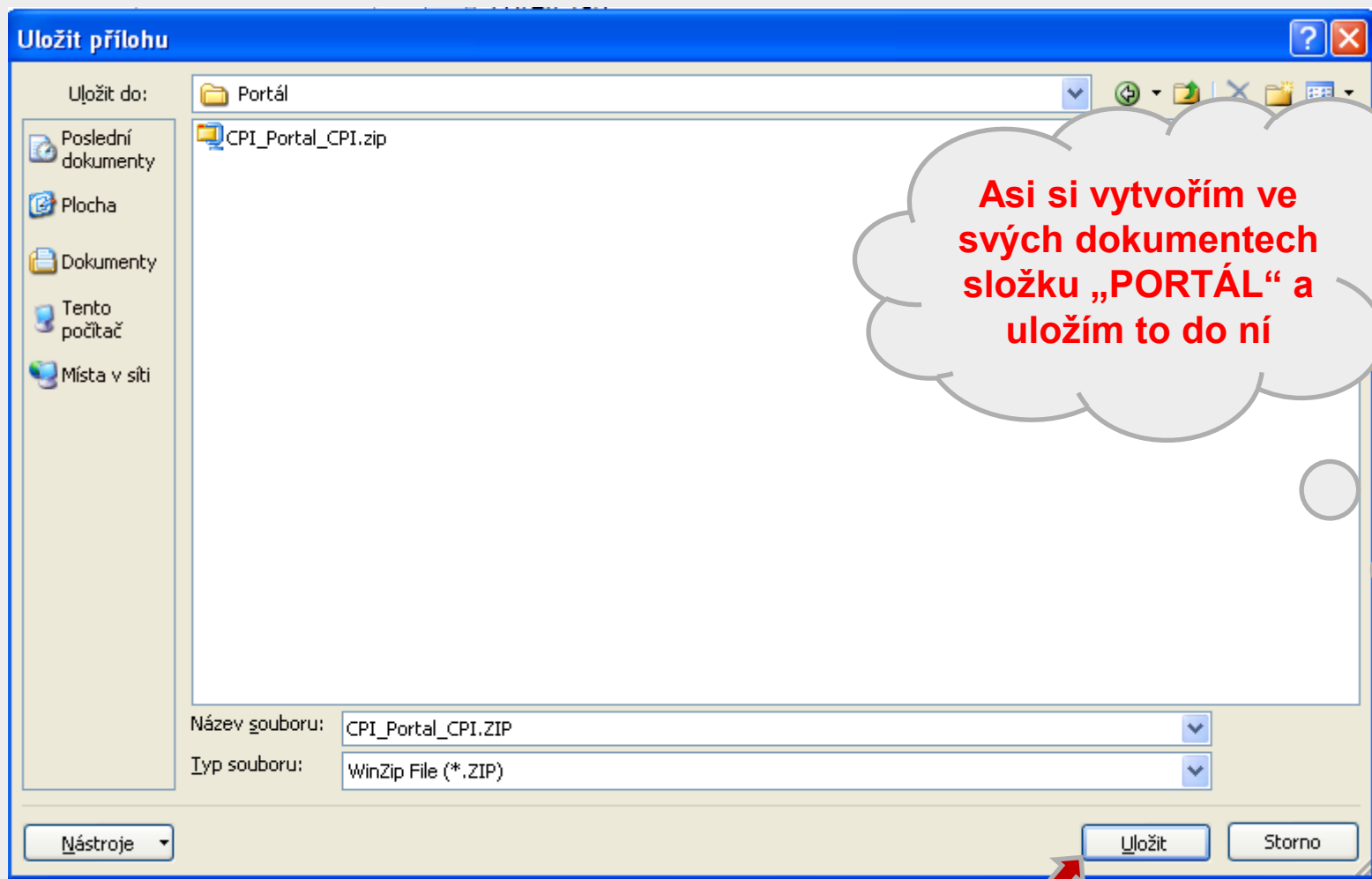
Zpráva | CPI_Portal_CPI.ZIP (932 kB)



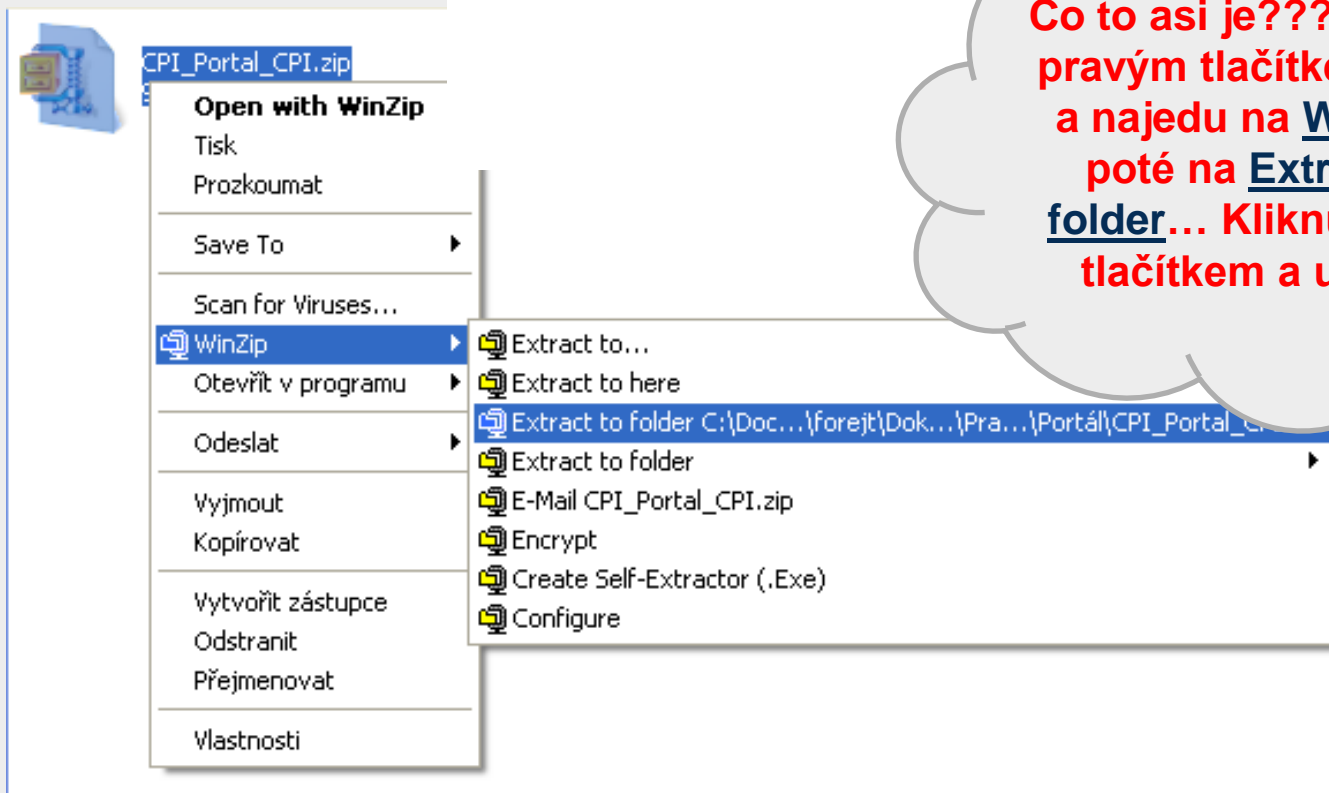
**Hele, něco mi přišlo.
Kliknu na to pravým
tlačítkem myši a
někam to uložím**



