

A background image showing three people in a meeting. Two women and one person wearing a dark beanie are seated at a table, looking towards the right. Large windows in the background show a white car parked outside.

Důvěru  
je třeba si získat  
**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

# MANUAL NEMO

určeno pro finanční poradce

*Aktualizace: Květen 2020*

**pozn. Nemo není určeno pro procesování právnických osob**

---

# Obsah

1. O aplikaci NEMO .....	4
2. Přihlášení a odhlášení uživatele.....	5
3. Získání přístupů do aplikace NEMO.....	6
4. Přihlášení bez uživatelského jména .....	7
5. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem I .....	8
5.1. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem II, včetně celkového AUM .....	9
6. Sekce Domovská stránka – vyhledat Klienta.....	10
7. Domovská stránka se základními informacemi již vybraného klienta.....	11
8. Zobrazení hlavní nabídky - Sekce Klient.....	12
9. Zobrazení hlavní nabídky - Sekce Přehledy.....	13
10. Zobrazení hlavní nabídky – Sekce Obchody.....	14
11. Zobrazení hlavní nabídky - Sekce Portfolio.....	15
12. Zobrazení hlavní nabídky – Sekce Plány, spořicí, odkupní plány.....	16
13. <b>Založení nové Smlouvy Amundi Invest nebo Amundi Rentier 3S</b> .....	17
13.1. Amundi Invest – vyplnění smlouvy.....	18
13.2. Amundi Invest - jednorázové investice.....	19
13.3. Amundi Invest – pravidelná investice.....	20
13.4. Investiční návrh – u nového klienta .....	21
13.5. Investiční/AML dotazník.....	22
13.6. Vyplnění dat klienta v nové smlouvě .....	23
13.7. Záložka ostatní data.....	24

---

# Obsah

13.8. Klientský název smlouvy .....	25
13.9. Bankovní účty v nové smlouvě .....	26
13.10. Záložka Zástupci v nové smlouvě (pokud je osoba nezletilá).....	27
13.11. Generování založené smlouvy – SMS podpis.....	28
14. Příprava smlouvy bez úplných údajů klienta.....	29
15. <b>Založení nového zpětného odkupu + výměny</b> .....	30
15.1. Vyplnění zpětného odkupu.....	31
15.2. Založení bankovního účtu u zpětného odkupu, generování dokumentu a SMS podpis..	32
16. Plány – založení nového odkupního plánu (pravidelný zpětný odkup).....	33
17. Plány - založení dalšího RYTMU, tj. nového spořicího plánu .....	34
18. Změna osobních údajů Klienta .....	35
18.1. Změna osobních údajů Klienta, generování dokumentu, SMS podpis.....	36
19. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy .....	37
19.1. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy – zobrazení údajů .....	38
20. Výpis transakcí, Souhrnný výpis klienta .....	39
21. Změny parametrů ve spořicích plánech ( <b>Amundi Rentier Invest, Amundi Rentier 3S</b> )...	40
21.1. Změna parametrů ve spořicích plánech, generování dokumentu, SMS podpis .....	41
22. Zobrazení operací, které nelze vytvářet – PŘEVOD, PŘECHOD.....	42

---

# 1. O aplikaci NEMO

## Aplikace umožňuje:

- Zakládat nové smlouvy klientů včetně jejich pozdější modifikace.
- Zakládat obchody typu zpětný odkup nebo výměna.
- Zobrazit realizované obchody klientů včetně aktuálního stavu portfolia.
- Zakládat ke smlouvám klienta nové spořicí a odkupní plány.
- Zobrazit různé varianty přehledů, detailů a grafů poskládaných do jednotlivých pracovních ploch (např. strukturu portfolia za účet, výkonnost účtů, výkonnost jednotlivých produktů apod.).
- **Veškeré dokumenty lze podepsat pouze formou SMS s klientem**
- **Takto podepsané dokumenty jsou obratem validní a klient obdrží notifikační email s pdf dokumenty**

Doporučené prohlížeče: Chrome, Firefox, IE9 a vyšší verze. iPad: SAFARI

**UPOZORNĚNÍ:** aplikace Nemo **není** určena pro zpracování **dokumentace právnických osob**. Pro procesování právnických osob, prosíme, použijte formuláře na našem webu ([amundi.cz](http://amundi.cz)), případně kontaktujte infolinku 800 118 844.

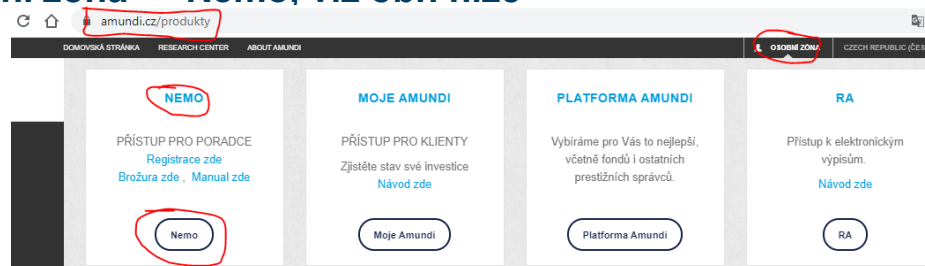
**Pozn. Převod/Přechod** lze v aplikaci **NEMO** pouze zobrazit.

**Možnost chybného zobrazení PDF souboru:** Nativní prohlížeč v Androidu  
**Aplikace NEMO není funkční v prohlížečích:** IE8 a nižší verze, OPERA

## 2. Přihlášení a odhlášení uživatele

Přístup do aplikace: amundi.cz → osobní zóna → Nemo, viz obr. níže

NEMO: <http://nemo.amundi.cz/>



Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací stránka, viz níže.

Vyplňte **přihlašovací údaje** (Uživatelské jméno a Heslo) k Vašemu uživatelskému účtu a potvrďte je kliknutím na tlačítko **Přihlásit se**

**Vysvětlivky:**

**Uživatelské jméno:** se skládá z čísla distributora + osobního čísla poradce  
Např. ve tvaru: 1200-123456

**Heslo:** získáte od společnosti Amundi, viz. bod 3. **Získání přístupů do aplikace NEMO**

Chcete-li použít jinou jazykovou mutaci aplikace, klikněte na tlačítko **vlačky dané země**, nacházející se pod tlačítkem **Přihlásit se**

## 3. Získání přístupů do aplikace NEMO

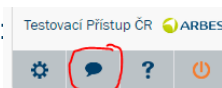
### Kde získám přístup?

#### Pro poradce externích sítí:

- Přístupy do aplikace získáte vyplněním on-line registrace na adrese : <http://www.pioneer.cz/AUTONEMO.asp>
- **Registrační formulář** je uveden současně na stránkách [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz)
  - Klikněte na „**Zobrazit Produkty**“ → Vpravo nahoře zvolte „**Osobní zóna**“ → Vyberte NEMO – „**registrace zde**“
- Po registraci je heslo zasláno na email **poradce do 2 hod od podání žádosti**.
- V případě **zapomenutého hesla**, klikněte na tlačítko **OBNOVIT HESLO** na hlavní přihlašovací stránce.

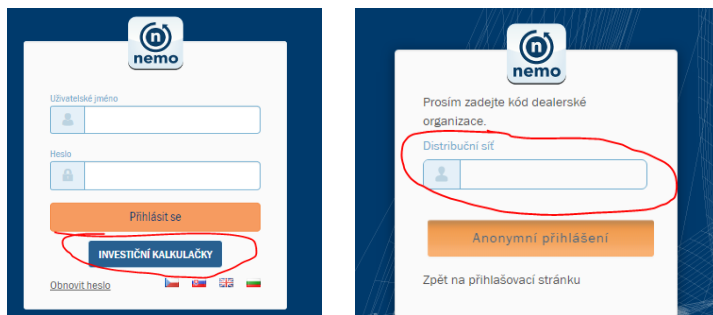
Z aplikace se můžete kdykoli **odhlásit** kliknutím na tlačítko  umístěném v pravém horním rohu okna.

V horním pravém rohu jsou k dispozici i **často kladené otázky a odpovědi**:

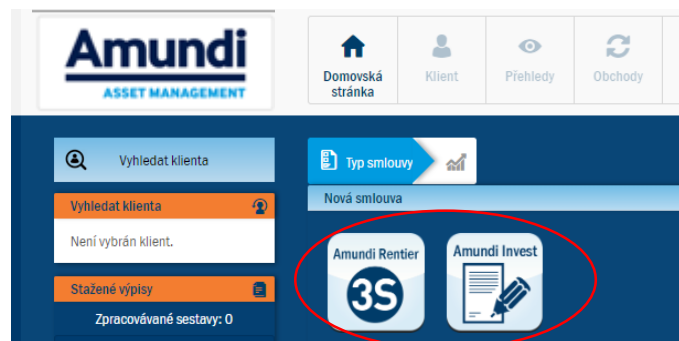


## 4. Přihlášení bez uživatelského jména (Investiční kalkulačky)

V aplikaci Nemo lze modelovat portfolia a generovat smlouvy i bez uvedení uživatelského jména, pouze pod přihlášením distribuční sítě, číslo distribuční sítě je ID společnosti a 6 nul ( 10-ti místné číslo). Např. kód společnosti 1234 a 000000, tedy zadáme = 1234000000.



Po přihlášení pod distribuční sítí aplikace Nemo nabídne typy smluv, které daný distributor může nabízet, viz obr.



Po zvolení piktogramu na požadovanou smlouvu lze vymodelovat portfolio a po volbě „**Nová smlouva**“ se vygeneruje *Investiční návrh, Platební instrukce a Smlouva*, požadované dokumenty lze stáhnout v pdf, přičemž smlouva v pdf je editovatelná, tedy lze jednoduše dopsat data klienta.

**POZOR:** Smlouvy v režimu „**investiční kalkulačky**“ nemá vygenerované číslo smlouvy, tedy je nutné vygenerovat číslo smlouvy zasláním SMS, které pak slouží jako variabilní symbol platby.

## 5. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem I.

Seznam veškerých vlastních klientů bez nutnosti volby dat si může poradce vyfiltrovat tím, že na **Domovské stránce** v sekci **Vyhledat klienta** zvolí **Potvrdit filtr** (nezadávají zde žádné další údaje). Na hlavní stránce se zobrazí přehled Klientů (max. počet pro zobrazení je tisíc klientů). Viz obr. níže.

