



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

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

IČ *

Datum vzniku *

Stát daňového
rezidentství / DIČ (mimo
ČR) *

Sídlo / Místo podnikání

Ulice *

Č.p. / č. or. *

Obec *

PSC *

Stát *

Další státy, v nichž
má Investor pobočku,
organizační složku nebo
provozovnu

Prohlášení Investora dle Zákona AML

Účel a zamýšlená povaha obchodu: *

akumulace finančních
prostředků

jiné (uveďte)

Roční příjem / částka *

uveďte sumu v mil. CZK

Kontaktní adresa *

Shodná se sídlem /
místem podnikání

Ulice

Č. p. / č. or.

Obec

PSC

Stát

Kontaktní spojení

E-mail *

Telefon

Bankovní účet Investora *

CZK

Kód banky

EUR (IBAN)

SWIFT

Zdroj finančních prostředků *

Příjem z podnikatelské
činnosti

jiné (uveďte)

Převažující předmět podnikání *

Investor právnícká osoba tímto uvádí informace o jejím Skutečném majiteli ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění:

Právnícká osoba Skutečného majitele nemá

Zákonný důvod

Skutečný majitel je uveden níže



Skutečný majitel Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem	
Příjmení *	
Jméno *	
Titul za jménem	
Rodné číslo *	
Datum narození *	
Místo narození *	
Stát narození *	
Pohlaví *	<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena
Státní občanství *	
Další státní občanství	
Stát daňového rezidentství / DIČ (mimo ČR) *	

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *	
Č.p. / č. or. *	/
Obec *	
PSČ *	
Stát *	

Politicky exponovaná osoba

Ano

Skutečný majitel Investora

Údaje o osobě

Titul před jménem	
Příjmení *	
Jméno *	
Titul za jménem	
Rodné číslo *	
Datum narození *	
Místo narození *	
Stát narození *	
Pohlaví *	<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena
Státní občanství *	
Další státní občanství	
Stát daňového rezidentství / DIČ (mimo ČR) *	

Trvalý nebo jiný pobyt

Ulice *	
Č.p. / č. or. *	/
Obec *	
PSČ *	
Stát *	

Politicky exponovaná osoba

Ano

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh * OP Pas Povolení k pobytu	
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví * Muž Žena		Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSC *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení			
Titul před jménem		E-mail			
Příjmení *		Telefon			
Jméno *		Doklad totožnosti			
Titul za jménem		Druh *	OP	Pas	Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *			
Datum narození *		Platnost do *			
Místo narození *		Vydán kým *			
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *			
Pohlaví *	Muž	Politicky exponovaná osoba			
Státní občanství *	Žena	Ano			
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora			
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *					
Trvalý nebo jiný pobyt					
Ulice *					
Č.p. / č. or. *	/				
Obec *					
PSČ *					
Stát *					
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu					

Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě		Kontaktní spojení	
Titul před jménem		E-mail	
Příjmení *		Telefon	
Jméno *		Doklad totožnosti	
Titul za jménem		Druh *	OP Pas Povolení k pobytu
Rodné číslo *		Číslo *	
Datum narození *		Platnost do *	
Místo narození *		Vydán kým *	
Stát narození *		Stát vydání Dokladu totožnosti *	
Pohlaví *	Muž Žena	Politicky exponovaná osoba	
Státní občanství *		Ano	
Další státní občanství		Osoba je Skutečným majitelem Investora	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Ulice *			
Č.p. / č. or. *	/		
Obec *			
PSČ *			
Stát *			
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu			

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování Cenných papírů, včetně investování prostřednictvím Investičních programů.
- 2) Práva a povinnosti Investora a Společnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami, Statutem nebo Prospektem příslušného Fondu, Ceníkem a příslušnými právními předpisy.

