



Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků – jednorázové vyrovnání z doplňkového penzijního spoření

Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

Žádám o výplatu dávky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené s NN Penzijní společností, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“) a účastníkem doplňkového penzijního spoření specifikovaným níže.

Pokud účastník zvolí výplatu penze ze všech prostředků, může po přiznání dávky uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Účastníkovi vzniká nárok na jednorázové vyrovnání dosažením věku 60 let, pokud současně splnil podmínku trvání spořicí doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců (5 let) a pokud mu z určené části prostředků již nebyla zahájena výplata jiné dávky.

Účastník	Příjmení		Jméno		Titul	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojistěnce		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 záporná .		
Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba?***		<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne					

Zároveň žádám, aby společně s dávkou jednorázového vyrovnání bylo vyplaceno (vráceno mi zpět) i případné předplatné na příspěvcích účastníka, pokud je aktuálně na mé smlouvě evidováno. Kalendářní měsíc následující po měsíci doručení této žádosti do sídla NN PS se v takovém případě považuje za měsíc, ve kterém má být poslední příspěvek účastníka zaplacen.

Nová smlouva	Žádám, aby byla částka ve výši <input type="text"/> Kč z jednorázového vyrovnání, převedena na mou novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou s NN Penzijní společností, a.s., kterou příkládám.
--------------	--

Způsob výplaty	Sekce slouží k upřesnění, kam zasílat finanční prostředky (lze zvolit pouze jednu možnost).
	<input type="checkbox"/> Finanční prostředky žádám zaslat na výše uvedenou kontaktní adresu; není-li uvedena pak na výše uvedenou adresu trvalého pobytu v ČR
	<input type="checkbox"/> Finanční prostředky žádám zaslat bankovním převodem na účet Číslo účtu <input type="text"/> - <input type="text"/> Kód banky <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Při platbě na zahraniční účet je nutno dále uvést SWIFT kód <input type="text"/> IBAN <input type="text"/> Název a adresa Banky (včetně země), ve které je účet veden <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Finanční prostředky žádám zaslat na účet podílových fondů NN Investment Partners Číslo účtu <input type="text"/> - <input type="text"/> Kód banky <input type="text"/> VS (číslo komisionářské smlouvy u NN IP) <input type="text"/>

Není-li konkrétní způsob výplaty na formuláři vůbec vybrán a/nebo jsou-li informace o výplatě na bankovní účet neúplné, nečitelné či zjevně chybné, vyplatí NN PS dávku poštovní poukázkou na kontaktní adresu účastníka uvedenou výše a není-li uvedena, pak na výše uvedenou adresu trvalého pobytu v ČR.

V odůvodněných případech je NN PS oprávněna požadovat Vaši identifikaci ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Byla-li tato žádost o výplatu dávky doručena do sídla NN PS po 11. hodině předmětného dne, považuje se za den doručení až pracovní den bezprostředně následující. Podpis účastníka 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"/> Příkládám 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, žádost bude zamítnuta.		

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	
	Název makléřské společnosti poradce		
			Podpis osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)

Ověření podpisu / totožnosti	Místo pro úřední ověření podpisu účastníka / ověření totožnosti účastníka oprávněným zástupcem NN Penzijní společnosti
	(Podpis účastníka musí být úředně ověřen)

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 definiční 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.“