



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 *

Statutární město Jihlava

IČ * 00286010

Datum vzniku * 7.6.1995

Stát daňového
rezidentství / DIČ (mimo
ČR) *

CZ00286010

Sídlo / Místo podnikání

Ulice * Masarykovo náměstí

Č.p. / č. or. * 97 / 1

Obec * Jihlava

PSČ * 58601

Stát * ČR

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

PSČ

Stát

Kontaktní spojení

E-mail * jan.jaros@jihlava-city.cz

Telefon



Bankovní účet Investora *

CZK 1466072369

Kód banky 0800

EUR (IBAN) CZ98080000000014660

SWIFT GIGACZPX

Zdroj finančních prostředků *

Příjem z podnikatelské
činnosti ☐jiné (uveďte) ☒ veřejná správa

Převažující předmět podnikání *

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy

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

Právnická osoba Skutečného majitele nemá ☒

Zákonný důvod § 7 odst.1 písm. a) zákona č.37/2021 Sb. v platném znění

Skutečný majitel je uveden níže ☐

T10100004016 VER-01



Člen statutárního orgánu / Údaje o osobě jednající za právnickou osobu

Údaje o osobě

Titul před jménem	Mgr.
Příjmení *	Ryška
Jméno *	Petr
Titul za jménem	
Rodné číslo *	
Datum narození *	
Místo narození *	
Stát narození *	
Pohlaví *	
Státní občanství *	
Další státní občanství	
Stát daňového rezidenství / DIČ (mimo ČR) *	
Trvalý nebo jiný pobyt	
Ulice *	
Č.p. / č. or. *	
Obec *	
PSČ *	
Stát *	
Další státy trvalého nebo dlouhodobého pobytu	

Kontaktní spojení

E-mail	
Telefon	
Doklad totožnosti	
Druh *	
Číslo *	
Platnost do *	
Vydán kým *	
Stát vydání Dokladu totožnosti *	

Politicky exponovaná osoba

Ano	☒
Osoba je Skutečným majitelem Investora	☐

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 **zasílání 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 zaslání 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 Obchodnímu zástupci 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

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

Jméno, příjmení, titul * Zdeněk Čech, Mgr.

Telefon *



Evidenční číslo * 40 637 1176 05

E-mail * zdenek.cech@generaliceska.cz

Související dokumenty

Počet dokumentů * 2

Názvy dokumentů * Investiční dotazník

Záznam z jednání

Podpisy

Datum * 02.06.2025



podpis za Investora



podpis Obchodního zástupce

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK



☐ Investor odmítl vyplnit dotazník

1) Znáte níže uvedené investiční produkty, především co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.

☒ Investiční fondy (např. dluhopisové, akciové, smíšené)

☒ Dluhopisy

☒ Akcie (případně investiční certifikáty, ETF, apod.)

☐ Neznám žádný

2) Se kterými investičními službami jste se již setkal/a nebo je znáte? Můžete vybrat více odpovědí.

☒ Nákup a prodej investičních nástrojů (podílových listů, dluhopisů, akcií)

☒ Investiční poradenství

☒ Individuální správa aktiv

☐ Žádnou službu neznám

3) Absolvoval/a jste školu nebo vzdělávací kurz se zaměřením na investování či obchodování s investičními nástroji nebo máte povolání s tímto zaměřením?

Ne, ale znalosti a zkušenosti jsem získal/a při investování vlastních peněz

4) Jak dlouho se zabýváte investováním?

3 až 5 let

5) Jak často nakupujete nebo prodáváte investiční nástroje? Zajímá nás průměr za poslední 3 roky.

Několikrát během roku, protože využívám pravidelné nákupy investičních produktů

6) Jakou část svého finančního majetku jste měl/a v investičních nástrojích?

Méně než 25%

7) Které z níže uvedených investičních nástrojů jste v posledních 3 letech vlastnil/a? Můžete vybrat více odpovědí.

☒ Investiční fond (např. dluhopisový, akciový, smíšený)

☒ Dluhopis

☐ Akcie (případně investiční certifikáty, ETF, apod.)

☐ Žádný

Jméno, příjmení / Název

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J I H L A V A

Rodné číslo / IČO

0 0 2 8 6 0 1 0

VÁŠ INVESTIČNÍ PROFIL JE

DYNAMICKÝ

Investor s tímto profilem má pokročilé znalosti i zkušenosti s investováním, díky nim dokáže velmi dobře vyhodnocovat rizika spojená s investičními nástroji. Je si plně vědom - toho, že vysokého výnosu je možné dosáhnout pouze při podstoupení vysokého rizika.