Služby

- 1) Společnost bude Investorovi poskytovat službu **telefonického podávání žádostí** prostřednictvím klientské linky: ano
- 2) Společnost bude Investorovi zasílat **výpisy** o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu: měsíčně čtvrtletně
- 3) Společnost bude Investora informovat o **zaslání zprávy** do Osobního mailboxu **e-mailem**.
- 4) Společnost bude Investorovi zasílat **informace o provedených pokynech** a dále **roční výpis** o stavu Majetkového účtu do Osobního mailboxu.
- 5) Další Společností nabízené Služby a způsob jejich sjednání jsou uvedeny v Podmínkách k investování (např. služba Moje Investice Online Plus*).

* Pro zasílání Autorizačních SMS bude využit kontaktní telefon uvedený v části Údaje o Investorovi.

Informace o způsobu stanovení a úhrady Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu

- 1) Společnost je v souladu s Podmínkami k investování oprávněna inkasovat od Investora Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu formou srážky příslušné částky z platby zasílané Investorem do zvoleného Fondu / Investičního programu. Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu se stanovuje jako procentní podíl ze zasláné částky nebo z Cílové investované částky dle sazby uvedené v Ceníku (blíže definováno v Podmínkách k investování). V Podmínkách k investování jsou definovány tyto způsoby úhrady:
 - Jednorázová úhrada
 - Postupné splácení
 - Průběžné platby
- 2) Podrobnější informace o způsobu platby Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu jsou uvedeny v Podmínkách k investování v kapitole 4 a příslušných Produktových podmínkách.
- 3) **Zaplacený Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu je nevratný bez ohledu na zvolený způsob jeho úhrady. Je příjmem Společnosti, ze kterého se hradí odměna (provize), která je považována za Pobídku investičnímu zprostředkovateli ve výši 50 – 100 % ze Vstupního poplatku / Vstupního poplatku Investičního programu, přičemž o konkrétní výši Pobídky je Investor, případně jeho Zástupce, informován investičním zprostředkovatelem. Blížší informace o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Smlouvou přijímány nebo poskytovány Společností, jsou uvedeny v dokumentu Informace o Společnosti.**
- 4) Na základě příslušné žádosti je Investor oprávněn sjednat si Investiční program s Cílovou investovanou částkou a s předpláceným Vstupním poplatkem Investičního programu. V takovém případě obdrží v dostatečném časovém předstihu před jeho založením modelaci budoucího vývoje investice (dále jen „Investiční návrh“).

Závěrečná ustanovení

- 1) Investor, případně jeho Zástupce, bere na vědomí, že podpisem tohoto dokumentu činí Společnosti návrh na uzavření Smlouvy a že Smlouva nabývá účinnosti dnem její akceptace Společností, která je Investorovi písemně potvrzena. Investor si přeje být vázán Smlouvou v případě akceptace návrhu Investora Společností. Uzavřením a účinností Smlouvy nevzniká Investorovi povinnost investovat.
- 2) Obsah Smlouvy tvoří též Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“), příslušné Produktové podmínky a Ceník, které jsou zveřejňovány na internetové adrese www.generali-investments.cz (dále „Internetová adresa“) pod záložkou „O nás“ (položka „Fondy“).
- 3) Pokud Smlouva nestanoví jinak, pak pojmy a zkratky uváděné ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, v Podmínkách k investování nebo v příslušných Produktových podmínkách.
- 4) Investor je oprávněn po akceptaci Smlouvy Společností zasílat své peněžní prostředky ve prospěch Bankovních účtů produktů aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů za účelem vydání Cenných papírů v souladu s Podmínkami k investování, příslušnými Produktovými podmínkami a Statuty nebo Prospektem a Ceníkem. Seznam aktuálně nabízených Fondů a Investičních programů a příslušných Bankovních účtů produktů je zveřejňován na Internetové adrese.
- 5) Statuty, Prospekt, Podmínky k investování, příslušné Produktové podmínky, Ceník, Informace o zpracování osobních údajů a Informace o Společnosti jsou zveřejněny na Internetové adrese. Investor, případně jeho Zástupce, si rovněž může jejich aktuální znění kdykoli vyžádat u Obchodního zástupce, v sídle Společnosti a v Kontaktním místě v listinné podobě.
- 6) Investor, případně jeho Zástupce, bere na vědomí, že vyplněný Investiční dotazník slouží k získání informací o odborných znalostech a zkušenostech Investora v oblasti investic a popř. o jeho finančním zázemí včetně schopnosti nést ztráty a jeho investičních cílech včetně tolerance k riziku, včetně preferencí týkajících se udržitelnosti. Investor, případně jeho Zástupce, se zavazuje v případě jakékoliv změny údajů obsažených v Investičním dotazníku informovat Společnost přímo nebo prostřednictvím Obchodního zástupce. V případě odmítnutí vyplnění Investičního dotazníku je Investor, případně jeho Zástupce, srozuměn s tím, že tento postup Obchodního zástupce neumožňuje poskytnout službu investičního poradenství a/nebo vyhodnotit, zda provedení obchodu odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Investora potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Investor, případně jeho Zástupce, bere na vědomí, že nevyplnění Investičního dotazníku může být důvodem zamítnutí akceptace Smlouvy.
- 7) Investor, případně jeho Zástupce, prohlašuje, že:
 - a. byl upozorněn a je mu znám význam doložky Smlouvy, na jejímž základě je část obsahu Smlouvy v souladu s § 1751 NOZ určena Podmínkami k investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s ustanoveními, která odkazují na dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto dokumenty. V této souvislosti zejména bere na vědomí a souhlasí s ustanoveními o možnosti jejich změn a o nevratnosti již zaplacených poplatků dle kapitoly 16 Podmínek k investování a kapitoly 13 Podmínek k investování upravující investování prostřednictvím Zástupce Investora;
 - b. mu před podpisem návrhu Smlouvy byly poskytnuty dokumenty uvedené v odstavci 5) Závěrečných ustanovení Smlouvy, včetně informací o Pobídkách, které jsou v souvislosti s touto Smlouvou přijímány nebo poskytovány Společností a že se s nimi seznámil;