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy Dokumenty

Nová smlouva

Amundi Rentier 3S Amundi Invest

Vyhledat klienta

Klient  
Rodné číslo / IČO  
Číslo smlouvy  
Obec

Potvrdit filtr / Zobrazit klienty

Klient	Rodné číslo / IČO	Obec	Email
Horáček Tomáš	7806230399	Mochov	horacek@tomas.cz
Pozorný Albert	8408133998	Praha 4	pozorny@pionyr.com
Procházka Aleš	8409224263	Kyjov	musil@pioneer.cz
Soukalová Arabela	7858310174	Břeclav	soukalka@arabelka.com
Testovák Pepa Ing	8011115981	Praha	kuk@buk.cz
Vomačka Petr	8510105989	Praha 1	a@a.cz

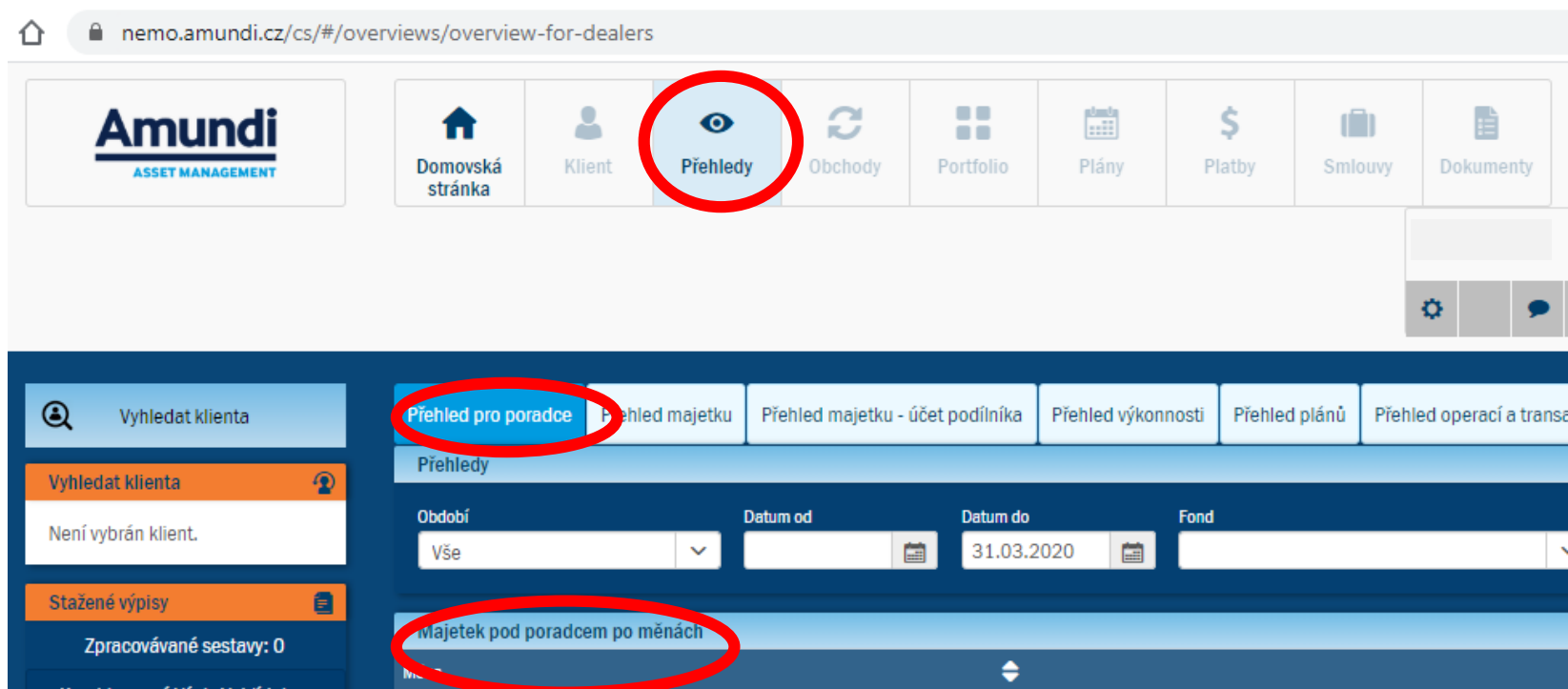
Zobrazují 1 až 6 z 6 záznamu Export do CSV

*Pohled na přehled klientů pod přihlášeným poradcem – po potvrzení filtru*



## 5.1. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem II. - včetně přehledu celkového AUM klientů po jednotlivých měnách

Další způsob jakým lze **vyfiltrovat veškeré své klienty** je zvolení sekce **Přehledy** a záložka **Přehled pro poradce**. Sekci **Přehledy** lze volit bez vybrání klienta, popř. i s vybraným klientem. Pod sekcí **Podílníci** se zobrazí přehled **Klientů** přihlášeného poradce v Nemu. Viz obr. níže. Současně se v tomto **přehledu pro poradce** zobrazí i **celkové AUM klientů** přihlášeného poradce dle měn.

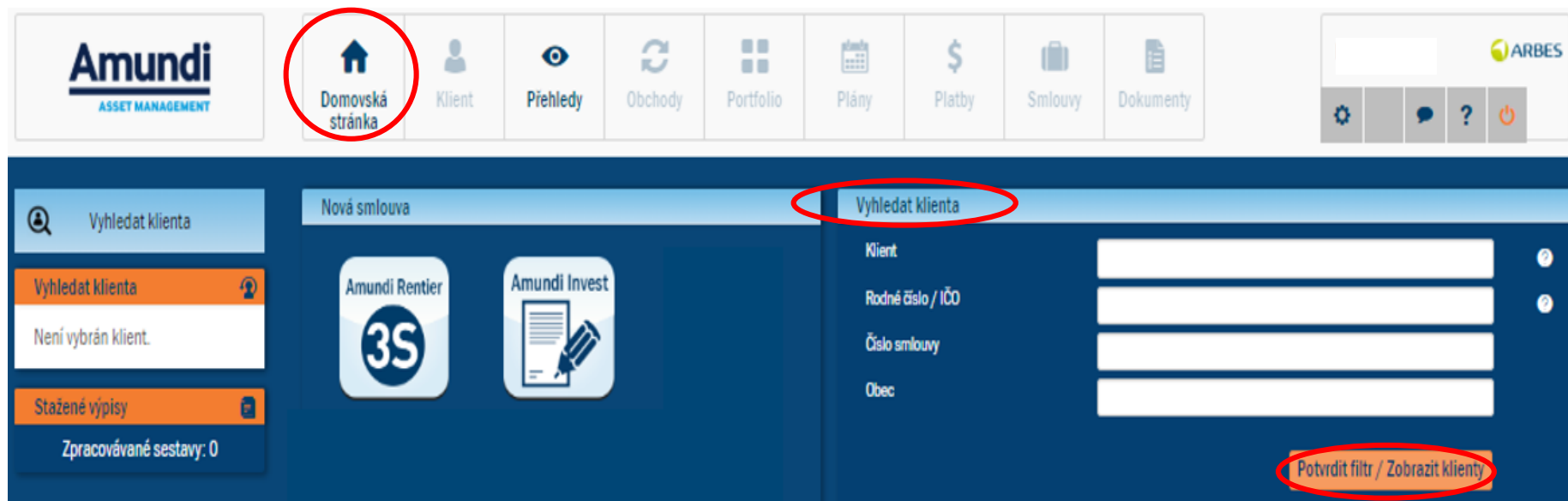


*Pohled na přehled klientů pod přihlášeným poradcem v sekci Přehled pro poradce*

## 6. Sekce Domovská stránka - vyhledat Klienta

Po přihlášení do aplikace se zobrazí automaticky **Domovská stránka**.

V sekci **Vyhledat klienta** (v pravé části okna) v položce **Klient** stačí zadat alespoň tři počáteční písmena **Příjmení klienta** a aplikace napovídá možné varianty, popř. lze zadat rovnou **Rodné číslo klienta** (bez lomítek) nebo **Číslo smlouvy**. Po kliknutí na ikonu **Potvrdit filtr/Zobrazit klienty** se zobrazí **domovská stránka se základními informacemi o daném klientovi**, viz bod č. 7 – následující list.



*Celkový pohled na aplikaci po přihlášení a volba klienta*

## 7. Domovská stránka se základními informacemi již vybraného klienta

Po výběru klienta se zobrazí **domovská stránka se základními informacemi o daném klientovi**. Viz obr.

**VYMAZÁNÍ FILTRŮ**  
Vymaže údaje z filtru přehledu

**Pokud má Klient** více smluv, zobrazí se výklopná nabídka, ve které lze zobrazit **všechny smlouvy daného klienta**. Pokud má klient více smluv, implicitně se zobrazuje **nejnovější smlouva**.

Souhrnná data [Platforma pro komisionářské účty] [13.12.2017]		
Tržní hodnota majetku	39 331 552,11	CZK
Pořizovací hodnota	38 440 371,78	CZK
Výběry	0,00	CZK
Celkový zisk / ztráta	1 448 217,59	CZK
Zaplacené poplatky	532 548,88	CZK
Výkonnost od založení p.a.	2,77	%
Výkonnost od 1.1.	0,45	%
Výměny / převody	0,00	CZK

- sekce **VYHLEDAT KLIENTA** se v levém panelu aplikace **zobrazuje vždy**.

## 8. Sekce Klient

Po volbě tlačítka **Klient** v hlavní nabídce se zobrazí detail klienta.

**POZN.:** v sekci **Dokumenty**, lze nalézt veškeré vygenerované dokumenty (formuláře) a na ně navazující dokumenty - současně je zde informace o stavu dokumentu, např. „podepsaná“

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka **Klient** Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy **Dokumenty** Testovací Přístup ČR ARBES

Vyhledat klienta

Ing. Aleš Prchal  
noreply@pioneer.cz  
Balancovaný

3100040123  
Platforma pro komisionářsk...

Sestavy

Souhrnný výpis  
- účet

Kombinovaný  
výpis Platforma

Account  
Statement EN

Reporty

**Údaje osoby** Ostatní Investiční drobník Smlouvy

**Identifikační údaje**

Pohlaví: ☒ Muž ☐ Žena  
Titul před: Ing. Jméno: Aleš Příjmení: Prchal Titul za:  
Rodné číslo: 8210042038 Státní příslušnost: Česká republika Datum narození: 04.10.1982 Místo narození: Ostrava Stát narození: Česká republika

**Daňová rezidence**

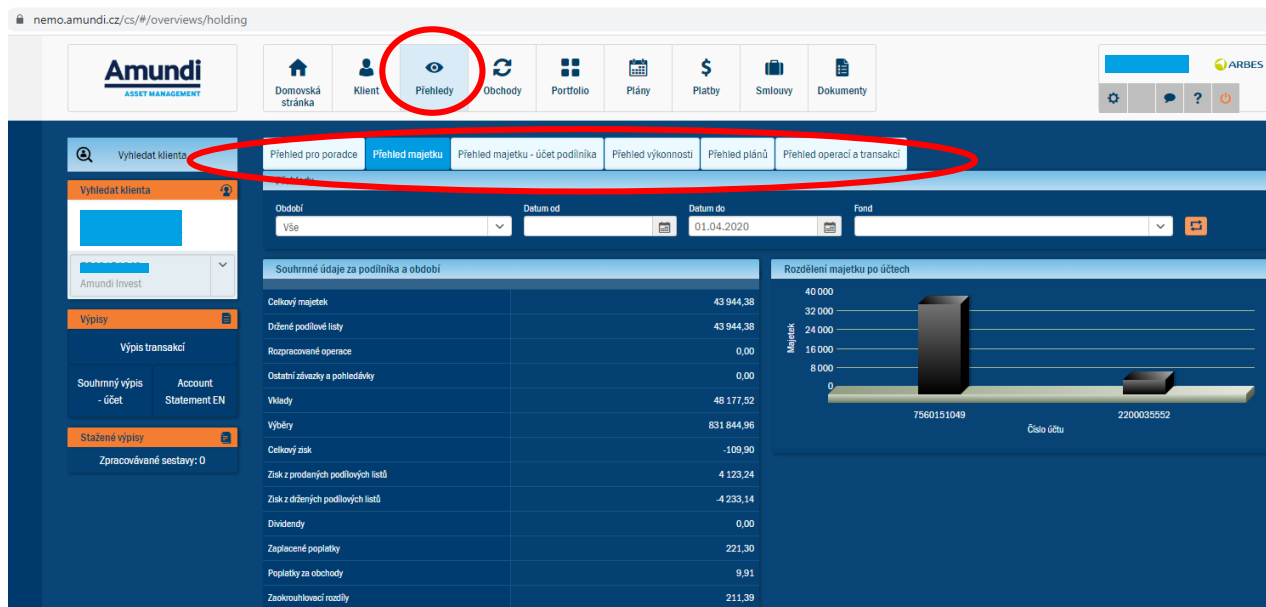
Stát: Česká republika DIČ: 82100420385 Nová rezidence

**Kontaktní informace**

E-mail: noreply@pioneer.cz Mobilní telefon: 602 456 123 Preferovaný kanál: E-mail  
☒ Souhlas se zasláním elektronických výpisů

## 9. Sekce Přehledy

Po stisku tlačítka **Přehledy** v hlavní nabídce se zobrazí nabídka s přehledy, které lze v aplikaci právě zobrazit.