Z tohoto důvodu jsou pro něj **přiměřené investiční produkty** s nízkou až vysokou mírou rizika, které jsou zařazeny do skupin 1 až 4.

Fondy a Investiční programy vhodné pro tento investiční profil je možné nalézt na:

<https://www.generali-investments.cz/produkty/produktove-skupiny-201712.html>

S tímto vyhodnocením se zavazujete seznámit před provedením investice.

Přiměřenými jsou pro Vás takové produkty, u kterých jste reálně schopni/a posoudit související rizika, a to na základě svých dosavadních odborných znalostí a zkušeností z oblasti investic. Nepřiměřenými jsou pro Vás takové produkty, u kterých je pravděpodobné, že nemáte dostatečné odborné znalosti a zkušenosti k tomu, abyste správně vyhodnotil/a související rizika.



datum a podpis Investora



datum a podpis Obchodního zástupce

Záznam z jednání o investičních službách IČO



Generali
Česká
Distribuce

Základní údaje

ÚDAJE O ZPROSTŘEDKOVATELI

Investiční zprostředkovatel: Generali Česká Distribuce a.s.

Sídlo: Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 447 95 084

Vázaný zástupce: Zdeněk Čech

IČO: 46721193

Zápis investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce je možné ověřit v registru subjektů finančního trhu vedeným Českou národní bankou, který je dostupný na www.cnb.cz/cnb/jerr.

INVESTOR

☐ Fyzická osoba

Jméno a příjmení:

Rodné číslo / datum nar.:

Telefon:

E-mail:

☒ Právnícká osoba

Název firmy:

IČO: 00286010

ZÁSTUPCE INVESTORA

Jméno a příjmení:

Rodné číslo / datum nar.:

Telefon:

E-mail:

Upozornění

Pojmy uváděné v tomto záznamu z jednání s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů a v Podmínkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů nebo v příslušných Produktových podmínkách.

Investiční dotazník

☐ Investor vyplnil **poradenský Investiční dotazník**, výsledné vyhodnocení: *

Číslo obchodního případu:

Vyhodnocení znalostí a zkušeností v oblasti investic		Neznalý	Začátečník	Pokročilý	Expert
Vyhodnocení tolerance investičního rizika	Velmi opatrný	☐	☐	☐	☐
	Opatrný	☐	☐	☐	☐
	Odvážný	☐	☐	☐	☐

☒ Investor vyplnil **Investiční dotazník pro vyhodnocení přiměřenosti**, výsledný investiční profil: **

☐ Konzervativní ☐ Vyvážený ☒ Dynamický

☐ Odmítl (Investor odmítl vyplnit Investiční dotazník a byl poučen o tom, že takový postoj neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, finančnímu zázemí, investičním cílům, toleranci k riziku a schopnosti nést ztráty)

* Po analýze a vyplnění investičního dotazníku u ŽP v REDy.

** Po vyplnění investičního dotazníku jen na stránkách GICEE.

Vyhodnocení zamýšlené investice – 1

Název produktu:

Objem a měna:

Způsob investování: ☐ Jednorázově ☐ Pravidelně

Vázaný zástupce vydává následující prohlášení o vhodnosti Investorem zvoleného produktu na základě poskytnutého investičního poradenství:

☐ **Vyhodnocení vhodnosti.** Na základě informací získaných prostřednictvím Investičního dotazníku a během rozhovoru s Investorem vázaný zástupce vyhodnotil, že nakupovaný produkt je pro Investora

☐ **Vhodný** a jedná se tak o investici v rámci Cílového trhu pro tento produkt. Vyhodnocení vychází zejména z těchto kritérií:

- a) **investiční cíl a postoj k riziku** – produkt svým potenciálním výnosem i rizikovostí vyhovuje Investorovu investičnímu záměru a jeho investičnímu profilu za předpokladu, že Investor dodrží doporučený minimální investiční horizont produktu;
- b) **finanční zázemí** – Investor má dostatečné finanční zázemí k tomu, aby byl schopen akceptovat kolísání ceny produktu;
- c) **znalosti a zkušenosti** – Investor má dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti investování, aby porozuměl charakteristikám produktu a pochopil s ním související rizika;
- d) **další vyhodnocené údaje** – uveďte (např. preference a další charakteristiky Investora):

