



Žádost o změnu smlouvy

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 nebo penzijního připojištění specifikovaným níže.

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|--|------------------|--|
| 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) | | |
| | Souhlas s elektronickou komunikací | | | | | | |
| Telefon | | E-mail | | | | | |
| Souhlasím s využitím výše uvedených kontaktních údajů pro elektronickou komunikaci a právní jednání týkající se doplňkového penzijního spoření. Beru na vědomí, že písemnosti doručené prostřednictvím elektronické komunikace mi nebudou zasílány v listinné podobě. NN PS si vyhrazuje právo komunikovat a činit právní jednání i v jiné než elektronické podobě (zejména v podobě listinné). | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 některého ze smluvních údajů také za žádost o změnu těchto identifikačních/osobních údajů, přičemž účinnost tato změna nabývá nejpozději 15. pracovní den po doručení žádosti do sídla NN PS. | | | | | | | |

Změna placení příspěvků

| | |
|---|--|
| Změna placení příspěvků | <input type="checkbox"/> Změna měsíčního příspěvku účastníka |
| | Změna výše příspěvku z <input type="text"/> Kč na <input type="text"/> Kč (minimálně 100 Kč) |
| | Příspěvek účastníka je zasílán na číslo účtu: 5005004433/0800 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 <input type="checkbox"/> Zvýšení příspěvku zaměstnavatele |
| | Název zaměstnavatele <input type="text"/> |
| Adresa zaměstnavatele <input type="text"/> | IČ zaměstnavatele <input type="text"/> |
| Příspěvek zaměstnavatele je zasílán na číslo účtu: 5005004433/0800 pod konstantním symbolem 3558 nebo 3552 . Na tuto částku nelze nárokovat státní příspěvek. | |
| <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 | |
| <input type="checkbox"/> Služba daňové optimum*** | |
| <input type="checkbox"/> Sjednání služby daňové optimum <input type="checkbox"/> Zrušení služby daňové optimum | |
| Pro správné fungování služby daňové optimum je vhodné mít nastavenou měsíční frekvenci placení. (Blíže ke službě daňové optimum viz. vysvětlivky tohoto formuláře.) | |
| POUČENÍ | |
| Sjednání-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 ve vysvětlivkách tohoto formuláře. | |
| 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 následující měsíc po takovém doručení a sjednání či zrušení služby daňové optimum nabývá účinnosti v den takového doručení. NN PS potvrdí účastníkoví akceptací této žádosti doručením potvrzení o provedené změně. | |

Změna určených/oprávněných osob

| | | | | |
|--|--|-------|----------------|-----------|
| Změna určených/oprávněných osob – včetně těch, které se nemění | V případě vyplnění této části žádosti rušíte určené/oprávněné osoby, které byly původně sjednané na Vaší smlouvě. | | | |
| | 1. určená/oprávněná osoba | | | |
| | Příjmení | Jméno | Datum narození | Podíl (%) |
| | Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR | PSČ | Obec | Stát |
| | 2. určená/oprávněná osoba | | | |
| | Příjmení | Jméno | Datum narození | Podíl (%) |
| | Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR | PSČ | Obec | Stát |
| | 3. určená/oprávněná osoba | | | |
| | Příjmení | Jméno | Datum narození | Podíl (%) |
| | Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR | PSČ | Obec | Stát |

4. určená/oprávněná osoba

| | | | |
|--|-------|----------------|-----------|
| Příjmení | Jméno | Datum narození | Podíl (%) |
| Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR | PSC | Obec | Stát |

5. určená/oprávněná osoba

| | | | |
|--|-------|----------------|-----------|
| Příjmení | Jméno | Datum narození | Podíl (%) |
| Adresa pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště mimo ČR | PSC | Obec | Stát |

