

CZ-013-20240701

Platný od 1. 7. 2024

Číslo smlouvy:

* nebude-li uvedeno týká se všech produktů klienta

Společnost	Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., se sídlem Rustonka, 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: infocr@amundi.com
------------	---

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

Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>	Oslovení Společnost <input type="checkbox"/> Pán <input type="checkbox"/> Paní <input type="checkbox"/>	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾	Titul za jménem
Jiné používané jméno / pseudonym			Rodné číslo / IČ	Datum narození	
Státní příslušnost	Další státní příslušnost	Místo narození – stát	Místo narození – město		
Trvalé bydliště – ulice	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
Přechodný nebo jiný pobyt – ulice (na základě povolení k pobytu)	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
Korespondenční adresa – ulice (pokud je odlišná od trvalého bydliště)	Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město	Stát
E-mail ²⁾	Uživatelské jméno Moje Amundi	Telefon (nepovinné)	Americká osoba ³⁾ Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>		
Identifikační doklad OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)	Číslo dokladu	Vydal	Platný od	Platný do	
Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby): CZ* <input type="checkbox"/> * Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.					DIČ (právnícké osoby)
Stát daňové rezidence	Město daňové rezidence	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):			

Oprávněný zástupce klienta

Ano V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence“ nebo „Formulář pro právnícké osoby“.

2. Žádost o změnu finančního poradce

Podpisem této Žádosti o změnu finančního poradce Klient žádá o změnu finančního poradce.

Údaje o novém poradci:

Jméno	Příjmení	Osobní číslo / Číslo pobočky		
Společnost	Kód společnosti	Telefon	E-mail	

3. Oznámení/změna účtu pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy

Podpisem této žádosti Klient Společnosti oznamuje číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividendy). Bankovní účet Klienta je současně určený pro zaslání prostředků získaných zpětnými odkupy z Programu Klienta předávanými Společností ve zjednodušeném režimu.

Název banky	Číslo bankovního účtu	Kód banky
IBAN	Název účtu	
Měna účtu	Variabilní symbol	Specifický symbol

4. AML dotazník

Jaká je povaha a rozsah Vašeho převažujícího zdroje příjmů? <input type="checkbox"/> Zaměstnanec <input type="checkbox"/> Podnikatel <input type="checkbox"/> Jiné	
Obor činnosti zaměstnavatele/ podnikání	Výše čistého příjmu (ročně) / Očekávaný roční obrát (u Právnických osob) <input type="checkbox"/> do 360 000 Kč <input type="checkbox"/> do 840 000 Kč <input type="checkbox"/> do 1 800 000 Kč <input type="checkbox"/> nad 1 800 000 Kč
Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? <input type="checkbox"/> mzda/plat <input type="checkbox"/> příjem z podnikání <input type="checkbox"/> úspory <input type="checkbox"/> dědictví <input type="checkbox"/> příjmy z pronájmu <input type="checkbox"/> prodej nemovitosti <input type="checkbox"/> dar <input type="checkbox"/> jiné (prosím, upřesněte):	
Klient je skutečný majitel dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> (použijte rovněž formulář „Identifikace konečného majitele“ nebo „Formulář pro právnické osoby“)	Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu: <input type="checkbox"/> Akumulace finančních prostředků <input type="checkbox"/> jiné

5. Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.

<input type="checkbox"/> Ano uvedte od jakého data a jaká je Vaše funkce či jiné podrobnosti
<input type="checkbox"/> Ne
Dle §15 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb. je k obchodnímu vztahu s politicky exponovanou osobou nutný souhlas Společnosti. Společnost před každým obchodem přezkoumává původ peněžních prostředků použitých v obchodu a je tedy nutno vždy Společnosti doručit doklady prokazující původ peněžních prostředků použitých v obchodu.

6. Prohlášení klienta

1. Klient bere na vědomí, že změna nabývá účinnosti dnem doručení této písemné Žádosti o změnu údajů do sídla Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., IČO 25684558, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8 („Společnost“).

2. Klient prohlašuje, že má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti.

3. Klient uděluje souhlas k využívání svého rodného čísla v souvislosti s transakcemi a vlastnictvím produktů skupiny Amundi ve smyslu § 13a písm. g) a § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.

4. Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou nebo že výše uvedl všechny skutečnosti potřebné pro posouzení Klienta jako politicky exponované osoby a předložil dokumenty prokazující původ finančních prostředků, dále čestně prohlašuje, že není ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky. Klient prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem.⁴⁾

5. Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely způsobem a v rozsahu uvedeném v příslušných Podmínkách, včetně jejich předání příslušným převodním místům a kontaktním bankám.

6. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti, a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů.

Místo: Datum: Podpis klienta:⁵⁾

7. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti Klienta nebo oprávněného zástupce.

Jméno	Příjmení	Osobní číslo
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Podpis příjemce

¹⁾ V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Formulář pro právnické osoby“.

²⁾ Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek

³⁾ Americká osoba znamená – jakákoli osoba, která má občanství Spojených států amerických (dále jen „USA“), trvalý pobyt v USA, adresu rezidenční/korespondenční/sídla v USA, nebo která dala zmocnění osobě s adresou v USA, narodila se v USA, je daňovým rezidentem USA. V případě definice u právnických osob kontaktujte infolinku.

⁴⁾ Podrobné vysvětlení je uvedeno v Podmínkách Společnosti (ve znění jejich pozdějších doplňků).

⁵⁾ Podpis musí být ověřen úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Společnosti, nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.