- **Přehled majetku:** zobrazuje strukturu portfolia a její členění po třídách aktiv za všechny účty Klienta k aktuálnímu datu.
- **Přehled majetku dle účtu:** zobrazuje souhrnné údaje o vybraném účtu klienta za dané období.
- **Přehled výkonnosti:** zobrazuje souhrnné údaje o výkonnosti majetku podílníka a měsíční, resp. roční, přehled výkonnosti spolu s grafem vývoje výkonnosti a s grafem poměru hodnoty majetku k výši investic za všechny účty podílníka přepočtené do společné měny. Součástí této pracovní plochy je i rozpis výkonnosti po jednotlivých účtech podílníka spolu s obdobnými přehledy a grafy jako u celkové výkonnosti.
- **Přehled pro poradce:** zobrazí seznam všech klientů a jejich účtů u daného přihlášeného dealera, viz bod 5.1.
- **Přehled plánů:** zobrazí přehled založených plánů na všech účtech Klienta
- **Přehled operací a transakcí:** zobrazuje přehled o operacích a transakcích na vybraném účtu klienta za dané období

## 10. Sekce Obchody

Po volbě sekce **Obchody** v hlavní nabídce se zobrazí přehledy obchodů pro vybraného klienta. Obchody se zobrazují pouze tehdy, je-li u klienta vybrána jedna smlouva. Přehledy lze navíc filtrovat pomocí položek nad přehledy – **TYP, PRODUKT, DATUM ZOBCHODOVÁNÍ OD – DO**. Obchody jsou zobrazeny za vybranou smlouvu, nikoli za všechny smlouvy klienta.

The screenshot shows the Amundi Asset Management interface. The top navigation bar includes icons for Domovská stránka, Klient, Přehledy, **Obchody** (highlighted with a red circle), Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. The sidebar on the left has a 'Vyhledat klienta' section with a search bar and a list of clients. The client '8108304589 Pioneer Invest' is selected and highlighted with a red circle. Below this, there are buttons for 'Nová výměna' and 'Nový zpětný odkup'. The main area displays a table of transactions. The table has columns for 'Typ', 'Produkt', 'Datum zobchodování od – do', 'Cílový produkt', 'Plán', 'Hodnota pokynu', 'Investovaná částka', and 'Poplatky'. A red circle highlights the 'Obchody' button in the top bar. Another red circle highlights the client selection dropdown in the sidebar, showing '8108304589 Pioneer Invest'. A red arrow points from the 'Obchody' button to the client selection dropdown. A third red circle highlights the 'Export' icon (a person with a plus sign) in the bottom right corner of the table.

- V každém z přehledů obchodů je v prvním sloupci **ikona** – kliknutím na tuto ikonu se zobrazí detail vybraného řádku.
- Veškerá data lze z aplikace Nemo **exportovat do Excelu**, data která lze takto exportovat jsou vždy v aplikaci označena šipkou (viz obr.).

# 11. Sekce Portfolio

Po stisku tlačítka **Portfolio** v hlavní nabídce se zobrazí portfolio (majetek na účtu) pro vybraného klienta. Portfolio se zobrazuje pouze tehdy, je-li u klienta **vybrána jedna smlouva**.

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody **Portfolio** Plány Platby Smlouvy Dokumenty

Testovací Přístup ČR ARBES

Vyhledat klienta

Ing. Aleš Prchal  
noreply@pioneer.cz  
Balancovaný

3100040123  
Platforma pro komisionářsk...

Akce

Nová výměna Nový zpětný odkup

**Zobchodované** Vypořádané

Datum Program Měna

14.12.2017 ☐ Zobrazit nulová portfolio

Fond	Kód	Program	Blokace	Množství	Cena	Majetek V měně fondu	V měně klienta	Nerealizovaný zisk/ztráta
PARVEST - EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - CZK (LU1022403593)	4547			3 865,634	130,82 CZK	505 702,24 CZK	505 702,24 CZK	39 777,37 CZK
PARVEST Convertible Bond World - CZK (LU0823394423)	4481			49 370,110	30,32 CZK	1 496 901,74 CZK	1 496 901,74 CZK	9 801,02 CZK
PF CZK EURO STRATEGIC BOND (LU0820948064)	147			2 052,830	1 492,06 CZK	3 062 945,53 CZK	3 062 945,53 CZK	88 743,84 CZK

- **ZOBCHODOVANÉ** – v přehledu se zobrazují záznamy zobchodovaného portfolio k zadanému Datu (ve filtru), tj. seznam všech fondů držených v zobchodovaném portfoliu k danému datu. (Do zobchodovaného portfolio se údaje zapisují k Datu zobchodování transakce, tj. zobrazují se záznamy z transakcí, jejichž Datum zobchodování je shodné nebo menší než Datum z filtru přehledu.)
- **VYPOŘÁDANÉ** – v přehledu se zobrazují záznamy vypořádaného portfolio k zadanému Datu (ve filtru), tj. seznam všech fondů držených ve vypořádaném portfoliu k danému datu. (Do vypořádaného portfolio se údaje zapisují k Datu vypořádání transakce, tj. zobrazují se záznamy z transakcí, jejichž Datum vypořádání je shodné nebo menší než Datum z filtru přehledu.)

## 12. Sekce Plány, spořicí plány(pravidelná investice), odkupní plány

Po stisku tlačítka **Plány** v hlavní nabídce se zobrazí přehledy plánů pro daného klienta. **Plány** se zobrazují pouze tehdy, je-li u klienta **vybrána jedna smlouva**. Přehledy lze navíc filtrovat pomocí položek nad přehledy. Plány se zobrazují pouze tehdy pokud je u **Klienta** založen **Spořicí plán** ( Rytmus, popř. pravidelná investice na Amundi Rentier 3S atd.) anebo **Odkupní plán** ( = pravidelný zpětný odkup).

**Amundi** ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio **Plány** Platby Smlouvy Dokumenty

Pioneer - direct sale ARBES

Vyhledat klienta  
Mudr. Petr Testovací  
musil@pioneer.cz  
Dynamický  
8108304589  
Pioneer Invest

Akce  
Nový spořicí plán Nový odkupní plán

Sestavy  
Account Statement EN  
Kombinovaný výpis - výpis Souhrnný výpis - účet

Reporty  
Zpracované sestavy: 0  
Kombinovaný Výpis Petr Dalibor Dis.

**Spořicí plány** Odkupní plány

Produkt První odkup od do Stav

Název	Stav	Datum otevření	Produkt	Pravidelná částka	Celková investovaná částka	Frekvence placení	Poplatek K zaplacení	V měně klienta	V %	Zaplacený
Pioneer - dynamický fond		20.12.2013 00:00	Pioneer - dynamický fond	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	60,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	60,00 CZK
Pioneer - obiljační fond		20.12.2013 00:00	Pioneer - obiljační fond	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	20,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	20,00 CZK
Pioneer - Sporoconto		20.12.2013 00:00	Pioneer - Sporoconto	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	10,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	10,00 CZK
Pioneer - akciový fond		20.12.2013 00:00	Pioneer - akciový fond	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	75,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	75,00 CZK
PF CZK TOP EUROPEAN PLAYERS		20.12.2013 00:00	PF CZK TOP EUROPEAN PLAYERS	1 000,00 CZK	60 000,00 CZK	1 Měsíc	150,00 CZK	4 000,00 CZK	6,67	150,00 CZK
PF USD REAL ASSETS TARGET INCOME		20.12.2013 00:00	PF USD REAL ASSETS TARGET INCOME	1 500,00 CZK	90 000,00 CZK	1 Měsíc	213,75 CZK	6 000,00 CZK	6,67	213,75 CZK
PF CZK EURO STRATEGIC BOND		20.12.2013 00:00	PF CZK EURO STRATEGIC BOND	1 000,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	80,00 CZK	4 000,00 CZK	13,33	80,00 CZK
PF USD COMMODITY ALPHA		20.12.2013 00:00	PF USD COMMODITY ALPHA	1 000,00 CZK	60 000,00 CZK	1 Měsíc	150,00 CZK	4 000,00 CZK	6,67	150,00 CZK
PF CZK MULTI ASSET REAL RETURN		20.12.2013 00:00	PF CZK MULTI ASSET REAL RETURN	1 500,00 CZK	90 000,00 CZK	1 Měsíc	180,00 CZK	6 000,00 CZK	6,67	180,00 CZK
PF CZK EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY		20.12.2013 00:00	PF CZK EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	75,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	75,00 CZK

Zobrazují 1 až 10 z 13 záznamů Export do CSV

V každém z přehledů obchod je v prvním sloupci **ikona** – kliknutím na tuto ikonu se zobrazí detail vybraného plánu.