POUČENÍ

1. Určenou/oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba stanovená účastníkem ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění, které v případě smrti účastníka vznikne nárok na jednorázové vyrovnání nebo odbytné (při splnění podmínek stanovených zákonem). Účastník je oprávněn stanovit takto jednu nebo více určených/oprávněných osob; pokud není uvedena žádná určená/oprávněná osoba, stává se výše uvedený nárok v případě úmrtí účastníka předmětem dědictví.
2. Účastník je povinen uvést u určené/oprávněné osoby její jméno, popřípadě jména, příjmení, 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/oprávněnou(é) osobu(y), předem jí(e) o tomto informoval a disponuje souhlasem určené/oprávněné(ých) osoby(osob) s poskytnutím jejich (jejich) osobních údajů pro zpracování pro účely plnění smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem a tento souhlas je schopen NN PS na požádání kdykoliv prokázat.
3. Je-li uvedeno více určených/oprávněných osob, pak součet jejich procentuálních podílů nesmí být vyšší než 100 %. V případě penzijního připojištění je nutné uvést podíly u osob pouze v celých číslech. V případě doplňkového penzijního spoření, pokud nejsou určeny podíly u jednotlivých osob, má každá z určených osob právo na stejný podíl.

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.

Jiné změny** a sdělení**

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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 některého ze smluvních údajů také za žádost o změnu těchto identifikačních/osobních údajů, přičemž účinnost tato změna nabývá nejpozději 15. pracovní den po doručení žádosti do sídla NN PS.

Podpisem tohoto změnového formuláře účastník prohlašuje, že **četl poučení** ve formuláři uvedená, rozumí jim a je si vědom důsledků z nich vyplývajících.

Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) zákonný zástupce plná moc opatrovník

V

Dne

Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce

Příjmení a jméno zástupce účastníka

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.

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)

Místo pro úřední ověření podpisu účastníka / ověření totožnosti účastníka oprávněným zástupcem NN PS

(V případě změny určené osoby nebo změny č. účtu při probíhající výplatě dávky je nutné ověření podpisu účastníka.)

| |
|--|
| |
|--|

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“:

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

- jakákoliv 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;
- jakákoliv pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
- jakákoliv 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
- jakákoliv 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.“

*** **Daňové optimum** je služba NN PS určená účastníkům starším 18 let, kteří mají zájem jednoduchým způsobem čerpat daňové výhody související s penzijními produkty.

Sjednání či zrušení daňového optima provádí účastník písemnou formou. Sjednání či zrušení daňového optima nabývá účinnosti dnem doručení žádosti do NN PS.

Má-li účastník sjednáno daňové optimum, uplatní se ve vztahu k jeho Smlouvě následující pravidla: Měsíční příspěvek placený účastníkem na kalendářní měsíce leden až listopad zůstává sjednán ve výši, kterou účastník stanovil ve Smlouvě. Příspěvek účastníka v prosinci každého kalendářního roku se ale automaticky sjednává ve výši odpovídající částce optimální pro získání maximálního daňového odpočtu za příslušné zdaňovací období snížené o úhrn příspěvků zaplacených účastníkem za měsíce leden až listopad daného kalendářního roku (na příspěvky zaměstnavatele se daňové optimum nevztahuje). 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. Daňové optimum tedy dává účastníkům nezávislou možnost uhradit v prosinci mimořádný příspěvek účastníka (do výše popsané shora) na využití uvedeného daňového odpočtu. Daňové optimum automaticky započítá mimořádný příspěvek účastníka do měsíce prosinec bez ohledu na pravidelnou výši měsíčního příspěvku účastníka sjednanou ve Smlouvě. **Pro účastníky, kteří si sjednali placení příspěvku na období delší než jeden měsíc (tj. s jinou frekvencí placení než měsíční), u nichž se příspěvky předplácí na zvolené časové období (čtvrtletí/pololetí/rok), má při zaúčtování příchozí platby vždy přednost zaplacení běžných měsíců dle sjednané frekvence placení, tzn. do daňového optima se započítá jen to, co je uhrazeno nad rámec takto předepsaných příspěvků účastníka.**

Daňové optimum se nevztahuje na příspěvky zaměstnavatele.

*** **Jiné změny:** Do této části formuláře lze uvést jiné změny smlouvy, které účastník požaduje např. žádost o změnu příspěvku 3. osoby u smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, žádost o změnu čísla účtu při probíhající výplatě dávky, žádost o změnu z penzijního plánu č. 2 nebo č. 3 na penzijní plán č. 4.