ČPI Portál



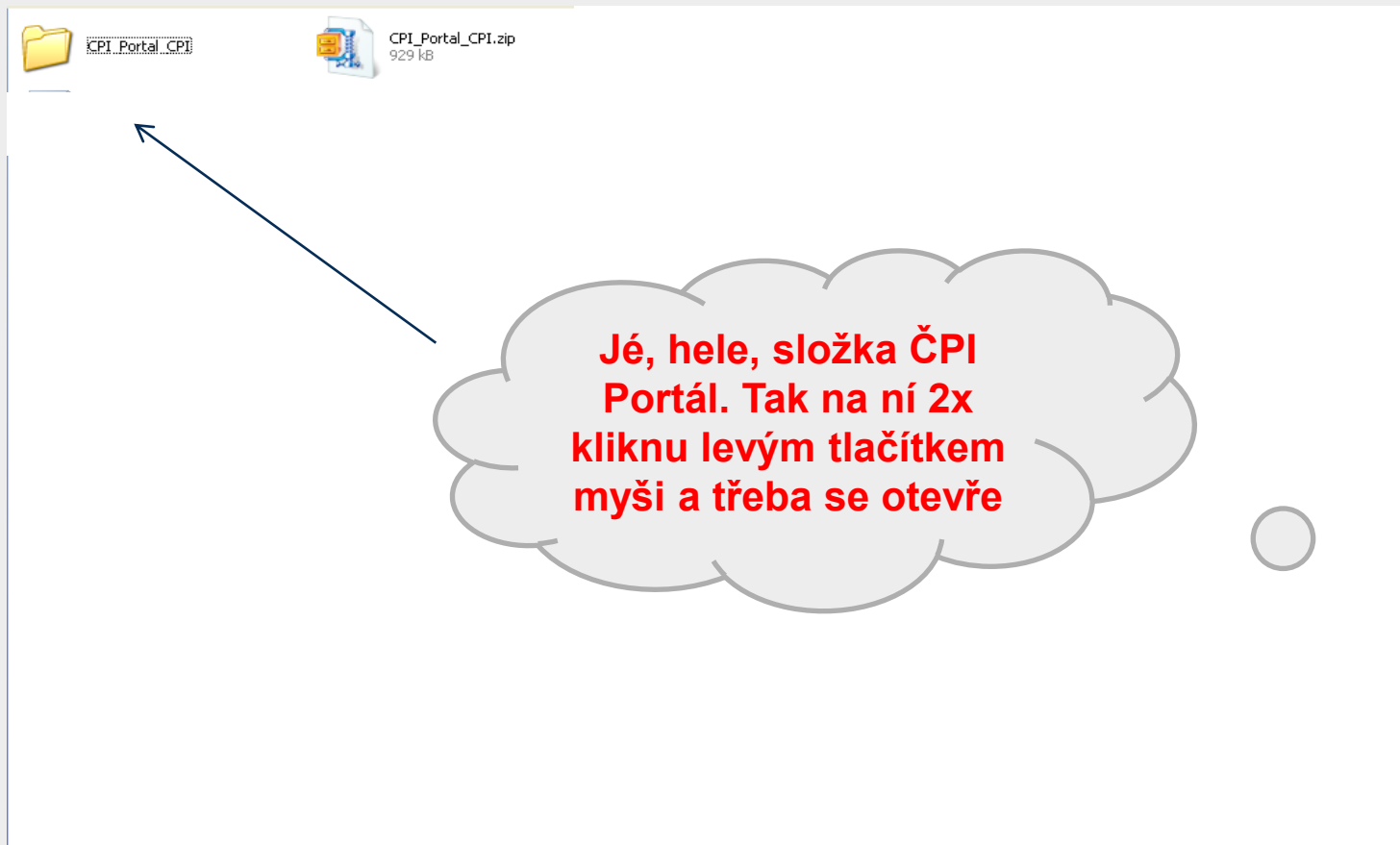
CPI Portál



Co to asi je???? Kliknu
pravým tlačítkem myši
a najedu na Winzip a
poté na Extract to
folder... Kliknu levým
tlačítkem a uvidím



