



# Žádost o výplatu dávky určené/oprávněné osobě nebo dědici 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.

- 
- Výplata dávky určené/oprávněné osobě – spolu s touto žádostí je třeba doručit ověřenou kopii úmrtního listu.
- 
- 
- Výplata dávky dědici – spolu s touto žádostí je třeba doručit příslušné rozhodnutí soudu o ukončení dědického řízení o pozůstalosti po účastníkovi.

Pokud účastník zemřel a NN PS jsou předloženy podklady uvedené výše, NN PS na základě této žádosti posoudí, zda žadateli (určené/oprávněné osobě nebo dědici) vznikl nárok na dávku ve formě jednorázového vyrovnání nebo jen na výplatu dávky ve formě odbytného. Pro posouzení nároku na jednorázové vyrovnání je mimo jiné rozhodující, zda zemřelý účastník pobíral invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně z důchodového pojištění – v takovém případě je nutné k žádosti přiložit doklady tuto skutečnost prokazující.

Zemřelý účastník	Osobní údaje zemřelého účastníka (tato část je povinná)			
	Příjmení	Jméno	Titul	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojištění
	Místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU	PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)	

Určená/oprávněná osoba nebo dědic	Osobní údaje určené/oprávněné osoby nebo dědice (žadatele o výplatu dávky)				
	Příjmení	Jméno	Titul	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
	Rodné číslo (přidělené v ČR)	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			

Způsob výplaty	Tato část slouží k upřesnění, kam zasílat finanční prostředky (lze zvolit pouze jednu možnost).	
	<input type="checkbox"/> Finanční prostředky žádám zaslat poštovní poukázkou 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	Kód banky
	<input type="checkbox"/> Při platbě na zahraniční účet je nutno dále uvést	
	SWIFT kód	IBAN
	Název a adresa Banky (včetně země), ve které je účet veden	

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 určené/oprávněné osoby nebo dědice uvedenou výše a není-li uvedena, pak na výše uvedenou adresu trvalého pobytu v ČR.

Byla-li tato žádost o výplatu dávky žadateli (určené/oprávněné osobě / dědici) doručena do sídla NN PS po 11. hodině předemětného dne, považuje se za den doručení až pracovní den bezprostředně následující. 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.

Jestliže vyplácená dávka přesáhne výši 1000 EUR (nebo ekvivalent v CZK), je nutné provést před výplatou dávky identifikaci žadatele (určené/oprávněné osoby/dědice) dle zákona č. 253/2008 Sb. Bez řádné identifikace nebude dávka vyplacena. Identifikaci Vaší osoby může provést osoba oprávněná jednat jménem NN PS (poradce), notář, krajský nebo obecní úřad.

Datum a podpis	<input type="checkbox"/> Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) <input type="checkbox"/> Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas)	
	V	Dne
		Podpis žadatele (určené/oprávněné osoby nebo dědice)

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	
Název makléřské společnosti poradce			
			<b>Podpis osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)</b>

Ověření podpisu / totožnosti	<b>Místo pro úřední ověření podpisu žadatele / ověření totožnosti žadatele oprávněným zástupcem NN Penzijní společnosti</b>
	<b>(Podpis žadatele musí být úředně ověřen.)</b>

**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.“

## Poučení o ochraně osobních údajů – NN Penzijní společnost, a.s.

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“). Toto Poučení je určeno pro následující subjekty údajů: zákonný zástupce účastníka, zplnomocněný zástupce účastníka, určená/oprávněná osoba, zákonný zástupce určené/oprávněné osoby, zplnomocněný zástupce určené/ oprávněné osoby, dědic, zákonný zástupce dědice, zplnomocněný zástupce dědice (dále jen jako „subjekt údajů“)

**Totožnost správce:** NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen jako „správce“).

**Kontaktní údaje správce:** poštovní adresa: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, email: klient@nn.cz, telefon: 800 127 127.

**Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:** email: dpo@nn.cz.

**Zdroj osobních údajů:** Zpracovávají osobní údaje subjektu údajů byly správci poskytnuty subjektem údajů v souvislosti s plněním smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem. Správce dále zpracovává údaje dostupné z veřejně přístupných zdrojů (viz např. obchodní nebo insolvenční rejstřík) či získané na základě zvláštního právního předpisu od třetích stran (viz například informační povinnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření).

**Účely zpracování osobních údajů:**

**1) Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné k výkonu činnosti doplňkové penzijního spoření nebo penzijního připojištění se státním příspěvkem správcem – zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR**  
**Informace o oprávněných zájmech správce:** Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k výkonu doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění se státním příspěvkem ze strany správce v rámci smluvního vztahu založeného na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem s účastníkem, bez kterých bychom nebyli schopni smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem spravovat a/nebo vyplácet výplatu dávky.

**Doba uložení osobních údajů:** Správce uloží osobní údaje do doby uplynutí jedenácti let po skončení smluvního vztahu.

**2) Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR**

Osobní údaje jsme povinni zpracovávat mimo jiné i pro účely plnění právních povinností, které stanoví zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění, tedy zejména pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vytváření podmínek pro odhalování takového jednání, k provedení identifikace a kontroly klienta ve smyslu uvedeného zákona.

**Doba uložení osobních údajů:** Správce uloží osobní údaje do doby uplynutí jedenácti let po skončení smluvního vztahu.

**Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:** Správce, členové obchodní skupiny NN Group N. V., osoby zprostředkovávající a vykonávající pro členy obchodní skupiny NN Group N. V. obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

**Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:** Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány, právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů, právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.