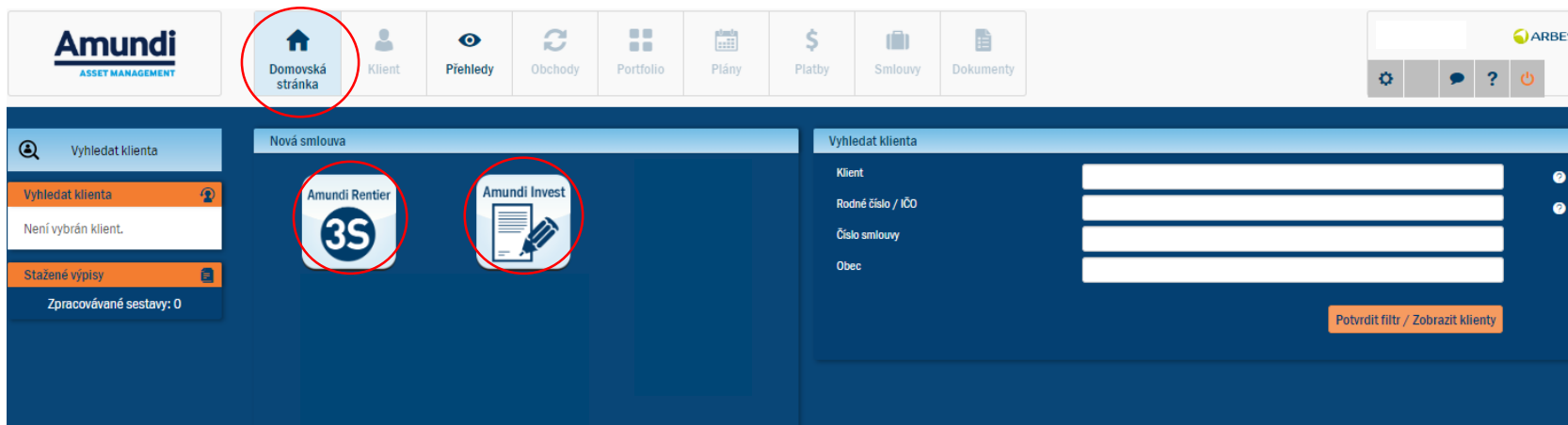
Zobrazují se **dvě záložky s přehledy**:

- SPOŘICÍ PLÁNY** – zobrazují nastavené pravidelné investice, včetně detailu nastavení a informací o splacení pravidelné investice
- ODKUPNÍ PLÁNY** – zobrazují se nastavené pravidelné odkupy, včetně detailu nastavení



# 13. Založení nové Smlouvy Amundi Invest (včetně pravidelného investování Rytmus) nebo Amundi Rentier 3S

Při zakládání nové smlouvy se vychází z **Domovské stránky** (viz obr. níže) a klikne se na typ produktu, který chceme vytvořit - buď Amundi Rentier 3S nebo Amundi Invest



Po zvolení typu nové smlouvy se vždy objeví Prohlášení, viz obr. Stiskem tlačítka **Ano** se otevře okno pro zadávání dané smlouvy.

Prohlášení

Upozornění: Příklad budoucího možného vývoje Vaší investice je vytvářen Poradcem na základě investičního modelu vycházejícího z expertních odhadů vývoje kapitálových trhů, které byly zpracovány investičním oddělením společnosti skupiny Amundi v ČR (reprezentovaných společností Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.) a které mohou být v čase kdykoli korigovány vzhledem k vývoji na kapitálových trzích. Společnosti skupiny Amundi v žádném případě neručí za to, že se investice bude vyvíjet tak, jak je naznačeno v příkladu, a výslovně upozorňují investory na to, že skutečný vývoj zhodnocení se může od očekávaného lišit (vzhledem k tomu, že investice v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní), že není v žádném případě zaručena návratnost investované částky a že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční návrh uvedená rizika částečně omezuje dlouhými investičními horizonty a postupným rozdělením investice na konzervativní a rizikovou část. Před investicí se, prosím, seznámte se smlouvou, ceníkem a obchodními podmínkami a Informacemi pro zákazníky.

Upozornění pro případ zaslání údajů e-mailem.

Společnost výslovně upozorňuje uživatele na nebezpečnost údajů zaslaných a doručovaných e-mailem. Uživatel musí osoby, jejichž údaje chce zaslat e-mailem, o této skutečnosti předem informovat a získat jejich výslovný souhlas se zasláním údajů touto cestou.

Ano

Ne

## 13.1. Amundi Invest - vyplnění smlouvy

Po výběru ikony **smlouva Amundi Invest**, se otevře okno pro založení jednorázové či pravidelné investice. Ve spodní části okna jsou tlačítka *Předchozí krok* a *Následující krok*. Tlačítko **Následující krok** je přístupné vždy, když jsou na dané záložce vyplněny všechny potřebné údaje.

The screenshot displays the 'Amundi Invest D' application interface. At the top, a navigation bar includes the 'Amundi Invest D' menu item. Below this, there are sections for 'Jednorázová investice' and 'Pravidelné investice', each with a 'Přidat' button. The 'Pravidelné investice' section includes a table with columns for 'Název fondu', 'Investice', 'Délka investice', 'Měna', 'Frekvence výplaty', 'Vstupní poplatek', and 'Sazba poplatku'. Below the table is a 'Přehled' section with various input fields for 'Suma investice', 'Poplatek po slevě', 'Dividenda celkem', 'Realizované odkupy', and 'Majetek na konci'. There is also a 'Sleva' section with a 'Sleva' input field and a 'Poplatková kampaň' dropdown menu. The bottom of the screen features a 'Předchozí krok' button, a 'Následující krok' button, and a 'TESTOVACÍ' button.

V sekci **Jednorázová investice** nebo **Pravidelná investice**, se vyplní údaje dle dohodnuté investice s Klientem. Pravidelné nebo jednorázové investice lze přidat tlačítkem **PŘIDAT JEDNORÁZOVOU (PRAVIDELNOU) INVESTICI**. – viz. následující strana 13.3.

Po vyplnění **Jednorázové** nebo **Pravidelné investice (nebo obou)**, lze přejít na tlačítko **Následující krok**

Ze záložky **INVESTICE** je také možné tlačítkem **Tisk** vytisknout nabídku - **investiční návrh**, viz 13.5.

## 13.2. Amundi Invest – jednorázové investice

Pro jednorázovou investici stiskněte v sekci **Jednorázové investice** tlačítko **Přidat jednorázovou investici**. Fond lze vyhledat zadáním čísla podfondu, popř. názvu fondu nebo ISINu.

**Investiční horizont** = u jednorázové investice je doplněn automaticky po zvolení fondu, dle jeho typu

The screenshot shows the Amundi Invest web application. The top navigation bar includes 'Amundi Invest D'. The main menu on the left has 'Jednorázové investice' highlighted and circled in red. Below this, there are sections for 'Zobrazení 0 až 0 z 0 záznamů', 'Přidat jednorázovou investici' (circled in red), 'Pravidelná investice', and 'Přidat pravidelnou investici'. The bottom section shows a 'Přidat' button and a search bar for funds.

The screenshot shows the 'Jednorázová investice' dialog box. The 'Parametry' section includes 'Investiční horizont' (set to 12 let) and 'Fond' (circled in red). The 'Investice' section includes 'Částka investice' (circled in red) and 'Měna investice' (set to CZK). The 'Poplatky' section includes 'Sazba poplatku' (set to %) and 'Výše poplatku' (set to CZK). A red arrow points from the text box above to the 'Investiční horizont' field.

The screenshot shows the 'Jednorázová investice' dialog box with the 'Fond' dropdown menu open. The selected fund is 'PF CZK ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY HDG (1990) (LU13113...)'. The 'Investice' section shows 'Částka investice' set to 30 000,00 CZK and 'Měna investice' set to CZK. The 'Poplatky' section shows 'Sazba poplatku' set to % and 'Výše poplatku' set to CZK.

V dialogu vyplňte **Fond** a **Částku investice**. (Položky v sekci **Poplatky** dopočítá aplikace automaticky podle nastavení systému)

Okno nové smlouvy

## 13.3. Amundi Invest – pravidelná investice

Pro pravidelnou investici stiskněte v sekci **Pravidelné investice** tlačítko **Přidat pravidelnou investici** – otevře se okno, ve které je třeba vyplnit **Fond** (případně změnit *Délku investování, nebo způsob úhrady poplatku*). Fond lze vyhledat zadáním **čísla podfondu**, popř. **názvu fondu nebo ISINu**. Na konkrétní spořicí plán lze zadat u vybraných distribučních sítí slevu na poplatku.

The screenshot displays the Amundi Invest D web application. The main interface is in the 'Pravidelné investice' (Regular Investments) section. A red circle highlights the 'Přidat pravidelnou investici' (Add regular investment) button. Below this, a summary table shows investment details: Suma investic (580 000,00 CZK), Poplatek po slevě (6 891,64 CZK), and Dividenda celkem (0,00 CZK). The 'Sleva' (Discount) section shows a 0% discount. The 'Datum narození klienta' (Client's date of birth) field is also visible.

The modal window titled 'Pravidelná investice' (Regular Investment) is open, showing the following fields:

- Parametry**
  - Doba investování: 20 let
  - Fond: PF CZK ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY HDG (1990) (LU13113...)
  - Název plánu: (empty field)
  - ☐ Pouze jednorázová investice
- Investice**
  - Pravidelná částka: 1 000,00 CZK
  - Frekvence placení: Měsíčně
  - Jednorázová investice: CZK
  - Měna investice: CZK
  - Cílová částka: 240 000 CZK
- Poplatky**
  - Způsob úhrady poplatků: EXPRES PI CZ
  - Sleva: (empty field) %
  - Sazba poplatku: 1,575 %
  - Výše poplatku: 3 780,00 CZK

Buttons 'Uložit' (Save) and 'Zrušit' (Cancel) are at the bottom right of the modal.

Okno nové smlouvy – záložka Investice s Pravidelnou investicí

Příklad vyplněného okna - Pravidelná investice

## 13.4. Investiční návrh – u nového klienta - nepovinné

V okně nové smlouvy po vyplnění investic dohodnutých s klientem lze stisknutím tlačítka **Tisk** získat **Investiční návrh** – nejprve vyskočí okno **Zadejte jméno klienta**, poté samotný **Investiční návrh** - tento Investiční návrh lze stáhnout v PDF, vytisknout nebo poslat poradci na email. **Investiční návrh se zobrazí i po vygenerování smlouvy na konci celého procesu.**

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehled Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy Dokumenty

Vyhledat klienta

Vyhledat klienta

Není vybrán klient.

Akce

Uložit rozpracovanou/nepulnou smlouvu

Stážení výpisů

Zpracované sestavy: 0

Jednorázové investice

Název fondu

Investice

Měna

First Eagle Amundi International Fund CZK AHK (C)

100 000,00 CZK

Zobrazuji 1 až 1 z 1 záznamů

Přidat jednorázovou investici

Pravidelné investice

Název fondu

Investice

Délka investice

Měna

First Eagle Amundi International Fund CZK AHK (C)

2 000,00 CZK

20

CZK

480 000

Zobrazuji 1 až 1 z 1 záznamů

Přidat pravidelnou investici

Přehled

Suma investe

580 000,00 CZK

Poplatek po slevě

4 355,41 CZK

Dividenda celkem

0,00 CZK

Sleva

Sleva

75 %

Poplatek po slevě

Datum narození klienta

Datum narození klienta

Očekávaný výnos

Pro Vše

Pro First Eagle Amundi International Fu...

Pro First Eagle Amundi International Fu...

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

Datum

Majetek na konci

Celkový majetek

Investice

Očekávaný výnos

5,10 %

Upravit

Zobrazit prohlášení pro výpočet

Předchozí krok

Následující krok

TESTOVACÍ PR

Zadejte jméno klienta

Jméno klienta

Uložit

Zrušit

Dokumenty byly vygenerovány.

Dokument

✓ Dokument "Investiční návrh - Amundi Invest D" byl vygenerován.