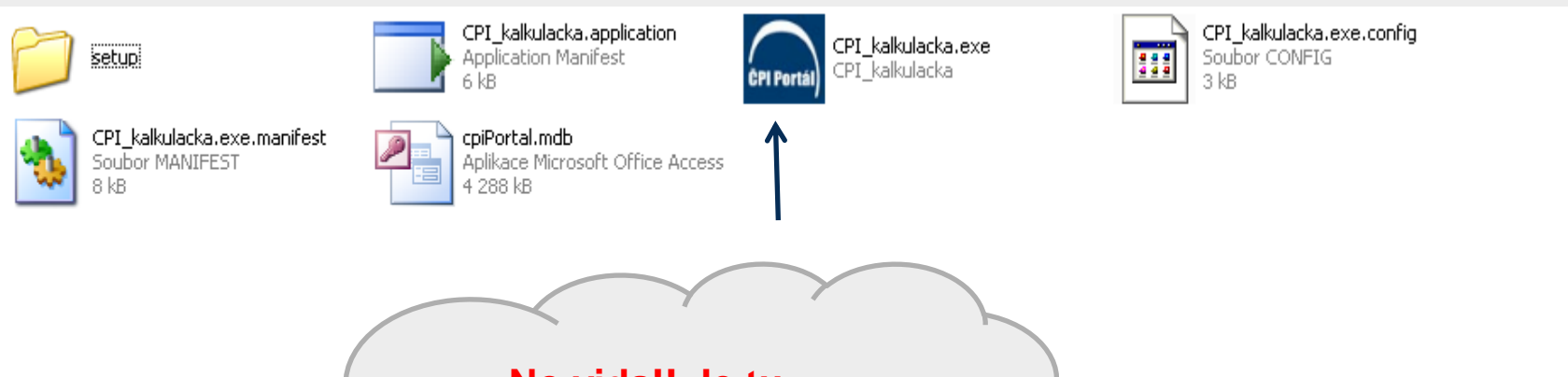
ČPI Portál



ČPI Portál



ČPI Portál



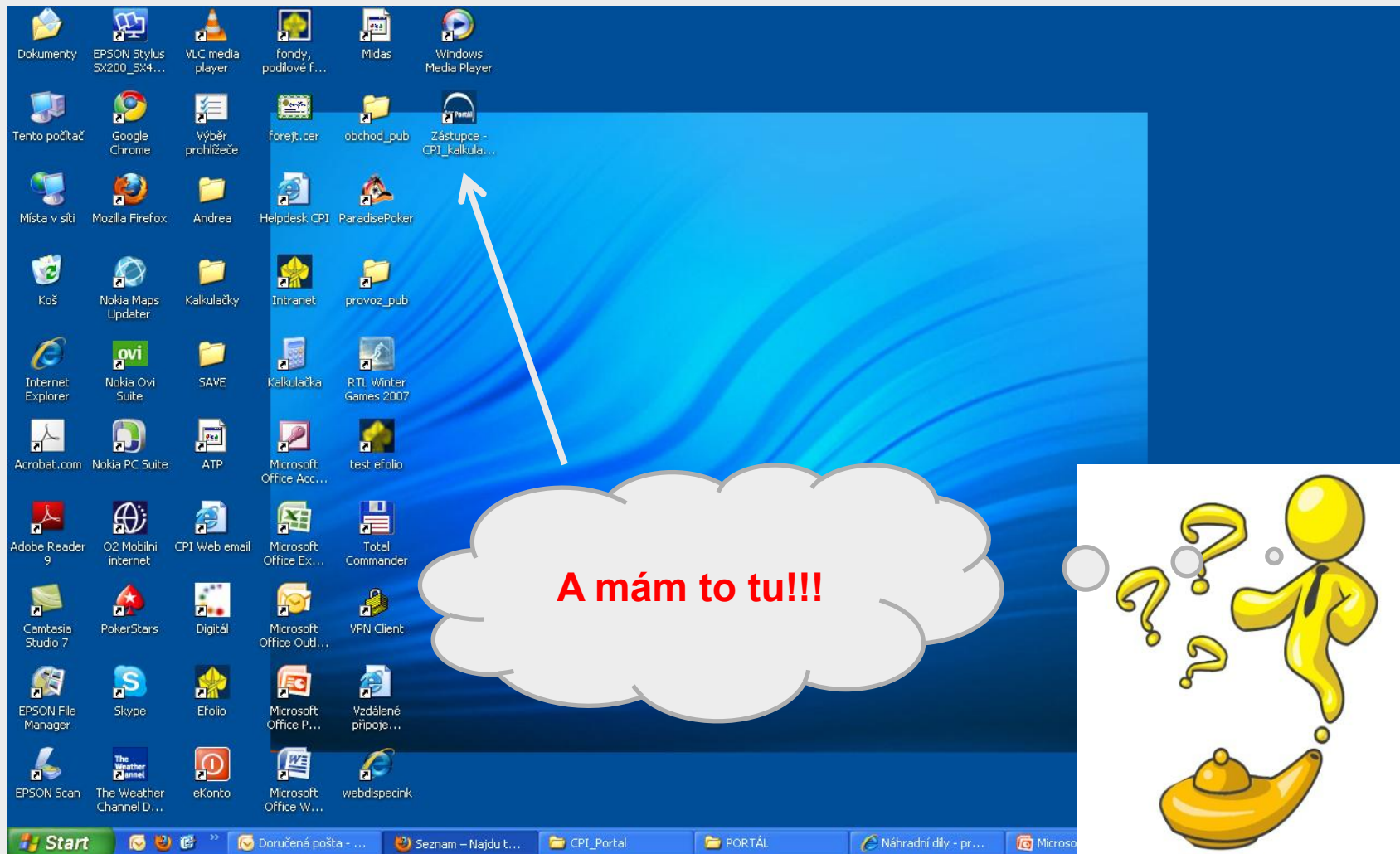
**No vida!! Je tu
ČPI kalkulačka.exe. No
tak to si to hned uloží
na plochu.**



ČPI Portál

The screenshot shows a Windows Explorer window titled 'CPI_Portal' with the address bar set to 'C:\Documents and Settings\forejt\Dokumenty\Pracovní\Portál\CPI_Portal_CPI\CPI_Portal'. The main pane displays several files: 'setup' folder, 'CPI_kalkulacka.exe.manifest' (8 kB), 'CPI_kalkulacka.application' (6 kB), 'CPI_kalkulacka.exe' (3,36 MB), 'CPI_kalkulacka.exe.config' (3 kB), and 'cpiPortal.mdb' (4 288 kB). A context menu is open over the 'CPI_kalkulacka.exe' file, showing options like 'Otevřít', 'Spustit jako...', 'Save To', 'Scan for Viruses...', 'WinZip', 'Odeslat', 'Vymout', 'Kopírovat', 'Vytvořit zástupce', 'Odstranit', 'Přejmenovat', and 'Vlastnosti'. The 'Odeslat' menu is expanded, listing destinations such as 'Bluetooth', 'Dokumenty', 'Komprimovaná složka (metoda ZIP)', 'Plocha (vytvořit zástupce)', 'Příjemce pošty', 'Skype', and 'Jednotka DVD-RAM (D:)'. The 'Plocha (vytvořit zástupce)' option is highlighted. A large thought bubble with the text 'Tak a je to!!' is overlaid on the screen. To the right, there is a cartoon illustration of a yellow figure standing next to a magic lamp with question marks floating around it.