- c. výslovně souhlasí s tím, že informace a zákonné informační povinnosti a dokumenty související se Smlouvou mu budou poskytovány elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu, který Investor, případně jeho Zástupce, sdělil Společnosti v návrhu Smlouvy nebo následně oznámil Společnosti způsobem dle Podmínek k investování, a/nebo prostřednictvím Osobního mailboxu;
- d. údaje uvedené v Investičním dotazníku jsou aktuální, přesné a úplné;
- e. 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. Za účelem vyloučení pochybností Investor výslovně potvrzuje, že netrvá na poskytnutí výše uvedených dokumentů v listinné podobě;
- f. mu byly v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu Smlouvy poskytnuty aktuální Klíčové informace pro Investory příslušných Fondů a seznámí se vždy před každou investicí dle Smlouvy s aktuálními zněními těch, do jejichž Cenných papírů hodlá investovat, a s dalšími dokumenty na Internetové adrese, které obsahují informace, s nimiž má Společnost povinnost Investora seznámit;
- g. údaje vztahující se k osobě Investora, případně jeho Zástupce, uvedené ve Smlouvě 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;
- h. Smlouvu uzavírá v rámci nakládání s výlučným majetkem Investora, v opačném případě postupuje v souladu s Podmínkami k investování;
- i. byl seznámen s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí a investice do Cenných papírů v sobě obsahuje riziko kolísání hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve Statutech a/nebo Prospektu Fondů;
- j. 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;
- k. se na Smlouvu a na jednotlivé žádosti dle Smlouvy a Podmínek k investování nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ZORS, v opačném případě bude postupovat v souladu s Podmínkami k investování;
- l. 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“).
- 8) Je-li Smlouva 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 * **Generali Česká Distribuce a.s.**

Obchodní zástupce, který dokument připravil a podle Dokladu totožnosti ověřil totožnost Investora, který jej před ním podepsal.

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, který dokument před ním podepsal.

Jméno, příjmení, titul *

Telefon *

Evidenční číslo *

E-mail *

Související dokumenty

Počet dokumentů *

Názvy dokumentů *

Podpisy (dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)

Datum *

podpis za Investora

podpis Obchodního zástupce

podpis za Investora

podpis ověřujícího Obchodního zástupce
(v případě samosjednání)

podpis za Investora