Náhled dokumentu

Amundi

ASSET MANAGEMENT

**Amundi Invest - INVESTIČNÍ NÁVRH**

Jméno klienta: Vášová

Datum zpracování: 27.04.2020

Jméno a kontakt poradce: Vášová Lenka, noreply@test.xxx, +420724254711

Název fondu	Investiční horizont	Výše investice	Poplatek	Hodnota na konci (bez vyplácených dividend)
1. First Eagle Amundi International Fund CZK AHK (C)	10	100 000 CZK	845,41 CZK	163 057,2 CZK
2.				
3.				

## 13.5. Investiční/AML dotazník

Investiční/AML dotazník

Vyhodnotit a generovat investiční dotazník Klient odmítl vyplnit investiční dotazník

**Investiční dotazník - přiměřenost** AML dotazník

Investiční dotazník

PŘIMĚŘENOST INVESTICE

Vzdělání

1-1 Jaký je stupeň vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání?

- ☐ a. složil/a jsem odbornou zkoušku nebo získal/a jiné odborné vzdělání v oblasti kapitálového trhu
- ☐ b. VŠ z oblasti ekonomie / matematiky / technického směru / práv
- ☐ c. Ostatní VŠ / úplné střední s maturitou
- ☐ d. Ostatní

Profese

1-2 Pracoval/a jste nebo pracujete v oboru souvisejícím s kapitálovým trhem?

- ☐ a. Pracuji nebo pracoval jsem ve finančním sektoru, v pozici bez zaměření na kapitálové trhy
- ☐ b. Pracuji nebo pracoval jsem ve finančním sektoru, v pozici se zaměřením na kapitálové trhy
- ☐ c. Ne

Úroveň znalosti / informovanost týkající se dění na finančních trzích

1-3 Sledujete dění na kapitálových trzích?

- ☐ a. Sleduji dění na kapitálových trzích pravidelně
- ☐ b. Sleduji občas, ale informace žádným způsobem nevyhodnocuji
- ☐ c. Nesleduji

Znalosti

Investiční/AML dotazník

Vyhodnotit a generovat AML dotazník

Investiční dotazník - přiměřenost **AML dotazník**

AML dotazník

Obor činnosti

☐ Obor činnosti zaměstnavatele/ podnikání

Zdroj peněžních prostředků pro investici:

☐ mzda/plat

☐ příjem z podnikání

☐ úspory

☐ dědictví

☐ příjmy z pronájmu

☐ prodej nemovitosti

☐ dar (prosím, upřesněte):

☐ Jiné (prosím, upřesněte):

Roční příjmy / Očekávaný roční obrát (u Právnických osob)

- ☐ do 360 000 CZK
- ☐ 360 000 - 840 000 CZK
- ☐ 840 000 - 1 800 000 CZK
- ☐ nad 1 800 000 CZK

Po vyplnění a vygenerování **Investičního dotazníku (pouze u vybraných distributorů)** a **AML dotazníku (všichni)** přejděte **následujícím krokem** na kartu Klient.

## 13.6. Vyplnění dat klienta v nové smlouvě Amundi Invest/Amundi Rentier 3S

V záložce **Klient** je potřeba vyplnit všechna povinná pole \* (jsou označena **červenou hvězdičkou**). Poté přejdeme na další kartu tlačítkem **následující krok**.

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy Dokumenty

ARBS

Vyhledat klienta

Vyhledat klienta

Není vybrán klient.

Akce

Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu

Stažené výpisy

Zpracovávané sestavy: 0

**Klient**

Identifikační údaje

Pohlaví: ☐ Muž ☒ Žena

Titul před:  Jméno:  Lenka

Příjmení:  Ospalá

Titul za:

Rodné číslo:  9456116219

Státní příslušnost:  Česká republika

Datum narození:  11.06.1994

Místo narození:  Ústí nad Labem

Stát narození:  Česká republika

Dahová rezidence

Stát:  Česká republika

DIČ:  9456116219

Nová rezidence

Kontaktní informace

E-mail:  lenka.ospalka@info.cz

Mobilní telefon:  +420722007177

Trvalý pobyt

Adresát:  Adresát je shodný s Klientem na smlouvě

Ulice:  Modřanská

Číslo popisné:  999

Číslo orientační:

Obec:  Modřany

PSČ:  38802

Stát:  Česká republika

Korespondenční adresa

☒ Korespondenční adresa je stejná jako trvalý pobyt

Předchozí krok **Následující krok**

## 13.7. Záložka ostatní data

V záložce **Ostatní data** je potřeba vyplnit všechna povinná pole \* ( jsou označena **červenou hvězdičkou**). Poté přejdeme na další kartu tlačítkem **následující krok**.

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy Dokumenty

Váňová Lenka ARBES

Vyhledat klienta

Vyhledat klienta

Není vybrán klient.

Akce

Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu

Stažené výpisy

Zpracovávané sestavy: 0

Ostatní data

Doklad

Typ: Občanský průkaz Číslo dokladu: 208546789 Vydal: MěÚ Rokycany

Datum vydání: 21.07.2014 Platný do: 21.07.2024

☐ Neomezená platnost dokladu

Ostatní informace

NDG klienta

☐ Souhlas s poskytnutím údajů UCB CZ ☐ Politicky exponovaná osoba ☒ Založený/aktualizovaný investiční dotazník

Moje Amundi

Uživatelské jméno Moje Amundi: lenka.ospalka@info.cz

Moje Amundi

Otázky

☒ Byl jste poučen o riziku krátkodobého kolísání hodnoty podílového listu a o změnách tohoto rizika v rámci dlouhodobého investičního horizontu?

☒ Prohlašujete, že jste schopni snést emoční stres vyvolaný krátkodobým kolísáním hodnoty podílového listu a dodržet doporučený investiční horizont?

Poznámka

Poznámka

Předchozí krok Následující krok



## 13.8. Klientský název smlouvy – nepovinný údaj

Na záložce **Klientský název smlouvy** můžete zadat název zakládané smlouvy pro daného klienta ( např. **Cesta kolem světa**).  
Název Smlouvy se zobrazí i na **Výpise z registru podílníka a na Smlouvě Klienta**. Jedná se o **nepovinný údaj**.

The screenshot displays the Amundi Asset Management web application. At the top, the Amundi logo is on the left, and a navigation bar contains icons for Domovská stránka, Klient, Přehledy, Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. Below the navigation bar, a horizontal menu highlights the 'Klientský název smlouvy' tab, which is circled in red. The left sidebar contains a search bar 'Vyhledat klienta' and several action buttons: 'Vyhledat klienta', 'Akce', 'Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu', and 'Stažené výpisy'. The main content area is divided into sections: 'Klientský název smlouvy' with a text input field containing 'Cesta kolem světa', and 'Poznámka' with a larger text area. At the bottom, there are navigation buttons for 'Předchozí krok' and 'Následující krok'.

## 13.9. Bankovní účty v nové smlouvě – povinné pole

Na záložce **Bankovní účty** se přiřazují bankovní účty k zakládání smlouvě. Použijte tlačítko **Nový bankovní účet** (tím se otevře okno pro založení nového bankovního účtu u klienta).

**Bankovní účet (preferovaný) Klienta je určený i** pro zasílání prostředků získaných zpětnými odkupy z Programu Klienta předávanými Společností ve zjednodušeném režimu. Tzn. na odkupy poslané klientem do částky 100 000 CZK bez úředního ověření, nebo ověření poradcem.

The screenshot displays the 'Bankovní účty' (Bank Accounts) section of the Amundi Asset Management interface. The main menu at the top includes icons for documents, charts, help, user profile, and a red circle highlights the 'Bankovní účty' icon. Below the menu, the 'Bankovní účty' section is visible, showing a table with columns for 'Číslo účtu', 'Kód banky', 'Banka', and 'IBAN'. A red circle highlights the 'Nový bankovní účet' button. A modal window titled 'Editovat bankovní účet' is open, showing the following fields:

- Informace o klientovi**
  - Název klienta: Ospalá Lenka
  - Smlouva podílníka: Cesta kolem světa
- Informace o účtu**
  - Číslo účtu: [Redacted]
  - Banka: [Redacted]
  - IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
  - Měna: [Redacted]
  - Vlastník: Ospalá Lenka
  - Variabilní symbol: [Redacted]
  - Specifický symbol: [Redacted]
  - ☒ Preferovaný pro výplatu dividend

The 'Uložit' (Save) button is highlighted with a red circle.

## 13.10. Záložka Zástupci v nové smlouvě (pokud je osoba nezletilá)

Na záložce **Zástupci** lze klientovi založit - přiřadit zástupce pro danou smlouvu (pokud je Zástupce již v systému zadán, stačí zadat pouze jméno, příjmení a rodné číslo a data se do všech kolonek dotáhnou již sama): platí pouze pro nezletilé osoby / **nenahrazuje Plnou moc!**

Nový zástupce

*Zakládání smlouvy – záložka Zástupci*

Zástupce nezletilého → stiskněte tlačítko **Nový zástupce** – tím se otevře okno pro vyplnění dat nového zástupce (stejně jako u zadávání nového klienta).

V levém dolním rohu vybíráme **Typ zastoupení** např. **Opatrovník, Zákonný zástupce**. Formulář **Oprávněného zástupce** se vygeneruje po generování celé Smlouvy při konečném výstupu.

Nový zástupce

Identifikace Ostatní

Identifikační údaje

Pohlaví: Muž Žena Titul před: Jméno: Dana Příjmení: Ospalá Titul za: Rodné číslo: 8707184981 Státní příslušnost: Česká republika Datum narození: 18.07.1987 Místo narození: Ostrava Stát narození: Česká republika

Kontaktní informace

E-mail: dana.ospal@hol.com Mobilní telefon: +420371456789

Trvalý pobyt

Adresát: Adresát je shodný s klientem na smlouvě

Ulice: Modřanská Číslo popisné: 999 Číslo orientační: Obec: Modřany PSČ: 38802 Stát: Česká republika

Korespondenční adresa

☒ Korespondenční adresa je stejná jako trvalý pobyt

Typ zastoupení

Typ zastoupení: Zákonný zástupce

Uložit Zrušit

*Dialog Nový zástupce*

## 13.11. Generování založené Smlouvy – SMS podpis

Pro dokončení založení smlouvy se nabízí tlačítko **Generovat smlouvu** → klientovi i poradci je odeslán email s návrhy smlouvy.

Po vygenerování **Smlouvy** a schválení klientem volíme tlačítko **Generovat SMS kódy** – viz obr. níže. SMS s kódem přijde obratem na telefon klienta uvedený na Smlouvě, **platnost SMS je 10 minut**. Po vypršení tohoto času lze volit **Znovuzaslání SMS kódů** – viz obr. níže. Vložením SMS kódu a následným **potvrzením** je podepsána Smlouva včetně na ni navázaných dokumentů (**Platební Instrukce, Finální investiční návrh, popř. Formulář Oprávněný zástupce** = v případě nezletilé osoby).

Takto podepsaná smlouva je ihned validní. Na email klienta a finančního poradce jsou zaslány veškeré vygenerované PDF dokumenty.