ČPI Portál



ČPI Portál - funkce

ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

PORADCE

Příjmení Jméno:

Kontaktní údaje:

Datum nabídky: 2. února 2011

www.cpinv
Infolinka: 844 1

KLIENT

Obchodní název:

Příjmení: Titul:

Jméno:

Rodné číslo/ IČO:

Kontaktní telefon:

E-mail:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO

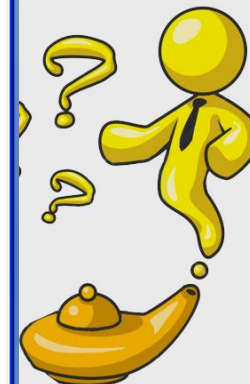
Ulice, číslo: Stát:

Město: PSČ:

Vybrat klienta

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

Júúúú, ten je
hezkeeeej



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

PORADCE

Příjmení Jméno:
Kontaktní údaje
Datum nabídky:

KLIENT

Obchodní název
Příjmení
Jméno
Rodné číslo/ IČO
Kontaktní telefon
E-mail
TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLA
Ulice, číslo
Město

Kontakty

ČP INVEST
Verze: CPINVEST

Kontaktní osoby:
Jan Forejt, tel: 724286505
email: forejt@cpinvest.cz

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

Vybrat klienta

Když poklepu na pole s internetovou adresou objeví se mi kontaktní osoby

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

Osobní údaje
Zhodnocení portfolia
Správa klientů
Správa smluv
Kontakty

RTNER Invest Smlouvy

Příjmení Jméno:
Kontaktní údaje
Datum nabídky: 3. února 2011

KLIENT

Obchodní název
Příjmení Titul
Jméno
Rodné číslo/ IČO
Kontaktní telefon
E-mail
TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLŮ
Ulice, číslo Stát
Město PSČ

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

Vybrat klienta

Nejdřív si kliknu na nastavení a vyberu osobní údaje



Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

PORADCE

Příjmení Jméno:

Kontaktní údaje

Datum nabídky: 3. únc

KLIENT

Obchodní název

Příjmení

Jméno

Rodné číslo/ IČO

Kontaktní telefon

E-mail

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SIDLO

Ulice, číslo Stát

Město PSČ

Osobní údaje

Osobní nastavení

Obchodník

Jméno: Jan

Příjmení: Forejt

Telefon: 724286505

E-mail: forejt@cpinvest.cz

Evid. číslo: 200 200 200

Uložit Storno

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

Vybrat klienta

Vyplním to a dám uložit


Verze: 1.6 / Aktualizováno od 1.1.2014



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

 ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

PORADCE

Příjmení Jméno:

Kontaktní údaje:

Datum nabídky:

KLIENT

Obchodní název

Příjmení Titul

Jméno

Rodné číslo/ IČO

Kontaktní telefon

E-mail

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO

Ulice, číslo Stát

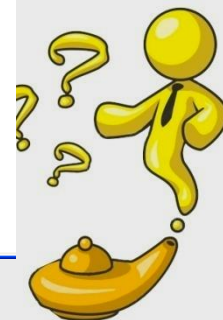
Město PSČ

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

[Vybrat klienta](#)

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011


Hezky se mi to tam
propsalo, tak teď už
vyplním jenom
klienta



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

 ČP INVEST

ČPI Portál

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

PORADCE

Příjmení Jméno: Vzorek Jan

Kontaktní údaje: vzorek@cpinvest.cz, tel: 771 771 771

Datum nabídky: 2. února 2011

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

KLIENT

Obchodní název:

Příjmení: Vzorková Titul:

Jméno: Jan

Rodné číslo/ IČO: 775717777

Kontaktní telefon: 771 777 111

E-mail: vzorková@cpinvest.cz

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SIDLO

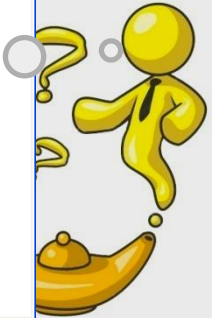
Ulice, číslo: Ke Vzorku 77

Město: Vzorový újezd

Vybrat klienta

Údaje o klientovi si budu moct později uložit, takže příště už ho vyplňovat nebudu

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

PORADCE

Příjmení Jméno:

Kontaktní údaje:

Datum nabídky:

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

KLIENT

Obchodní název:

Příjmení: Titul:

Jméno:

Rodné číslo/ IČO:

Kontaktní telefon:

E-mail:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLŮ

Ulice, číslo:

Město:

Vybrat klienta

Jenom pak klepnu na tlačítko Vybrat klienta a najdu si ho jednoduše v tabulce

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

Seznam klientů

Příjmení Jméno RČ/IČ ID klienta

ID klienta	Příjmení	Jméno	Obchodní název	RČ / IČ
------------	----------	-------	----------------	---------

Vybrat klienta

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

**Teď je ještě
prázdná, no**



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

- Osobní údaje
- Zhodnocení portfolia
- Správa klientů**
- Správa smluv
- Kontakty

RTNER Invest Smlouvy

Příjmení Jméno: Forejt Jan

Kontaktní údaje 724286505, forejt@cpinvest.cz

Datum nabídky: 2. února 2011

KLIENT

Obchodní název

Příjmení Vzorková Titul

Jméno Jan

Rodné číslo/ IČO 775717/7777

Kontaktní telefon 771 777 111

E-mail vzorková@cpinvest.cz

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SIDLO

Ulice, číslo Ke Vzorku 77 Stát ČR

Město Vzorový újezd PSČ 177 17

Vybrat klienta

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

**A nebo si vytvořím
databázi klientů sám.
V Nastavení vyberu
Správu klientů**



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INV

Úvod

PORADCI

Příjmení J

Kontaktní

Datum nab

KLIENTI

Obchodní

Příjmení

Jméno

Rodné čísl

Kontaktní

E-mail

TRVALÉ BYD

Ulice, číslo

Město

Seznam klientů

Příjmení Jméno RČ/IČ ID klienta

ID klienta	Příjmení	Jméno	Obchodní název	RČ / IČ
------------	----------	-------	----------------	---------

