



## Žádost o změnu určených osob ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

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 účastníkem doplňkového penzijního spoření specifikovaným níže.

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?*				<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě <b>záporná</b> .	
Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba?***				<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne			

Touto žádostí rušíte určené osoby, které byly původně sjednané na Vaší smlouvě. Chcete-li je zachovat, musíte je znovu uvést na tomto změnovém formuláři.

Celkový počet určených osob po změně:

Nové určení určených osob včetně těch, které se nemění	<b>1. určená osoba</b>				
	Příjmení	Jméno	Datum narození	Podíl (%)	
	Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR		PSČ	Obec	Stát
	<b>2. určená osoba</b>				
	Příjmení	Jméno	Datum narození	Podíl (%)	
	Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR		PSČ	Obec	Stát
	<b>3. určená osoba</b>				
	Příjmení	Jméno	Datum narození	Podíl (%)	
	Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR		PSČ	Obec	Stát
	<b>4. určená osoba</b>				
	Příjmení	Jméno	Datum narození	Podíl (%)	
	Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR		PSČ	Obec	Stát
	<b>5. určená osoba</b>				
	Příjmení	Jméno	Datum narození	Podíl (%)	
Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR		PSČ	Obec	Stát	
<b>6. určená osoba</b>					
Příjmení	Jméno	Datum narození	Podíl (%)		
Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR		PSČ	Obec	Stát	
<b>7. určená osoba</b>					
Příjmení	Jméno	Datum narození	Podíl (%)		
Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR		PSČ	Obec	Stát	

### POUČENÍ

1. Určenou osobou se rozumí fyzická osoba stanovená účastníkem ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, které v případě smrti účastníka vznikne nárok na jednorázové vyrovnání nebo odbyté (při splnění podmínek stanovených zákonem). Účastník je oprávněn stanovit takto jednu nebo více určených osob; pokud není uvedena žádná určená osoba, stává se výše uvedený nárok v případě úmrtí účastníka předmětem dědictví.

- Účastník je povinen uvést u určené osoby její jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, dále adresu místa jejího pobytu v České republice nebo bydliště mimo území České republiky, je-li mu známa. Účastník zároveň potvrzuje svým podpisem, že pokud určil fyzickou(é) osobu(y), jako určenou(é) osobu(y), předem jí(e) o tomto informoval a disponuje souhlasem určené(y)ch osoby(oseb) s poskytnutím jejich (jejich) osobních údajů pro zpracování pro účely plnění smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a tento souhlas umí NN PS na požádání kdykoliv prokázat.
- Je-li uvedeno více určených osob, pak součet jejich procentuálních podílů na jednorázovém vyrovnání nebo odbytném nesmí být vyšší než 100 %. Pokud nejsou určeny jejich podíly na jednorázovém vyrovnání nebo odbytném, má každá z určených osob právo na stejný podíl.
- 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 určených osob 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.

**Změna nabývá účinnosti dnem doručení této žádosti do sídla NN PS. NN PS potvrdí účastníkovi akceptaci této žádosti doručením potvrzení o provedené změně. Podpis žadatele na žádosti musí být úředně ověřen; úředně ověřit podpis lze u notáře nebo na obecním úřadě, popř. na místech veřejné správy označených jako Czech POINT.**

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
<b>Poznámka:</b> <b>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.</b>		

Identifikace poradce	<b>Poradce ověřil identifikační údaje a shodu podob identifikovaných osob dle předložených průkazů totožnosti:</b>		
	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"/> Podpis osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)	
Název makléřské společnosti poradce			

Ověření podpisu / totožnosti	<b>Místo pro úřední ověření podpisu účastníka / ověření totožnosti účastníka oprávněným zástupcem NN Penzijní společnosti</b>
	(Podpis účastníka musí být úředně ověřen) <div style="border: 1px solid black; height: 200px; margin-top: 10px;"></div>

#### VYSVĚTLIVKY

\* 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:

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

#### „Americká fyzická osoba“:

- jakákoli osoba mající bydliště v USA;
- jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
- 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
- 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“:

- jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
  - 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
  - americké banky nebo makléře-obchodníka;
- jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
- 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
- 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.“