**Prosíme NEZASÍLEJTE takto podepsané a vygenerované smlouvy do společnosti Amundi. Společnost má tyto dokumenty ve formě PDF také.**

The screenshot displays the Amundi Asset Management portal interface. The top navigation bar includes icons for Home, Client, Views, Transactions, Portfolio, Plans, Payments, Contracts, and Documents. The main area shows the 'Smlouva' (Contract) section with fields for 'SMS kód klienta' and 'Místo', and a 'Generovat SMS kódy' button. Below this, a 'Dokument' section lists generated documents: 'Amundi Invest D', 'Platební instrukce', 'Ceník', 'KIID', and 'Finální investiční návrh - Amundi Invest D'. A 'Náhled dokumentu' (Document Preview) window shows the 'AMUNDI Smlouva o přijímání týkajících se cenných papírů' (AMUNDI Contract for the acceptance of securities) with the reference 'CZ-001N-20191001' and the date 'Platný od 1. 10. 2019'. A 'Zpráva aplikace' (Application Message) dialog box at the bottom right confirms 'SMS kódy byly potvrzeny' (SMS codes were confirmed) with an 'OK' button.

## 14. Příprava smlouvy bez úplných údajů klienta

V případě, že chceme založit Smlouvu a nemáme k dispozici veškerá data klienta, po vybrání ikony typu smlouvy na Domovské stránce můžeme **Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu**. Vyskočí okno, kde vyplníte **Název** neúplné/rozpracované smlouvy. Údaje jsou nyní nepovinné a stačí si tedy smlouvy pouze předpřipravit s údaji, které známe. Smlouva se nedá vytisknout, ale pouze se zobrazí na Domovské stránce v sekci **Nové návrhy**.

The screenshot displays the Amundi Asset Management web interface. On the left sidebar, the button 'Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu' is highlighted with a red circle. A modal window titled 'Vyplňte tento formulář' is open, showing a form with a red circle around the 'Název návrhu' field. Below the modal, the main interface shows the 'Nová smlouva' section with icons for 'Amundi Rentier' and 'Amundi Invest'. At the bottom, the 'Nové návrhy' table is visible, with a red circle around the 'Název' column header.

Do smlouvy se vrátíme pouze otevřením návrhu z **Nových návrhů** ( viz. obr.) doplňujeme data Klienta a Smlouvy až do vygenerování Smlouvy. Zde již pracujeme v režimu „úplné smlouvy“.

# 15. Založení nového zpětného odkupu

**Zpětným odkupem** klient prodává své dříve nakoupené produkty/podílové listy. Pro založení zpětného odkupu musí být předem vybrán **Klient** a jedna jeho **Smlouva**. Zpětný odkup vytvoříte volbou **Nový zpětný odkup** ze sekce **Akce** – viz obr. níže.

The screenshot displays the Amundi Asset Management web application interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several menu items: Domovská stránka (highlighted with a red circle), Klient, Přehledy, Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. The main content area is divided into sections. On the left, there's a sidebar with 'Vyhledat klienta' and 'Stažené výpisy'. The central area shows 'Nová smlouva' and 'Vyhledat klienta' (highlighted with a red circle). Below this, there are buttons for 'Amundi Rentier' and 'Amundi Invest'. The right side features a form for client search with fields for 'Klient', 'Rodné číslo / IČO', 'Číslo smlouvy', and 'Obec', followed by a 'Potvrdit filtr / Zobrazit klienty' button. The bottom section shows a summary table for 'Amundi Invest' as of 26.02.2020, with rows for 'Třížní hodnota majetku', 'Pořizovací hodnota', 'Výběry', 'Celkový zisk / ztráta', 'Zaplacené poplatky', 'Výkonnost od založení p.a.', 'Výkonnost od 1.1.', and 'Výměny / převody'. The bottom left sidebar shows 'Nový zpětný odkup' (highlighted with a red circle) under the 'Akce' section.

Souhrnná data [Amundi Invest] [26.02.2020]		
Třížní hodnota majetku	40 295,90	CZK
Pořizovací hodnota	38 699,83	CZK
Výběry	726 620,05	CZK
Celkový zisk / ztráta	4 253,41	CZK
Zaplacené poplatky	93,78	CZK
Výkonnost od založení p.a.	0,76	%
Výkonnost od 1.1.	-1,63	%
Výměny / převody	59 942,73	CZK

# 15.1. Vyplnění zpětného odkupu + Výměna podílových listů

Vzor vyplněného pole žádosti o odkup, viz níže.

The screenshot shows the Amundi Asset Management interface. The top navigation bar includes icons for Domovská stránka, Klient, Přehledy, Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. The main content area is titled 'Nový zpětný odkup 1'. The form contains the following sections:

- Produkty:** A dropdown menu showing 'Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C) (1710) (LU1049757393)'.
- Typ pokynu:** Radio buttons for 'Prodat vše', 'Množství', and 'Částka'. A checkbox for 'Ukončit účet' is also present.
- Identifikace platby:** A dropdown menu showing '000000-0045355163/0800 (CZK)' and a button labeled 'Nový bankovní účet' (highlighted with a red circle and a red arrow).
- Zástupce:** A dropdown menu for selecting a representative.
- Poznámka:** A large text area for notes.

At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Přidat obchod' (highlighted with a red circle and a red arrow).

Pokud nemá vybraná smlouva přiřazený Bankovní účet, popř. pokud se má použít jiný **Bankovní účet**, je nejprve nutné **Bankovní účet založit** – k tomu slouží tlačítko **NOVÝ BANKOVNÍ ÚČET** (otevře se okno s prázdným detailem bankovního účtu jako při přiřazování účtu smlouvě u klienta).

tlačítkem **Přidat obchod** se otevře další záložka **Zpětného odkupu**, pokud volíme více zpětných odkupů najednou na jedné smlouvě – tlačítko **Uložit** dáme až po zvolení všech odkupů.

Příklad vyplněného Zpětného odkupu

Údaje uložíme tlačítkem **Uložit**. Pokud jsou vyplněny všechny povinné údaje, zvolením tlačítka **Uložit**, se zobrazí formulář **Žádost o zpětný odkup**.

## 15.2. Generování zpětného odkupu a SMS podpis

Po doplnění bankovního účtu a volbě **Uložit** se vygeneruje **formulář na zpětný odkup**, u kterého generujeme SMS kódy, viz obr. níže:

Nový bankovní účet

Nový bankovní účet

Informace o klientovi

Název klienta

Pavčina Fialová

Smlouva podílníka

7560151049

Informace o účtu

Číslo účtu

000000-0000000123

Banka

0100 (Komerční banka, a.s.)

IBAN

CZ7801000000000000000123

Měna

CZK

Vlastník

Pavčina Fialová

Variabilní symbol

7560151049

Specifický symbol


☐ Preferovaný pro výplatu dividend

Uložit

Zrušit

[illegible]

Stejným způsobem jako zpětný odkup se procesuje i **výměna podílových listů**.



Nová výměna 1

Pokyn

Produkt \*

Cílový produkt \*

Typ pokynu \*

Hodnota pokynu

☒ Vyměnit vše

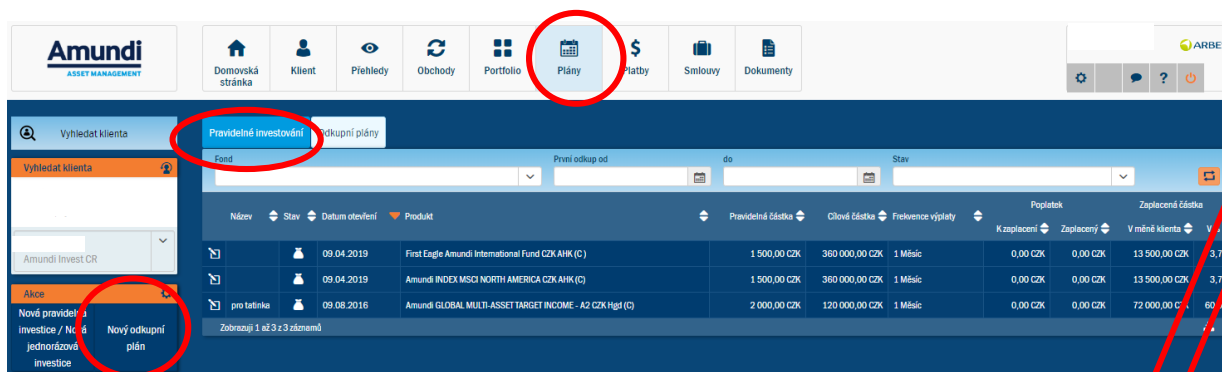
☐ Množství

☐ Částka



# 16. Plány - založení nového odkupního plánu (pravidelný zpětný odkup)

Odkupní plány (pravidelný zpětný odkup) jsou dlouhodobé plány, na jejichž základě pravidelně generujeme zpětné odkupy podle parametrů nastavených v odkupním plánu Klientem. Pro založení odkupního plánu musíte mít předem vybraného Klienta a jeho jednu Smlouvu. **Nový odkupní plán** vytvoříte po stisku tlačítka **Plány** volbou **Nový odkupní plán** ze sekce **Akce** (v levém panelu), viz obr.



Po stisknutí volby „Nový odkupní plán“ se zobrazí dialog nového odkupního plánu, ve kterém je třeba vyplnit všechny položky, které jsou označeny hvězdičkou (tzv. povinné položky).

- **Fond** – produkt (fond), který se má pravidelně odkupovat. Nabízejí se pouze ty produkty, které jsou ve vypořádaném portfoliu dané smlouvy a jejichž držené Množství je větší než nula.
- **Pravidelná částka** – pravidelná částka, za kterou bude produkt odkupován. **Min. však 3.000,- Kč**, popř. ekvivalent této částky.
- **Měna plánu** – vyplní se automaticky měnou produktu.
- **Frekvence placení** – vybírá se období, jak často se bude generovat zpětný odkup. Vybírá se z hodnot: **Měsíčně, Čtvrtletně, Pololetně, Ročně**
- **Datum otevření** – automaticky se předvyplní aktuálním datem. **Toto datum je třeba upravit na datum, kdy bude zahájen první pravidelný odkup**
- **Datum splatnosti** – datum ukončení pravidelného odkupu – **nepovinný údaj**