Nový klient Upravit klienta Odstranit klienta

Na další obrazovce zvolím Nový klient

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

ČPI Portál

ČPI Portál

KLIENT

Správa Klientů

KLIENT

* Příjmení	<input type="text"/>	Titul	<input type="text"/>	<input type="button" value="Načíst klienta z kalkulatoru"/>
* Jméno	<input type="text"/>	Pohlaví	<input type="text"/>	<input type="button" value="Uložit klienta"/>
* Rodné číslo/ IČO	<input type="text"/>	Politicky exponovaná osoba	<input type="text"/>	
* Obchodní název	<input type="text"/>			
Datum narození	<input type="text"/>	Státní občanství	<input type="text"/>	
		Místo narození	<input type="text"/>	

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO

Ulice, číslo	<input type="text"/>		
Město	<input type="text"/>		
PSČ	<input type="text"/>	Stát	<input type="text"/>

KONTAKTNÍ ADRESA

Ulice, číslo	<input type="text"/>		
Město	<input type="text"/>		
PSČ	<input type="text"/>		

Kontaktní telefon	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>
Číslo OP / pasu	<input type="text"/>	Platnost do	<input type="text" value="2.2.2011"/>

* - POVINNÉ ÚDAJE

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

Nebo si ty údaje
později načtu z
Kalkulátoru a uložím

Objeví se mi
tabulka, kde ho
můžu vyplnit



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník ← **Dotazník IZ**

ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

PORADCE

Příjmení Jméno:

Kontaktní údaje:

Datum nabídky:

www.cpinvest.cz
Infolinka: 844 111 121

KLIENT

Obchodní název:

Příjmení: Titul:

Jméno:

Rodné číslo/ IČO:

Kontaktní telefon:

E-mail:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO

Ulice, číslo: Stát:

Město: PSČ:

Vybrat klienta

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

Než začneme s investicí, mrkneme se na Investiční dotazník



ČPI Portál

Investiční dotazník

 **ČP INVEST**

Investiční dotazník

Základní údaje | Dotazník | Vyhodnocení

Vážený pane, vážená paní,

společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s., která je také výhradní distributorem fondu
Proto
jsme připravili krátký dotazník, jehož prostřednictvím je možno alespoň orientačně z

Obchodní název

Příjmení

Jméno

Rodné číslo/ IČ

PSČ

KLIENT ODMÍTL VYPLNIT INVESTIČNÍ DOTAZNÍK


[Načíst hodnoty z ČPI Portálu](#)

[Návrat do kalkulátoru](#)

**Údaje o klientovi buď
ručně vypíšu a nebo je
jednoduše načtu z
ČPI Portálu z uložených
klientů**



Investiční dotazník

 **ČP INVEST** **Investiční dotazník**

Základní údaje **Dotazník** Vyhodnocení

Moje investice je sázka na možnost vysoce nadprůměrného výnosu.

3) Jaký výnos očekáváte?

- Mírně nad termínovanými vklady a spořicími účty.
- Výnos pokrývající dlouhodobě inflaci.
- Výnos překonávající dlouhodobě inflaci.
- Vysoce nadprůměrné zhodnocení.

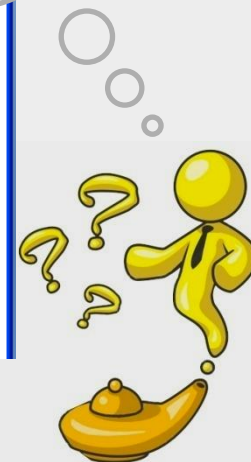
4) Pokud investuji 100 000 Kč, mohu během roku akceptovat ztrátu

- Žádnou
- Kolem 10 000 Kč (10 %)
- Kolem 20 000 Kč (20 %)
- Mohu akceptovat krátkodobě i vyšší ztrátu, mám dostatečný příjem nebo jiné úspory.

5) V případě poklesu trhu mám tendenci


- Ukončit investici a zabránit tak dalšímu zvyšování ztráty.

**Tááááák a dáme
si dotazníček**



ČPI Portál

Investiční dotazník



ČP INVEST

Základní údaje | Dotazník | Vyhodnocení

Typ investora: *Dynamický*

[Návrat do kalkulátoru](#) [Tisk Investičního dotazníku](#)

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Otevřené podílové fondy	Investiční programy
<input type="checkbox"/> Fond smíšený (CZK)	<input type="checkbox"/> Dynamický investiční program (CZK/EUR)
<input type="checkbox"/> Fond globálních značek (CZK / EUR)	<input type="checkbox"/> Akciový investiční program (CZK/EUR)
<input type="checkbox"/> Fond farmacie a biotechnologie (CZK)	
<input type="checkbox"/> Fond ropného a energetického průmyslu (CZK / EUR)	
<input type="checkbox"/> Fond nových ekonomik (CZK / EUR)	
<input type="checkbox"/> Fond zlatý (CZK)	
<input type="checkbox"/> Fond nemovitostních akcií (CZK)	
<input type="checkbox"/> Fond živé planety (CZK)	
<input type="checkbox"/> Komoditní fond (EUR)	
<input type="checkbox"/> Dynamický fond fondů (CZK)	

No vida, Dynamický investor. Teď kliknu na **Návrat do kalkulátoru** a můžu pokračovat



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

Nastavení produktu PARTNER Invest

Doba trvání produktu (v letech): 20

Výše pravidelné měsíční investice (v Kč)	1000	Měs. úložka
Jednorázová investice nebo navýšení cílové částky klientem	0	
Cílová částka zvolená klientem (v Kč)	240000	

Nastavení fází

Standardní nastavení Individuální nastavení

Zahrnuté fáze	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 1	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 2	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 3	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 4	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 5	CELKEM
Doba trvání v letech	8	4	3	3	2	20

Vstupní poplatek

Výše vstupního poplatku 8563 Kč Předpokládaná hodnota na konci produktu 389246 Kč

Splacen z prvních vkladů Zaplacen společně s prvním vkladem

 Splácení poplatku jako procento z měsíční úložky: 100 %

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

Tak tady si nastavím produkt životního cyklu PARTNER Invest



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

Osobní údaje
Zhodnocení portfolia
Správa klientů
Správa smluv
Kontakty

RTNER Invest Smlouvy

FAZE 1	FAZE 2	FAZE 3	FAZE 4
0	0	0	0

Vstupní poplatek

Výše vstupního poplatku Kč Předpokládaná hodnota na konci produktu Kč

Splacen z prvních vkladů Splacení poplatku jako procento z měsíční úložky: %

Zaplacen společně s prvním vkladem

Ukončení produktu

Renta vyplácená ve stanovené částce Kč po dobu let měsíců

Renta vyplácená po stanovenou dobu

Jednorázový odkup na konci produktu

Náhled inv. nabídky

Vývoj investice

TABULKA PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE KAPITÁLOVÉ HODNOTY PARTNER INVESTU

Doba trvání	ROK	Předpokládaná kapitálová hodnota	Investované prostředky	Předpokládané zhodnocení	Jednorázový vklad	Jednorázový výběr
-------------	-----	----------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

