



Doplnění identifikace ke smlouvě o

Určeno pro razítko podatelny

Určeno pro elektronické zpracování

- penzijním připojištění se státním příspěvkem
 doplňkovém penzijním spoření

Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

uzavřené s 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.

Identifikace dle požadavků zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů.

| | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> účastník <input type="checkbox"/> určená osoba / dědic <input type="checkbox"/> zákonný zástupce <input type="checkbox"/> plná moc <input type="checkbox"/> opatrovník <input type="checkbox"/> jiný vztah k účastníkovi | | <input type="text"/> | |
| 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) | | | |
| Jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.? Jste daňovým rezidentem USA?* | | <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne | |
| Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba?*** | | <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <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**. V případě, že jste politicky exponovanou osobou (zaškrtnete odpověď Ano), vyplňte část níže Doplnění identifikace politicky exponované osoby.

Vyplněte pouze v případě, že jste politicky exponovanou osobou.
Vyplní pouze účastník, zákonný zástupce účastníka nebo osoba jednajícím na základě plné moci za účastníka.

I. Co je Vaším pravidelným zdrojem příjmů? (i více možností současně)

příjem ze závislé činnosti příjem z podnikání kombinace příjmů ze závislé činnosti a příjmů z podnikání příjem z kapitálového majetku příjem z nájmu

jiné – uveďte:

II. Jaké jsou Vaše zdroje majetku? (i více možností současně)

příjem ze závislé činnosti příjem z podnikání příjem z kapitálového majetku příjem z nájmu dědictví výnosy z prodeje obchodní společnosti

jiné – uveďte:

III. Uveďte průměrnou výši Vašeho pravidelného hrubého měsíčního příjmu (součet všech příjmů):

do 20 000 Kč 20 001–50 000 Kč 50 001–90 000 Kč 90 001 Kč a více

Výše uvedená osoba souhlasí, aby NN PS (i) předala ke zpracování jeho osobní údaje a zpřístupnila skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění, subjektům stanoveným právními předpisy, právními osobám patřícím do finanční skupiny NN Group N.V. a zprostředkovatelům vykonávajícím pro NN PS či jiné subjekty finanční skupiny NN Group N.V. zprostředkovatelskou činnost, a (ii) pro účely převzetí identifikace poskytovala informace o identifikaci subjektu údajů v souvislosti se smlouvou, účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, dokumenty a informace k provedení kontroly klienta, včetně kopií příslušných dokladů, jiné právní osobě patřící do finanční skupiny NN Group N.V. podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas). Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas)

v Dne

Podpis identifikované osoby

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)

VYSVĚTLIVKY

* Politicky exponovaná osoba – politicky exponovanou osobou se pro tyto účely rozumí:

- fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnícká osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- fyzická osoba, která je
 - osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 - společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnícké osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 - skutečným majitelem právnícké osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

****** 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:

- a) Americkou fyzickou osobou (Natural U.S. Person) a
- b) Americkou právnickou osobou (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.“

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: 800 127 172.

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

Zdroj osobních údajů: Zpracovávané 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 doplňkového 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 zpracováváním 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.