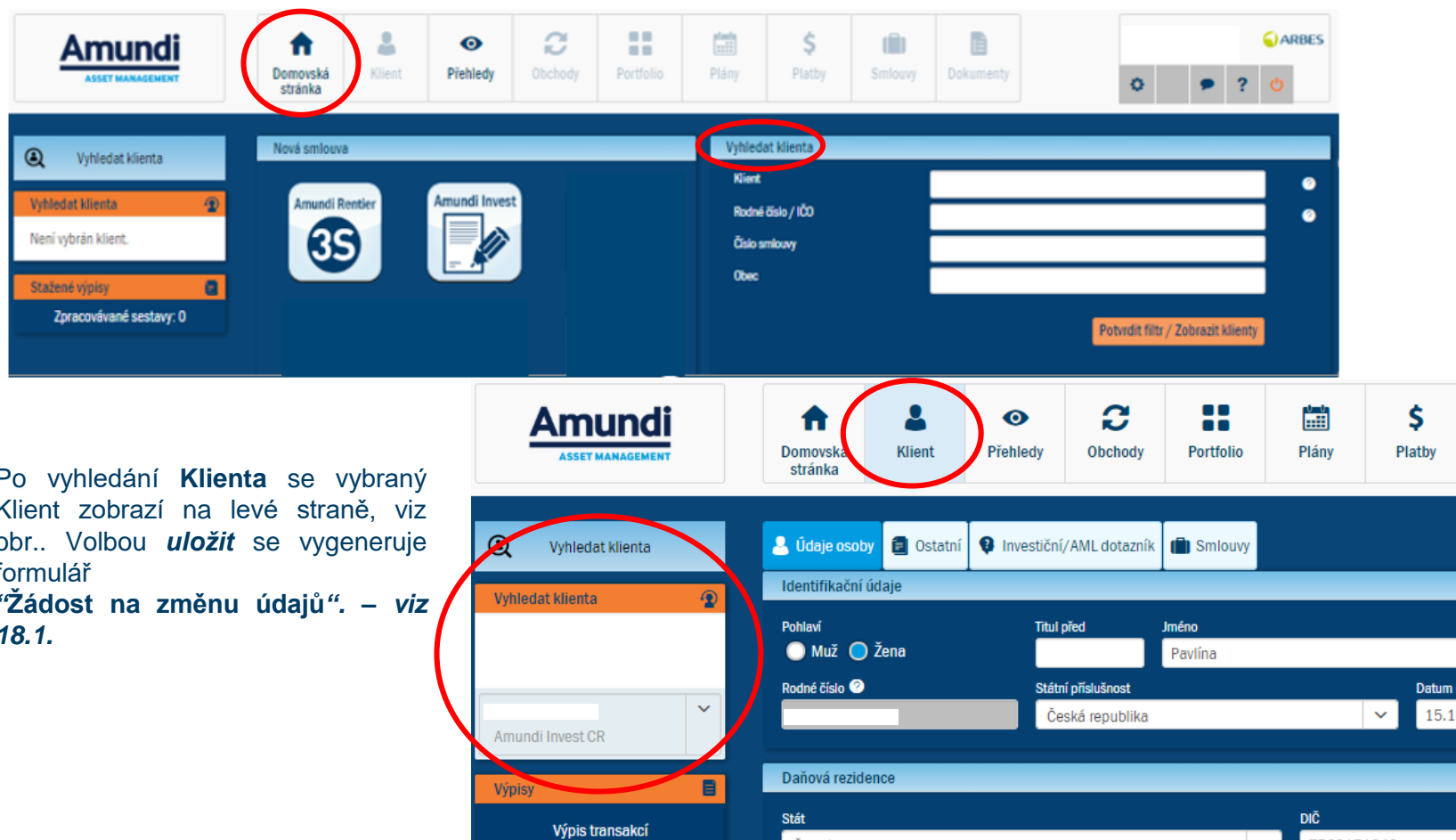
## 17. Plány - založení **další** pravidelné nebo jednorázové investice v případě, kdy má Klient již existující smlouvu Amundi Invest

Pro založení pravidelné/jednorázové investice musíte mít předem vybraného **Klienta** a jeho **Smlouvu Amundi Invest**. Další pravidelnou/jednorázovou investice lze založit pouze pokud má **Klient již založenou smlouvu Amundi Invest**. Volba **Nová pravidelná investice/nová jednorázová investice** ze sekce **AKCE** (vlevo dole pod vybraným klientem), viz obr níže.

The screenshot displays the Amundi Asset Management web application. The top navigation bar includes the Amundi logo and a series of icons for navigation: Domovská stránka (Home), Klient (Client), Přehledy (Overviews), Obchody (Trades), Portfolio, Plány (Plans), Platby (Payments), Smlouvy (Contracts), and Dokumenty (Documents). The 'Domovská stránka' icon is circled in red. Below the navigation bar, the left sidebar shows a search bar and a list of actions under the 'Akce' (Actions) section. The 'Nová pravidelná investice / Nová jednorázová investice' (New regular investment / New one-time investment) option is circled in red. The main content area shows a table for 'Pravidelné investování' (Regular investing) and 'Jednorázové investice' (One-time investments). The 'Přidat jednorázovou investici' (Add one-time investment) button is circled in red. Below this, there is a section for 'Pravidelné investice' (Regular investments) with a 'Přidat pravidelnou investici' (Add regular investment) button also circled in red.

## 18. Změna osobních údajů Klienta

V případě změny osobních údajů Klienta (např. příjmení, adresa, email, telefon, občanský průkaz, atd.) aktualizujeme data Klienta následovně: **Vyhledáme klienta a zvolíme sekci Klient**, kde lze měnit údaje přímo v poli Klienta. Viz obr.



The screenshot displays the Amundi Asset Management web application interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several icons: a home icon (circled in red), a person icon (Klient), an eye icon (Přehledy), a refresh icon (Obchody), a grid icon (Portfolio), a calendar icon (Plány), a dollar sign icon (Platby), a briefcase icon (Smlouvy), and a document icon (Dokumenty). The main content area is divided into sections. On the left, there is a sidebar with a search icon and the text 'Vyhledat klienta'. Below this, there are buttons for 'Vyhledat klienta' and 'Stáhnout výpis'. The main content area features a search bar with the text 'Vyhledat klienta' (circled in red) and a search button. Below the search bar, there are two cards: 'Amundi Rentier' and 'Amundi Invest'. The 'Vyhledat klienta' section shows a list of clients with columns for 'Klient', 'Rodné číslo / IČO', 'Číslo smlouvy', and 'Obec'. A button 'Potvrdit filtr / Zobrazit klienty' is at the bottom right. The 'Klient' section is active, showing a form for entering client data. The form includes fields for 'Pohlaví' (Muž, Žena), 'Rodné číslo', 'Titul před', 'Jméno', 'Státní příslušnost', 'Datum narození', 'Daňová rezidence', 'Stát', and 'DIČ'. The 'Klient' icon in the top navigation bar is also circled in red.

Po vyhledání **Klienta** se vybraný Klient zobrazí na levé straně, viz obr.. Volbou **uložit** se vygeneruje formulář

“Žádost na změnu údajů“. – viz 18.1.

## 18.1. Změna osobních údajů Klienta, generování dokumentu, SMS podpis

Po editaci údajů Klienta volíme tlačítko **Uložit** a vygeneruje se formulář **Žádost o změnu údajů** (viz obr. dole) - u kterého generujeme **SMS** kódy stejně jako u Smlouvy a Zpětného odkupu.

The screenshot displays the Amundi Asset Management client portal. The top navigation bar includes the Amundi logo and a menu with icons for Domovská stránka, Klient, Přehledy, Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. The 'Klient' icon is circled in red. Below the navigation bar, the 'Údaje osoby' (Person Data) form is visible, with the 'Údaje osoby' tab selected and circled in red. The form contains fields for personal information, including name, date of birth, and address. The 'Uložit' (Save) button at the bottom of the form is also circled in red. To the right, a modal window titled 'Dokumenty byly vygenerovány.' (Documents were generated.) is shown, displaying the 'Žádost o změnu údajů' (Request for change of data) document. The document includes a barcode, a date stamp 'Platný od 1. 11. 2018', and a section for client identification. The 'Generovat SMS kódy' (Generate SMS codes) button in the modal is circled in red.

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy Dokumenty

Vyhledat klienta  
Jan Plachý  
jendaplach@gmail.com  
Konzervativní

883000553 - Auto  
U invest Plus 10 let

Vypisy  
Výpis transakcí  
Souhrnný výpis - účet Account Statement EN

Stažené výpisy  
Zpracovávané sestavy: 0

Návrh na vytvoření záznamu

Údaje osoby Ostatní Investiční dotazník Smlouvy

Údaje osoby

Pohlaví Muž Žena Titul před Jméno Jan Příjmení Plachý  
Rodné číslo 8408062575 Státní příslušnost Česká republika Datum narození 06.08.1984 Místo narození Librec

Daňová rezidence  
Stát Česká republika DIČ 8408062575 Nová rezidence

Kontaktní informace  
E-mail jendaplach@gmail.com Mobilní telefon 606605774 Preferovaný kanál E-mail Souhlas se zpracováním osobních údajů

Trvalý pobyt  
Adresa Nepoužito  
Ulice a číslo popisné Hornopočernická 514/13 Obec Praha 7 PSČ 19700

Korespondenční adresa  
☒ Korespondenční adresa je stejná jako trvalý pobyt

Uložit Rušit

Dokumenty byly vygenerovány.

SMS potvrzení  
SMS kód klienta Místo Generovat SMS kódy Znovuzaslání SMS kódů

Dokument  
✓ Dokumenty byly úspěšně vygenerovány.  
Žádost o změnu údajů Dodatek ke smlouvě Rentier Invest Investiční dotazník - odmítnutí

Náhled dokumentu

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

**ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ** NEMO

CZ-13-20181101  
7560151049(Fialova Pavlína)

Platný od 1. 11. 2018

Číslo smlouvy, pokud je přiděleno\*  
\* nebude-li uvedeno týká se všech produktů klienta

Společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., se sídlem Růstovka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, Telefon: 800 118 844, E-mail: info@amundi.com

1. Klient – identifikace klienta dle aktuálních údajů\* (všechny údaje jsou povinné)

Muž Žena ☒ Titul před jménem Jméno Příjmení (případně pseudonym) Titul za jménem  
Pavlína Fialová

## 19. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy

Přihlášený poradce může převzít i smlouvy klientů, kde není veden jako jejich finanční poradce, tedy lze změnit finančního poradce. V pravé části **Vyhledat klienta** je třeba přesně zadat název **Klienta (příjmení a jméno)** a **Rodné číslo** (bez lomítek). **Viz obr.** Zadáním pouze rodného čísla se klient nezobrazí.

The screenshot displays the Amundi Asset Management web application interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several icons for navigation: Domovská stránka (Home), Klient, Přehledy, Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. The Domovská stránka icon is circled in red. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Vyhledat klienta', contains a search bar and a list of filters. The right section, also titled 'Vyhledat klienta', contains a search form with the following fields: Klient (Last name and first name), Rodné číslo / IČO (8653184716), Číslo smlouvy, and Obec. The search form is circled in red. Below the search form, there is a button labeled 'Potvrdit filtr / Zobrazit klienty', which is also circled in red. The bottom of the interface shows a table with columns for Klient, Rodné číslo / IČO, Obec, and E-mail. The table displays one row of data: Fialová Pavlína, 8653184716, Lysá, and l.pajda@seznam.cz. The table is titled 'Zobrazují 1 až 1 z 1 záznamů'.

## 19.1. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy – zobrazení údajů

Smlouvu **vybraného Klienta převezmeme** ze sekce **Smlouvy**. Stisknutím tlačítka **Převzít** (viz obr.) se otevře okno s kontrolní otázkou na převzetí smlouvy, zadáme **ANO**. Po potvrzení se automaticky vygeneruje formulář **Žádost o změnu údajů**, který stáhneme a vytiskneme pro podepsání klientem.

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby **Smlouvy** Dokumenty

Vyhledat klienta

Údaje osoby Ostatní Investiční/AML dotazník **Smlouvy** Dokumenty Bankovní účty Zástupci

Název	Číslo smlouvy (variabilní symbol)	Typ	Měna	Datum aktivace	Stav
	2200035552	Rentier Invest	CZK	27.05.2013	Aktivní
	7560151049	Amundi Invest CR	CZK	15.06.2000	Aktivní
	7000530867	Tuzemské fondy	CZK	18.04.2000	Ukončená

Zobrazují 1 až 3 z 3 záznamů

Zrušit

**Převzít**

**Převzetí smlouvy**

Opravdu chcete převzít tuto smlouvu?