Jo a tady můžu
nastavit zhodnocení,
takže můžu ukázat
několik strategií



Nastavení zhodnocení

Nastavení zhodnocení PARTNER Invest

NASTAVENÍ ÚROVNĚ ZHODNOCENÍ PORTFOILA PRO PARTNER INVEST

	Akiové fondy	Dluhopisové fondy	Fondy peněžního trhu
Přednastavená hodnota	7,4 %	4 %	2 %
Vlastní nastavení *			

* vyplněním přenastavíte výpočet pro jednotlivé typy aktiv portfolia, v případě nevyplnění % hodnoty ve vlastním nastavení se automaticky použije pro výpočty přednastavená hodnota

Bud' tam nechám nastavení ČP INVESTu nebo si zvolím vlastní



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

Zahrnuté fáze	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 1	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 2	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 3	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 4	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 5
Doba trvání v letech	8	4	3	3	2

Vstupní poplatek

Výše vstupního poplatku Kč Předpokládaná hodnota na konci produktu Kč

Splacen z prvních vkladů Splácení poplatku jako procento z měsíční úložky: %

Zaplacen společně s prvním vkladem

Ukončení produktu

Renta vyplácená ve stanovené částce Kč po dobu let měsíců

Renta vyplácená po stanovenou dobu

Jednorázový odkup na konci produktu

[Náhled inv. nabídky](#)

Vývoj investice

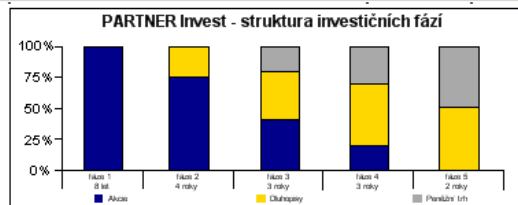
TABULKA PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE KAPITÁLOVÉ HODNOTY PARTNER INVESTU						
Doba trvání	POK	Předpokládaná kapitálová hodnota	Investované prostředky	Předpokládané zisky	Jednorázový vklad	Jednorázový výběh

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

A teď se podíváme na náhled investiční nabídky



blíží konec Vašeho investičního horizontu. Vaše vložené prostředky se budou průběžně rozkládat mezi peněžní, dluhopisové a akciové fondy tak, aby výplata výnosů byla pro Vás co nejzajímavější díky rozložení prostředků mezi více investičních příležitostí.



Nastavení PARTNER Investu

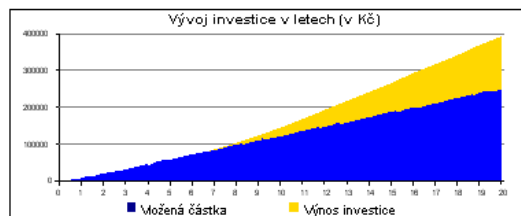
Nastavení parametrů produktu životního cyklu PARTNER Invest - řešení finanční nezávislosti

Pravidelná měsíční investice:	1 000 Kč
Jednorázová investice po založení produktu:	0 Kč
Doba trvání produktu (v letech):	20 let
Cílová částka (investovaná suma bez započtení výnosů):	240 000 Kč
Vstupní poplatek za uzavření produktu:	8 563 Kč

Renta - PARTNER Invest je tím správným produktem!

Je jedním z Vašich životních cílů příjemné prožití postproduktivního věku?

Pravidelná měsíční penze vyplácená po ukončení produktu:
Doba vyplácení penze (v letech):



Tabulka	Vývoj investice po uplynutí	Investované finanční prostředky	Předpokládaná hodnota investice	Předpokládaná výše dosaženého výnosu
	5 let	51 437 Kč	59 997 Kč	8 560 Kč
	10 let	111 437 Kč	155 321 Kč	43 884 Kč
	20 let	231 437 Kč	389 246 Kč	157 809 Kč

Na konci trvání produktu	231 437 Kč	389 246 Kč	157 809 Kč
--------------------------	------------	------------	------------

Výše uvedená modelace má pouze orientační charakter a vychází z dlouhodobých historických výkonností benchmarků jednotlivých fondů. Investice do podílových listů podílových fondů v sobě obsahuje nízkou kolísavost aktuální hodnot investované částky a není záručkou olná návratnost důvodně investované částky. Statutiv a



ČPI Portál

Obnovit Znovu načíst Znovu načíst Znovu načíst

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

Úvod **PARTNER Invest** Smlouvy

Nastavení produktu PARTNER Invest

Doba trvání produktu (v letech): 20

Výše pravidelné měsíční investice (v Kč) 1000 Měs. úložka

Jednorázová investice nebo navýšení cílové částky klientem 0

Cílová částka zvolená klientem (v Kč) 240000

Nastavení fáze

Standardní nastavení Individuální nastavení

Zahrnuté fáze	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 1	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 2	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 3	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 4	<input checked="" type="checkbox"/> FÁZE 5	CELKEM
Doba trvání v letech	8	4	3	3	2	20

Vstupní poplatek

Výše vstupního poplatku 8563 Kč Předpokládaná hodnota na konci produktu 389246 Kč

Splacen z prvních vkladů Splacení poplatku jako procento z měsíční úložky: 100 %

Zaplacen společně s prvním vkladem

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011

Ještě je tu jedno tlačítko. Tak já ho zkusím



ČPI Portál

ČPI Portál

Nastavení Investiční dotazník Deník IZ

ČP INVEST

ČPI Portál

Úvod PARTNER Invest Smlouvy

Smlouva ČPI Konto

Smlouva ČPI Konto

Hele, že ono to umí i celou smlouvu

Verze: 1,6 / platnost od: 1.1.2011



Tak to je bomba!!!
Jednoduše sem
vyplním klienta nebo
ho načtu z databáze

Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIENT | **Zákonný zástupce** | **Parametry smlouvy** | **Pravidelné odkupy/přestupy** | **Způsob vyplácení** | **Čestné prohlášení**

