



Žádost o změnu placení příspěvků ve smlouvě o

- doplňkovém penzijním spoření
 penzijním připojištění se státním příspěvkem

Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

uzavřené mezi NN Penzijní společností, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“) a níže specifikovaným účastníkem.

Účastník	Příjmení		Jméno		Titul	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojištěnce		Datum narození		Místo narození (město a země)		
	Průkaz totožnosti <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Jiný:		Číslo průkazu totožnosti		Vydaný kým	Platný do	
	Adresa trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU			PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
	Kontaktní adresa (vyplňuje se, jen pokud se liší od trvalé adresy)			PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
	Telefon +		E-mail				

Jste daňovým rezidentem USA? Ano Ne
 Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba? Ano Ne

Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě **záporná**.

Změna	<input type="checkbox"/> Změna příspěvku účastníka
	Změna výše příspěvku z <input type="text"/> Kč na <input type="text"/> Kč (minimálně 100 Kč) Příspěvek účastníka je zasílán pod konstantním symbolem 0558 nebo 0138 . Na tuto částku je nárokován státní příspěvek, pokud je minimálně 300 Kč.
	Příspěvek zaměstnavatele = příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka (zvolenou variantu zaškrtněte) <input type="checkbox"/> Sjednání příspěvku zaměstnavatele <input type="checkbox"/> Změna zaměstnavatele <input type="checkbox"/> Zrušení příspěvku zaměstnavatele Název zaměstnavatele <input type="text"/> Adresa zaměstnavatele <input type="text"/> IČ zaměstnavatele <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Zvýšení příspěvku zaměstnavatele Příspěvek zaměstnavatele je zasílán pod konstantním symbolem 3558 nebo 3552 . Na tuto částku nelze nárokovat státní příspěvek.
	<input type="checkbox"/> Změna příspěvku třetí osoby (pouze pro účastníky penzijního připojištění) Změna výše příspěvku z <input type="text"/> Kč na <input type="text"/> Kč Příspěvek třetí osoby je zasílán pod konstantním symbolem 0554. Jedná se o příspěvek další fyzické či právnické osoby, např. rodinného příslušníka, odborové organizace. Na tuto částku je nárokován státní příspěvek, účastník na ni nemůže uplatnit daňový odpočet.
	<input type="checkbox"/> Změna frekvence placení Nová frekvence placení: <input type="checkbox"/> měsíčně <input type="checkbox"/> čtvrtletně <input type="checkbox"/> pololetně <input type="checkbox"/> ročně

Služba daňové optimum
 Sjednání služby daňové optimum Zrušení služby daňové optimum
 Pro správné fungování služby daňové optimum je doporučena měsíční frekvence placení. (Blíže ke službě daňové optimum viz druhá strana formuláře.)

POUČENÍ

- Účastník bere na vědomí, že uvede-li v této žádosti při vyplnění svých identifikačních/osobních údajů některý z těchto údajů v nové, aktualizované podobě (oproti původnímu stavu ve smlouvě, ke které se tato žádost vztahuje), považuje se tato žádost vedle změny placení příspěvků také za žádost o změnu těchto identifikačních/osobních údajů, přičemž účinnosti tato změna nabývá nejpozději 15. pracovní den po doručení žádosti do sídla NN PS.
- Sjedná-li si účastník na základě této žádosti o změnu služby daňové optimum, potvrzuje podpisem této žádosti, že se seznámil s podmínkami této služby, jak jsou specifikovány na druhé straně formuláře.

Datum a podpis	<input type="checkbox"/> Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) <input type="checkbox"/> Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas)	<input type="checkbox"/> zákonný zástupce <input type="checkbox"/> plná moc <input type="checkbox"/> opatrovník
	v <input type="text"/> Dne <input type="text"/>	<input type="text"/> Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce

Poznámka:
 Je-li účastník (zejména jako nezletilý) zastoupen, pak je nutné předložit také vyplněný formulář „Doplnění identifikace“ s uvedením kompletních identifikačních údajů zástupce. Nebude-li formulář dodán, změnu nelze provést.

Identifikace poradce	Poradce ověřil identifikační údaje a shodu podob identifikovaných osob dle předložených průkazů totožnosti:		
	Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)	Identifikační číslo osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)	Registrační číslo osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce) u ČNB
	Telefon +	E-mail	<input type="text"/>

Název makléřské společnosti poradce

Podpis osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)

Změna výše příspěvku, včetně změny příspěvku zaměstnavatele nabývá účinnosti nejpozději 1. dnem druhého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci doručení této žádosti do sídla NN PS, nedohodnou-li se výjimečně smluvní strany jinak. Změna frekvence placení nabývá účinnosti nejpozději 15. pracovní den po takovém doručení a sjednání či zrušení služby daňové optimum nabývá účinnosti v den takového doručení. NN PS potvrdí účastníkovi akceptaci této žádosti doručením potvrzení o provedené změně.

Daňové optimum je služba NN PS určená všem Účastníkům starším 18 let, kteří mají zájem jednoduchým způsobem čerpat daňové výhody související s doplňkovým penzijním spořením nebo penzijním připojištěním.

VYSVĚTLIVKY

1. Sjednání či zrušení daňového optima provádí Účastník písemnou formou. Sjednání či zrušení daňového optima nabývá účinnosti dnem doručení žádosti do NN PS.
 2. Má-li Účastník sjednáno daňové optimum, NN PS podle příspěvků placených Účastníkem v průběhu kalendářního roku vypočte každoročně pro měsíc prosinec optimální výši jeho příspěvku tak, aby Účastník získal maximální částku pro odpočet ze základu daně a maximální výši státních příspěvků v rámci daného kalendářního roku. Výše prosincového příspěvku se stanoví podle aktuálních limitů pro odpočet ze základu daně upravených v příslušných ustanoveních zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpisů.
 3. Daňové optimum se nevztahuje na příspěvky zaměstnavatele.
- * FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act je 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 a má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických.
- ** Produkt doplňkového penzijního spoření není registrován podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „U.S.A.“) upravujících činnosti související s obchodem s cennými papíry a z toho důvodu není vhodný pro osoby spadající pod definici americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty U.S.A., držitele zelených karet a osoby zastoupené zástupci a investičními poradci, kteří sami mají sídlo v U.S.A. nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).

„Americká osoba“ („U.S. Person“) zahrnuje:

- a) Americkou fyzickou osobu (Natural U.S. Person) a
- b) Americkou právnickou osobu (Non-Natural U.S. Person).

„Americká fyzická osoba“:

- a) jakákoli osoba mající bydliště v USA;
- b) jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
- c) jakákoli osoba, která se identifikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
- d) jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.

„Americká právnická osoba“:

- a) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
 - I. pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo
 - II. americké banky nebo makléře-obchodníka;
- b) jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
- c) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se identifikuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
- d) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.“