**Ano** Ne

## 20. Výpis transakcí, Souhrnný výpis klienta

**Výpis** lze klientovi vytisknout nebo poslat na jeho email. **Výpis transakcí** vytvoříte volbou **Výpis transakcí** ze sekce **Výpisy**, viz obr. Po stisknutí volby se zobrazí dialog **stažené reporty**, kde lze zvolit **Stáhnout výpis**, nebo poslat **Výpis na e-mail**. Vygenerované reporty (stažený transakční výpis) naleznete v levém panelu v sekci **Stažené výpisy**, viz. obr. **Souhrnný výpis klienta** se generuje stejně jako **Výpis transakcí**.

**Parametry reportu**

Parametry reportu

Datum od 27.05.2013 Datum do 11.05.2020

**Poslat na e-mail**

	Název	Role	E-mail
<input type="checkbox"/>	Váňová Lenka	Dealer	
<input type="checkbox"/>	Fialová Pavlína	Podílíník	

Společnost výslovně upozorňuje uživatele na nebezpečnost údajů zaslaných a doručovaných e-mailem. Uživatel musí osoby, jejichž údaje chce zaslat e-mailem, o této skutečnosti předem informovat a získat jejich výslovný souhlas se zasláním údajů touto cestou. Zvolí-li uživatel E-mail, prohlašuje současně, že v souladu s první větou řádně informoval a získal souhlas dotčených osob s odesláním dokumentů nebezpečnou cestou.

E-mail Stáhnout Zrušit

Vygenerované výpisy se zobrazí v sekci **Stažené výpisy**

**Stažené výpisy**

Zpracovávané sestavy: 0

Kombinovaný Výpis Horák Karel X

## 21. Změny parametrů ve spořicích plánech (Rentier Invest, Amundi Rentier 3S)

Ke **Změně parametrů** dochází v případě, kdy si klient přeje provést změnu cílové částky u pravidelných investic (včetně změny pravidelně investované částky), popř. změnu délky investice (v letech), frekvence investování, nebo změnu linie. V sekci **Vyhledat klienta** je třeba mít vybranou jednu smlouvu klienta (viz obr.). V záložce **Plány** zvolíme **Spořicí plán**, který chceme editovat.

The screenshot displays the Amundi client portal interface. On the left, a sidebar contains a search bar labeled 'Vyhledat klienta' and a list of client accounts, including 'Pavčina' with email 'paja@seznam.cz' and '2200' under 'Rentier Invest'. The main navigation bar includes icons for 'Domovská stránka', 'Klient', 'Přehledy', 'Obchody', 'Portfolio', 'Plány', 'Platby', 'Smlouvy', and 'Dokumente'. The 'Plány' menu item is circled in red. Below the navigation bar, the 'Pravidelné investování' tab is selected and circled in red. The table below shows a list of investment plans. The first row is highlighted with a red arrow pointing to the 'Název' column.

Název	Stav	Datum otevření	Produkt	Pravidelná částka	Cílová částka	Frekvence výplaty	Poplatek	Zaplacená částka	V měně klienta	V %
Linie 2		10.06.2013		1 000,00 CZK	300 000,00 CZK	1 Měsíc	0,00 CZK	0,00 CZK	109 000,00 CZK	36,33

Zobrazují 1 až 1 z 1 záznamů

Vybraný spořicí plán u produktu Rentier 3S



## 21.1. Změna parametrů ve spořicíh plánech, generování Dodatku ke smlouvě Rentier Invest (popř. Rentier 3S) a SMS podpis

Po výběru konkrétního **Spořicího plánu**, který chceme upravovat se zobrazí **Detail plánu (viz obr.)**, zvolíme část **Edit plan – Rentier Invest (popř. Rentier 3S)**, kde můžeme požadované údaje editovat (viz obr.). Po změně údajů ve spořicíh plánu se zaktivní tlačítko **Uložit**. Po potvrzení se automaticky vygeneruje vyplněný formulář **Dodatek ke smlouvě (viz obr.)** - u kterého generujeme SMS kódy stejně jako u Smlouvy, Zpětného odkupu či Žádosti o změnu údajů.

The image displays two screenshots from the Amundi Asset Management system. The left screenshot shows the 'Detail plánu' (Plan Details) interface for 'Rentier Invest'. A red circle highlights the 'Edit plan - Rentier Invest' button at the top. Another red circle highlights the 'Uložit' (Save) button at the bottom right. The interface includes sections for 'Parametry' (Parameters), 'Poplatky' (Fees), 'Investice' (Investment), and 'Přehled' (Overview). The 'Parametry' section shows investment horizon, contribution frequency, and amount. The 'Investice' section shows the current investment value and expected return. The 'Přehled' section shows a line graph of the investment growth over time.

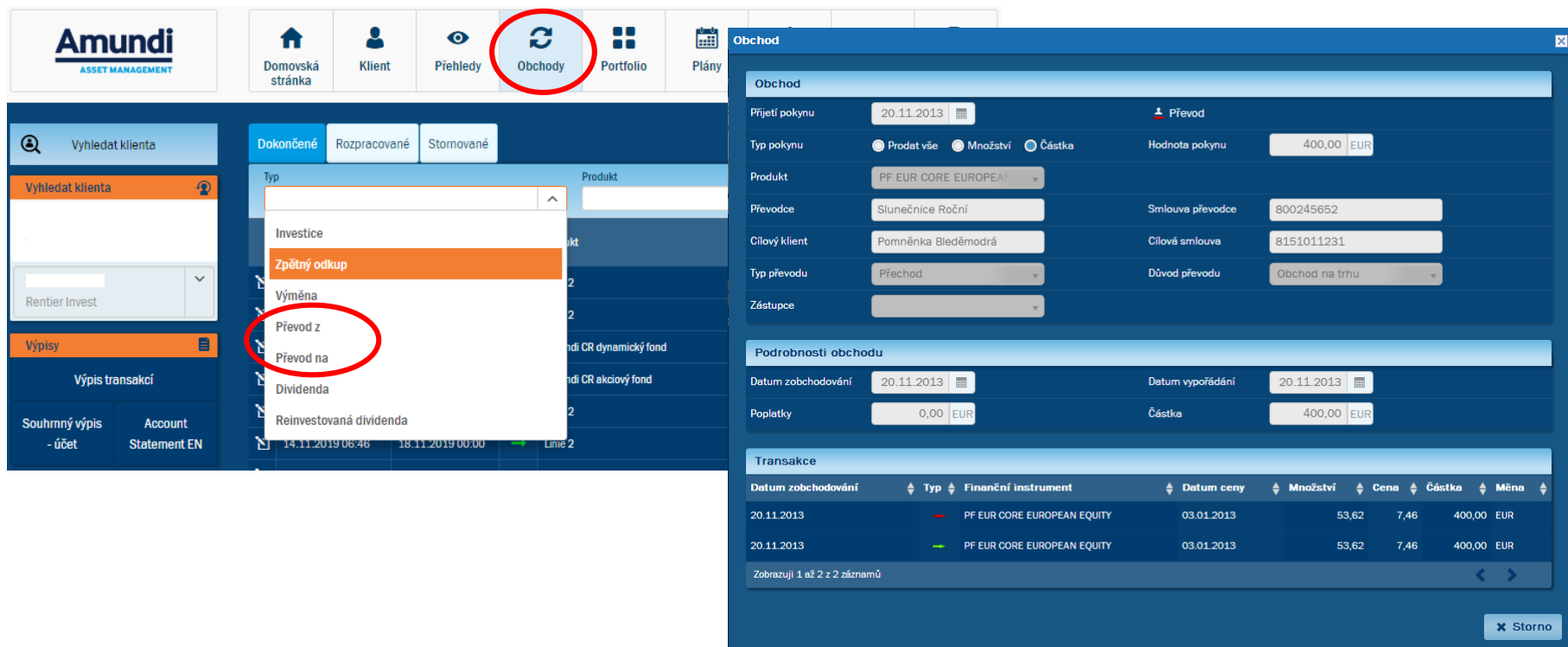
The right screenshot shows the 'Dodatek ke smlouvě' (Addendum to the contract) document. A red circle highlights the 'Generovat SMS kódy' (Generate SMS codes) button. The document includes a barcode, the Amundi logo, and the title 'DODATEK ke smlouvě Rentier Invest/Zlatá Rybka'. It also contains a table with client information and a section for generating SMS codes.

Ukázka vygenerovaného Dodatku ke smlouvě

## 22. PŘEVOD, PŘECHOD - nelze vytvářet přes aplikaci Nemo

**Převod** je obchod, který převádí držení volných podílů jednoho klienta ve prospěch druhého (popř. v rámci dědictví). Převádět lze pouze produkty, které jsou drženy v portfoliu. V aplikaci Nemo **nelze převody zakládat, lze je pouze prohlížet**.

Ze sekce **Obchody** lze si Přechod a Převod vyfiltrovat. Detail **Převodu, Přechodu** otevřít kliknutím na ikonu v  příslušném řádku



**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy **Obchody** Portfolio Plány

Vyhledat klienta

Vyhledat klienta

Rentier Invest

Výpis

Výpis transakcí

Souhrnný výpis - účet Account Statement EN

**Obchod**

Obchod

Přijetí pokynu 20.11.2013 Převod

Typ pokynu ☒ Prodat vše ☐ Množství ☐ Částka Hodnota pokynu 400,00 EUR

Produkt PF EUR CORE EUROPEAN

Převodce Slunečnice Roční Smlouva převodce 800245652

Cílový klient Pomněnka Bleděmodrá Cílová smlouva 8151011231

Typ převodu Přechod Důvod převodu Obchod na trhu

Zástupce

**Podrobnosti obchodu**

Datum zobchodování 20.11.2013 Datum vypořádání 20.11.2013

Poplatky 0,00 EUR Částka 400,00 EUR

**Transakce**

Datum zobchodování	Typ	Finanční instrument	Datum ceny	Množství	Cena	Částka	Měna
20.11.2013	—	PF EUR CORE EUROPEAN EQUITY	03.01.2013	53,62	7,46	400,00	EUR
20.11.2013	—	PF EUR CORE EUROPEAN EQUITY	03.01.2013	53,62	7,46	400,00	EUR

Zobrazují 1 až 2 z 2 záznamů

Storno

Detail obchodu – převod

---

# Závěr

## Upozornění:

TENTO DOKUMENT SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ POUŽITÍ, MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE PROSPEKT NEBO STATUT, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU A NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ URČEN KONCOVÝM INVESTORŮM.

Tento dokument je vlastnictvím Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnosti skupiny Amundi a slouží pouze pro interní účely (informování obchodních partnerů této společnosti). Tento dokument nesmí být nikdy nabízen a předáván veřejnosti, pokud Společnost předem neudělila obchodnímu partnerovi ke každému takovému případu předání svůj výslovný souhlas.

Vytvořeno v Praze dne 11.5.2020