* Příjmení	<input type="text"/>	Titul	<input type="text"/>	<input type="button" value="Načíst hodnoty z ČPI Portálu"/>
* Jméno	<input type="text"/>	* Pohlaví	<input type="text"/>	<input type="button" value="Načíst klienta z databáze"/>
* Rodné číslo/ IČ	<input type="text"/>	* Politicky exponovaná osoba	<input type="text"/>	
* Obchodní název	<input type="text"/>			
		* Státní občanství	<input type="text"/>	
* Datum narození	<input type="text"/>	* Místo narození	<input type="text"/>	

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLLO

* Ulice, číslo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	KONTAKTNÍ ADRESA
* Město	<input type="text"/>	Ulice, číslo	<input type="text"/>
* PSČ	<input type="text"/>	Město	<input type="text"/>
* Stát	<input type="text"/>	PSČ	<input type="text"/>
		Stát	<input type="text"/>

Kontaktní telefon E-mail

* Číslo OP / pasu * Platnost do * Vydán kým

* - POVINNÉ ÚDAJE



ČPI Portál

Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIENT | **Zákonný zástupce** | Parametry smlouvy | Pravidelné odkupy/přestupy | Způsob vyplácení | Čestné prohlášení | Závěrečné úkony

Platby zasílat na: **Načíst hodnoty z kalkulátoru**

ČPI Konto (Fond peněžního trhu ČP INVEST) **166531653 / 5500** Variabilní symbol: rodné číslo **Návrat do kalkulátoru**

Pravidelný přestup z ČPI Konta na PARTNER Invest:

Částka: **1000** Kč **měsíčně** První přestup ke dni: **2. 2. 2011**

Vybraný produkt: **PARTNER Invest** Měna **CZK** Číslo účtu **166511927 / 5500**

Doba trvání: **20** Pravidelná měsíční investice: **1000** Kč Cílová částka: **240000** Kč

Standardní nastavení
 Individuální nastavení

Služby:
Podávání žádostí, pokynů a příkazů prostřednictvím te
Služba aktivního ovládání Majetkového účtu - Služba Č
(služba je zpoplatněna dle Ceníku)
Informace o stavu Majetkového účtu zasílány e-mailem:

Super!!! Načtu hodnoty z kalkulátoru a je to! A ještě si jednoduše zvolím přestup z ČPI Konta do PARTNER Investu



Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIENT | **Zákonný zástupce** | **Parametry smlouvy** | **Pravidelné odkupy/přestupy** | **Způsob vyplácení** | **Čestné prohlášení**

Pravidelný odkup/přestup z ČPI Konta č.1

Částka: Kč

Frekvence: ▼

První odkup ke dni: ▼

Číslo účtu: /

Variabilní symbol:

Specifický symbol:

Pravidelný odkup/přestup z ČPI Konta č.2

Částka: Kč

Frekvence: ▼

První odkup ke dni: ▼

Číslo účtu: /

Variabilní symbol:

Specifický symbol:

Pravidelný odkup/přestup z ČPI Konta č.3

Částka: Kč

Frekvence: ▼

První odkup ke dni: ▼

Číslo účtu: /

Variabilní symbol:

Specifický symbol:

Pravidelný odkup/přestup z ČPI Konta č.4

Částka: Kč

Frekvence: ▼

První odkup ke dni: ▼

Číslo účtu: /

Variabilní symbol:

Specifický symbol:

**Šup a nastavím
pravidelné
odkupy na různé
účty**



Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIENT Zákonný zástupce Parametry smlouvy Pravidelné odkupy/přestupy Způsob vyplácení **Čestné prohlášení** Závěrečné úkony

* Účel a zamýšlená povaha obchodu:

* Zdroj finančních prostředků:

- Plat nebo odměny
- Prodej majetku
- Dědictví
- Jiné (dary, půjčky, zisky z investic)

* Skutečný majitel podle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. (vyplňuje právnická osoba)

* - POVINNÉ ÚDAJE

**Hlavně
nezapomenout na
Čestné prohlášení**



Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIENT | Zákonný zástupce | Parametry smlouvy | Pravidelné odkupy/přestupy | Způsob vyplácení | Čestné prohlášení | **Závěrečné úkony**

Údaje o IZ:

* Jméno:

* Příjmení:

Telefon:

E-mail:

* Evid. číslo:

[Kontrola smlouvy](#)

[Tisk smlouvy ČPI Konto](#)

[Tisk žádosti PARTNER Invest](#)

[Uložit do databáze](#)

[Návrat do kalkulátoru](#)

Výsledky kontroly smlouvy

**Tak copak máme pod Závěrečnými úkony.
Nejdřív zkusíme Kontrolu smlouvy**

* - POVINNÉ ÚDAJE



ČPI Portál

Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIANT | Zákonný zástupce | Parametry smlouvy | Pravidelné odkupy/přestupy | Způsob vyplácení | Čestné prohlášení | Závěrečné úkony

Údaje o IZ:

* Jméno: Jan

* Příjmení: Forejt

Telefon: 724286505

E-mail: forejt@cpinvest.cz

* Evid. číslo: 200 200 200

Kontrola smlouvy

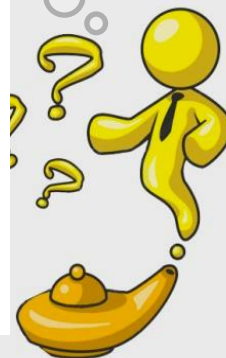
Hele, ono to vyhodí hlášku, co jsem tam všechno zapomněl

Výsledky kontroly smlouvy

***** KLIANT *****

- 1) Chybí zadání klienta (Příjmení nebo Obchodní název)
- 2) Prázdná hodnota PŘÍJMENÍ klienta
- 3) Prázdná hodnota JMÉNO klienta
- 4) Prázdná hodnota POHLAVÍ klienta
- 5) Nevyplněna POLITICKÁ EXPOZICE klienta
- 6) Prázdná hodnota RČ klienta
- 7) V poli RČ jsou očekávána pouze čísla (za lomítkem)
- 8) Neodpovídá očekávaný počet znaků Rodného čísla
- 9) Prázdná hodnota DATUM NAROZENÍ klienta
- 10) Prázdná hodnota MÍSTO NAROZENÍ klienta
- 11) Prázdná hodnota ORČANSTVÍ klienta

* - POVINNÉ ÚDAJE



Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIENT | **Zákonný zástupce** | Parametry smlouvy | Pravidelné odkupy/přestupy | Způsob vyplácení | Čestné prohlášení | Závěrečné úkony

Údaje o IZ:

* Jméno:

* Příjmení:

Telefon:

E-mail:

* Evid. číslo:

Kontrola smlouvy

Tisk smlouvy ČPI Konto

Tisk žádosti PARTNER Invest


Uložit do databáze

Návrat do kalkulátoru

Výsledky kontroly smlouvy

Tak co tu ještě máme? Že byyy??