☐ **Nevhodný** a jedná se tak o investici, která není v rámci Cílového trhu Investora z důvodu, že:

- ☐ Investor hodlá investici držet **kratší dobu**, než je doporučený minimální investiční horizont produktu;
- ☐ produkt má **vyšší rizikovost**, než odpovídá investičnímu profilu Investora, tedy jeho toleranci k investičnímu riziku;
- ☐ klient **nemá dostatek znalostí a zkušeností** s investováním;
- ☐ klient **nemá dostatečné finanční zázemí**;
- ☐ jiný důvod (uveďte):

☐ Investor i přes toto vyhodnocení trvá na investici do výše uvedeného produktu.

☐ Investor investuje na základě **vlastního uvážení**, nevyužil nabídnutou poradenskou službu. Poradce v tomto případě vyhodnocuje **přiměřenost produktu** z hlediska úrovně znalostí a zkušeností Investora v oblasti investic.

Produkt je pro Investora:

- ☐ **přiměřený**, odpovídá Investorovým znalostem a zkušenostem v oblasti investování. Investor bere na vědomí, že se jedná o investici v rámci Cílového trhu pro zvolený produkt.
- ☐ **nepřiměřený**, neodpovídá Investorovým znalostem a zkušenostem v oblasti investování. Investor bere na vědomí, že se jedná o investici mimo Cílový trh pro zvolený produkt.

☐ **Nelze vyhodnotit**, zda investiční produkt obsažený v investičním návrhu, je pro Investora vhodný nebo přiměřený, protože Investor **odmítl vyplnit investiční dotazník** a neposkytnul tak nezbytné informace. Investor tudíž investuje zcela na základě vlastního rozhodnutí.

Vyhodnocení zamýšlené investice – 2

Název produktu:

Objem a měna:

Způsob investování: ☐ Jednorázově ☐ Pravidelně

Vázaný zástupce vydává následující prohlášení o vhodnosti Investorem zvoleného produktu na základě poskytnutého investičního poradenství:

☐ **Vyhodnocení vhodnosti.** Na základě informací získaných prostřednictvím Investičního dotazníku a během rozhovoru s Investorem vázaný zástupce vyhodnotil, že nakupovaný produkt je pro Investora

☐ **Vhodný** a jedná se tak o investici v rámci Cílového trhu pro tento produkt. Vyhodnocení vychází zejména z těchto kritérií:

- investiční cíl a postoj k riziku** – produkt svým potenciálním výnosem i rizikovostí vyhovuje Investorovu investičnímu záměru a jeho investičnímu profilu za předpokladu, že Investor dodrží doporučený minimální investiční horizont produktu;
- finanční zázemí** – Investor má dostatečné finanční zázemí k tomu, aby byl schopen akceptovat kolísání ceny produktu;
- znalosti a zkušenosti** – Investor má dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti investování, aby porozuměl charakteristikám produktu a pochopil s ním související rizika;
- další vyhodnocené údaje – uveďte (např. preference a další charakteristiky Investora):

☐ **Nevhodný** a jedná se tak o investici, která není v rámci Cílového trhu Investora z důvodu, že:

- ☐ Investor hodlá investici držet **kratší dobu**, než je doporučený minimální investiční horizont produktu;
- ☐ produkt má **vyšší rizikovost**, než odpovídá investičnímu profilu Investora, tedy jeho toleranci k investičnímu riziku;
- ☐ klient **nemá dostatek znalostní a zkušenosti** s investováním;
- ☐ klient **nemá dostatečné finanční zázemí**;
- ☐ jiný důvod (uveďte):

☐ Investor i přes toto vyhodnocení trvá na investici do výše uvedeného produktu.

☐ Investor investuje na základě **vlastního uvážení**, nevyužil nabídnutou poradenskou službu. Poradce v tomto případě vyhodnocuje **přiměřenost produktu** z hlediska úrovně znalostí a zkušeností Investora v oblasti investic.

Produkt je pro Investora:

- ☐ **přiměřený**, odpovídá Investorovým znalostem a zkušenostem v oblasti investování. Investor bere na vědomí, že se jedná o investici v rámci Cílového trhu pro zvolený produkt.
- ☐ **nepřiměřený**, neodpovídá Investorovým znalostem a zkušenostem v oblasti investování. Investor bere na vědomí, že se jedná o investici mimo Cílový trh pro zvolený produkt.

