

Prohlášení o alokačním poměru mimořádného pojistného

pojistná smlouva číslo datum

Pojistník

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

rodné číslo / IČO

 muž žena

ulice

č. popisné/orientační

obec – část obce

PSČ

Identifikace pojistníka podle zákona č. 253/2008 Sb.

průkaz totožnosti pro identifikaci pojistníka (druh, číslo, vydán kým, kdy a doba platnosti)

místo narození pojistníka

Adresa trvalého pobytu (je-li odlišná od výše uvedené adresy)

ulice

č. popisné/orientační

obec – část obce

PSČ

Státní občanství ČR Jiné

Určení alokačního poměru mimořádného pojistného (součet musí dosahovat 100 %; minimální alokace do jednoho fondu činí 5 %)

Na svou výše uvedenou pojistnou smlouvu zaplatím mimořádné pojistné ve výši Kč.

Alokaci mimořádného pojistného určuji následovně:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="text"/> % DPC-G – Dynamické portfolio Conseq-Generali | <input type="text"/> % C-QSA – C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) | <input type="text"/> % AFG – Akciové investiční portfolio Generali |
| <input type="text"/> % DFG – Dluhopisové investiční portfolio Generali | <input type="text"/> % IVG15 – Investice vyhlášená Generali | |
| <input type="text"/> % PU6 – Partners Univers 6 | <input type="text"/> % PS7 – Partners Stars 7 | <input type="text"/> % PU10 – Partners Univers 10 |
| <input type="text"/> % PU13 – Partners Univers 13 | | |

Výkonnost jednotlivých fondů je uvedena na stránkách generali.cz/fondy. Předchozí výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucnu. Alokační poměr fondů v sobě obsahuje riziko kolísání hodnoty investice na smlouvě. Není zaručena plná návratnost původně alokovaného pojistného.**Pojistitel negarantuje žádnou minimální výši výnosu fondů. Riziko možných cenových výkyvů jednotlivých fondů nese v plné míře pojistník.****Všechny potřebné informace o jednotlivých investičních fondech a portfoliích naleznete na stránkách generali.cz v dokumentu Sdělení klíčových informací.**

Prohlášení pojistníka

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s charakteristikou jednotlivých fondů a beru na vědomí, že hodnota podílového účtu vyjádřená v jeho základní měně (CZK) kolísá podle změn v devizovém kurzu základní měny (CZK) vůči měnám, ve kterých jsou jednotlivé fondy denominovány; hodnota podílového účtu je proto vystavena měnovému riziku.

Prohlašuji, že jsem nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zavazuji se, že případnou změnu této skutečnosti okamžitě písemně sdělím společnosti Generali Pojišťovna a.s.*

Pojistník je

 fyzická osoba Vyplněním TIN/DIČ prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem mimo území České republiky.Uvedte stát, jehož jste daňovým rezidentem právnická osoba Prohlašuji, že nejsem daňovým rezidentem mimo území České republiky jsem osoba s platným daňovým identifikačním číslem mimo Českou republiku jsem pasivní zahraniční nefinanční instituce.V případě kladného prohlášení doplňte číslo TIN/DIČ / Uvedte stát, jehož jste daňovým rezidentem

Podpisy

datum místo příjmení, jméno pojistníka podpis pojistníka

osoba oprávněná jednat za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci a kontrole klienta

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo přidělené ČNB agenturní číslo telefon

Osoba oprávněná jednat za pojistitele svým podpisem stvrzuje, že provedla identifikaci pojistníka a že podoba identifikované osoby – pojistníka – je shodná s vyobrazením na průkazu totožnosti.

datum místo identifikace podpis osoby oprávněné jednat za Generali Pojišťovna a.s. 

Vysvětlivky:

* **Politicky exponovanou osobou se pro účely zákona č. 253/2008 Sb. rozumí:**

- a) fyzická osoba, která je nebo byla* ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou** k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

* Osoba, která v posledních 12 měsících zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem.

**Osoba blízká je definována v § 22 zákon. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – je platný zákon Spojených států amerických, dle kterého se sleduje, zda klienti jsou, či nejsou daňově povinni vůči Spojeným státům americkým. Pokud je klient daňově povinný, je označován jako daňový rezident, což znamená, že má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických. V takovém případě je nezbytné do nabídky vyplnit číslo TIN. V případě, že americký rezident odmítne vyplnit TIN, nabídka nemůže být akceptována pojistitelem.

TIN – Tax identification number – daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA. Potřebné pro FATCA identifikaci klienta.

CRS – Common Reporting Standard – mezinárodní dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech.

DIČ – daňové identifikační číslo klienta v konkrétní zemi (mimo ČR).

Daňový rezident – daňově povinná osoba, která má povinnost přiznávat daně na území konkrétního státu. Ve státě, kde je osoba daňovým rezidentem, zdaňuje své veškeré příjmy. Potvrzení o daňovém domocilu (příslušnosti) může na požádání vystavit daňový úřad v zemi, kde je klient daňovým rezidentem.