* - POVINNÉ ÚDAJE

	ČP INVEST	ČPI Konto	Smlouva o podmínkách pro koupi a odkup podílových listů	2010 A+ EUR	
(dále jen "Smlouva")					
I. Smluvní strany			POVINNÉ ÚDAJE		
<small>ČP INVEST Investiční společnost s.r.o., se sídlem Na Pankraci 1659/121, 14021 Praha 4, IČ 43673766, zapsaná u OR u Městského soudu v Praze oddíl B, ukořička 1031 (dále jen "Společnost") a Generali PPF Investiční, se sídlem 33 Str John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko, registrace podle irského práva pod registračním číslem 468417 a</small>					
PODÍLNÍK					
Příjmení:	<input type="text"/>	Jméno:	<input type="text"/>	Titul:	<input type="text"/>
Obchodní název:	<input type="text"/>				
RČ / IČ:	<input type="text"/>	Státní občanství:	<input type="text"/>	Pohlaví (M/Ž):	<input type="text"/>
Datum narození:	<input type="text"/>	Místo narození:	<input type="text"/>	<small>Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen "PEO")</small>	
TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO					
Ulice, číslo:	<input type="text"/>				
Město:	<input type="text"/>				
PSČ:	<input type="text"/>	Stát:	<input type="text"/>		
Kont. Telefon:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>		
Číslo obč. průkazu (osobního dokladu):	<input type="text"/>	Platnost do:	<input type="text"/>	Vydán kým:	<input type="text"/>
Zákonný zástupce Podílníka* - fyzické osoby / osoba jednající jménem Podílníka - právnické osoby					
Příjmení:	<input type="text"/>	Jméno:	<input type="text"/>	Titul:	<input type="text"/>
RČ:	<input type="text"/>	Státní občanství:	<input type="text"/>	Pohlaví (M/Ž):	<input type="text"/>
Datum narození:	<input type="text"/>	Místo narození:	<input type="text"/>	<small>Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen "PEO")</small>	
TRVALÉ BYDLIŠTĚ					
Ulice, číslo:	<input type="text"/>			Číslo obč. průkazu (osobního dokladu):	<input type="text"/>
Město:	<input type="text"/>			Platnost do:	<input type="text"/>
PSČ:	<input type="text"/>	Stát:	<input type="text"/>	Vydán kým:	<input type="text"/>
<small>* Zákoný zástupce v případě nezletilce, sesáprávné osoby. Nejedná se o zastupitelka zakladatelské společnosti.</small>					
II. Předmět Smlouvy					
1) Předmětem této Smlouvy je práva podnikat pro koupi a odkup podílových listů obvyklými podílovými fondy obstarávanými anebo nabízenými Společností (dále jen "Fond" nebo "Fondy")					
2) Práva a povinnosti Podílníka a Společnosti, které se jsoz upravují touto Smlouvou, se řídí Podmínkami k investování společnosti ČP INVEST Investiční společnost, a.s. (dále jen "Podmínky k investování"), Statutem anebo Prospektem příslušného Fondu, Českým a příslušnými právními předpisy (dále jen "Předpisy").					
III. Služby					
1) Podílník a Společnost se podpisem této Smlouvy dohodli, že Společnost bude poskytovat Podílníkovi následující služby:					
VIII. Čestné prohlášení Podílníka					
Účel a zamýšlená povaha obchodu:					
Zdroj finančních prostředků					
<input type="checkbox"/> Plat nebo odměny Roční					
<input type="checkbox"/> Prodej Majetku <input type="checkbox"/> D					
Skrutkový majitel podle ust. §4 odst. 4 zákona č.:					
IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů					
<small>Podpisem této Smlouvy vyjadřuje souhlas s tím, že Společnost bude zpracovávat osobní údaje, které poskytl, a to za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informací o investování. Společnost bude tyto údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména s zákonem č. 106/1998 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informací o investování. Společnost bude tyto údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména s zákonem č. 106/1998 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informací o investování. Společnost bude tyto údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména s zákonem č. 106/1998 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informací o investování.</small>					
X. Závěrečná ustanovení					
1) Způsob uzavření Smlouvy a zákl Smlouvy je úprava Podmínkami k investování.					
2) Podílník omlouvá se se seznámil s Přílohou Statutu a Prospektem Fondu, Česká a Podmínky k investování této společnosti.					

No JO!!! Já si tu smlouvu ještě vytisknu!!!



Smlouva ČPI Konto

Možnosti

Smlouva ČPI Konto

KLIENT | **Zákonný zástupce** | Parametry smlouvy | Pravidelné odkupy/přestupy | Způsob vyplácení | Čestné prohlášení | Závěrečné úkony

Údaje o IZ:

* Jméno: Jan

* Příjmení: Forejt

Telefon: 724286505

E-mail: forejt@cpinvest.cz

* Evid. číslo: 200 200 200

Kontrola smlouvy

Tisk smlouvy ČPI Konto

Tisk žádosti PARTNER Invest

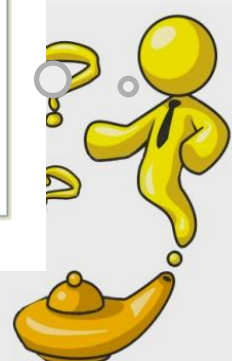
Uložit do databáze

Návrat do kalkulátoru

Výsledky kontroly smlouvy

A nakonec si to hezky pěkně uložíím do databáze. No to je mazec!!

* - POVINNÉ ÚDAJE



**Tak co říkáte??
Dost dobrý, ne??
Mě se to teda líbí
moc! No jo no,
ČP INVEST!!!**



Vítejte v ČPI Portálu