☐ **Nelze vyhodnotit**, zda investiční produkt obsažený v investičním návrhu, je pro Investora vhodný nebo přiměřený, protože Investor **odmítl vyplnit investiční dotazník** a neposkytl tak nezbytné informace. Investor tudíž investuje zcela na základě vlastního rozhodnutí.

Záznam z jednání o investičních službách IČO



Generali
Česká
Distribuce

Seznam předaných dokumentů

Investor prohlašuje, že v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby byl seznámen a byly mu poskytnuty následující dokumenty:

- Podmínky k investování
- Produktové podmínky
- Ceník
- Klíčové informace pro investory
- Informace o poplatcích
- Informační dokument o investičním zprostředkovateli
- Informace o Společnosti
- Informace o investičních nástrojích, strategiích pro investování a ohledně rizik s tím spojených
- Informace o marketingovém zpracování osobních údajů
- Informace o zpracování osobních údajů

Investorovi byly tyto dokumenty zaslány na jeho e-mailovou adresu.

- ☐ Ne, dokumenty byly Investorovi poskytnuty jiným způsobem
- ☐ Ne, předmět jednání nevyžadoval seznámit Investora s výše uvedenými dokumenty

Návrh Smlouvy

- ☒ Ano, Investorem byl předložen návrh Smlouvy

K uzavření Smlouvy dojde po akceptaci Investorem předloženého návrhu Smlouvy ze strany Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále také „Společnost“), o čemž bude Investor bez zbytečného odkladu informován Společností prostřednictvím zaslání Potvrzení o uzavření Smlouvy.

Investor byl dále vázaným zástupcem výslovně upozorněn na to, aby vlastní investici (tj. převod finančních prostředků na účty příslušných produktů) provedl až po řádném zvážení všech rizik vyplývajících z investování a doručení Potvrzení o uzavření Smlouvy od Společnosti.

- ☐ Ne, Investorem nebyl podepsán návrh Smlouvy (Investor již má Smlouvu sjednanou dříve)

Přijetí žádosti

- ☐ Ano

Investor požaduje na základě vlastního rozhodnutí realizovat požadavky uvedené v samostatné žádosti předané vázanému zástupci. Za tím účelem vyplnil Investor za asistence vázaného zástupce příslušnou žádost.

- ☒ Nebylo předmětem jednání

Prohlášení Investora

Investor potvrzuje, že při založení Investičního programu s Cílovou investovanou částkou obdržel od vázaného zástupce modelaci budoucího vývoje investice, která obsahuje zejména informace o způsobu výpočtu, úhradě a výši Vstupního poplatku Investičního programu a jeho vlivu na nákladovost zvoleného produktu v čase.

Záznam z jednání o investičních službách IČO



Generali
Česká
Distribuce

Vyhodnocení zamýšlené investice

Vyhodnocení vhodnosti probíhá vždy k datu poskytnutí údajů od Investora. Investor bere na vědomí, že určení konkrétního produktu z množiny vhodných produktů či vhodných řešení podléhá určité míře subjektivity a vychází z produktové nabídky v portfoliu investičního zprostředkovatele, a proto nemusí jít o nejvhodnější produkt na trhu.

Investor mohl sdělit vázanému zástupci své individuální preference týkající se udržitelnosti (ESG – ochrana přírody, spravedlivé pracovní podmínky a společensky odpovědné řízení firem).

Na základě informací zveřejněných účastníky finančního trhu k jednotlivým produktům byl Investor informován zejména o tom, do jaké míry je nabízený produkt v souladu s udržitelností, a byly mu předány informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti.

Generali Česká Distribuce a.s. aktuálně neřadí ani nevybírá finanční produkty na základě ukazatelů uvedených v tabulce 1 přílohy I Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. 4. 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, ani na základě případných dodatečných ukazatelů a v příslušných případech na základě popisu použité metodologie jejich řazení a výběru.

Jiný předmět jednání / doplňující informace

Upozornění

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného Fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních Fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě Společnosti a dále též u Generali České Distribuce a.s., kde vám rovněž budou poskytnuty veškeré informace.

Podpisy

Tento záznam z jednání byl vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž jedno náleží Investorovi.

Iniciátor schůzky: ☒ Investor ☐ Vázaný zástupce

Místo schůzky: Jihlava

Dne:

Čas:

Podpis Investora

Podpis vázaného zástupce

