



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, IČO: 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 pojištěnce		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 (uvedte pouze jeden e-mail)¹:

Pokud jsem uvedl/a svůj e-mail, kontaktní adresu nebo telefonní číslo (dále také „kontakty“), souhlasím s tím, aby se mnou společností skupiny NN, zejména pak NN Penzijní společnost a.s., NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (pojišťovna), a společnost NN Finance, s.r.o., prostřednictvím těchto kontaktů komunikovaly. Dávám souhlas ke sdílení svých uvedených kontaktů všemi výše uvedenými společnostmi. V rámci elektronické komunikace budou společnosti skupiny NN používat vždy nejaktuálnější, tj. poslední udané kontaktní údaje. Pokud v budoucnu uzavřu smlouvu s některou ze společností skupiny NN nebo provedu změnu kontaktů ve stávajících smlouvách, nově uvedené kontakty budou považovány za žádost o změnu na všech mnou uzavřených smlouvách.

Písemnosti doručené prostřednictvím elektronické komunikace mi nebudou zaslány v listinné podobě.

I přes udělený souhlas s elektronickou komunikací mi mohou společnosti skupiny NN zasílat vybrané písemnosti v listinné podobě. Souhlasím s využitím kontaktů pro elektronické právní jednání týkající se všech uzavřených smluv se společnostmi skupiny NN. Souhlasím, že pomocí výše uvedených kontaktů mohu potvrdit změny všech těchto mých smluv.

Jste daňovým rezidentem USA?² Ano Ne
 Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba?³ Ano Ne
 Jste daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. máte povinnost přiznávat daně jinde než v ČR)? Ano Ne

Pokud ano, uveďte níže daňovou identifikaci⁴:

Země daňové rezidence Daňové identifikační číslo

Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě **záporná**.

Doplnění identifikace

Část A

Uveďte, jaký je Váš aktuální hlavní zdroj příjmů (i více možností současně):

příjem ze zaměstnání příjem z podnikání IČO: penzista/penzistka student/studentka nezaměstnaný/nezaměstnaná

žena/muž v domácnosti / na mateřské a rodičovské dovolené dědictví veřejná funkce příjem z nájmu příjem z licenčních poplatků příjem z kapitálového majetku

výnosy z prodeje obchodní společnosti jiné – uveďte:

Jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu⁵ ANO NE

Mám trvalé bydliště / kontaktní adresu / občanství v jedné z vyjmenovaných zemí? (viz www.nn.cz/srz) ANO NE

Část B vyplňte vždy, když je zdroj příjmu jiný než zaměstnání a pokud bylo na některou z otázek v části A odpovězeno ANO

Uveďte Váš zdroj majetku (i více možností současně):

příjem ze zaměstnání příjem z podnikání dědictví příjem z nájmu příjem z licenčních poplatků příjem z kapitálového majetku výnosy z prodeje obchodní společnosti

jiné – uveďte:

Uveďte průměrnou výši Vašeho pravidelného hrubého měsíčního příjmu (součet všech příjmů) za aktuální zdaňovací období bez dávek nemocenského a důchodového pojištění a dávek státní sociální podpory:

do 50 000 Kč 50 000–100 000 Kč více než 100 000 Kč

Změna placení příspěvků

Změna placení příspěvků

Změna měsíčního příspěvku účastníka

Změna výše příspěvku z Kč na Kč (minimálně 100 Kč)

Příspěvek účastníka je zasílán na číslo účtu: 5005004433/0800 pod konstantním symbolem **0558** nebo **0138**. Na tuto částku je nárokovan státní příspěvek, pokud je minimálně 300 Kč.

Příspěvek zaměstnavatele (zvolenou variantu zaškrtněte)

Sjednání příspěvku zaměstnavatele Zrušení příspěvku zaměstnavatele Zvýšení příspěvku zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele je zasílán na číslo účtu: 5005004433/0800 pod konstantním symbolem **3558** nebo **3552**. Na tuto částku **nelze** nárokovat státní příspěvek.

Změna frekvence placení

Nová frekvence placení: měsíčně čtvrtletně pololetně⁶ ročně

Služba daňové optimum⁷

Sjednání služby daňové optimum 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 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 účastníkovi akceptaci této žádosti doručením potvrzení o provedené změně.

 Originál pro NN Penzijní společnost a.s.; kopie pro klienta
verze 0923 514538 – PP-10

Změna určených/oprávněných osob

Osoby vyplněné v této části nahrazují určené/oprávněné osoby, které byly původně sjednané ve vaší smlouvě.

1. určená/oprávněná osoba

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

2. určená/oprávněná osoba

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

3. určená/oprávněná osoba

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

4. určená/oprávněná osoba

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

5. určená/oprávněná osoba

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

Informace ke změně určených/oprávněných osob

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, rodné číslo, 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(oseb) 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 musí být roven 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.
4. Pro odstranění všech určených/oprávněných osob využijte část „Jiné změny a sdělení“. V případě, že na smlouvě nemá být vedena žádná oprávněná/určená osoba, tuto skutečnost prosím uveďte.

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 změny⁸ a sdělení

Pokud dojde ke změně osobních údajů, jsme povinni znovu ověřit vaši totožnost. Ověření je možné provést buď osobně prostřednictvím zástupce NN dle předloženého průkazu totožnosti, nebo můžete k formuláři připojit fotokopii průkazu totožnosti (OP/pas). Změnu identifikačních/osobních údajů nelze provést v případě žádosti zasláné prostřednictvím datové schránky, jelikož tato změna znemožňuje identifikaci účastníka. Z toho důvodu, v případě zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky, doporučujeme přiložení kopie průkazu totožnosti.

Přiložením fotokopie průkazu totožnosti dáváte souhlas s jejím zpracováním. Fotokopie průkazu totožnosti a údaje v ní obsažené budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s ověřením změny údajů a k ochraně našich práv při škodách a sporech. Veškeré informace o zpracování osobních údajů a souvisejících právech naleznete v Poučení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách, se kterým potvrzujete seznámení přiložením fotokopie průkazu totožnosti.

V	<input type="checkbox"/> zákonný zástupce <input type="checkbox"/> zmocněnec <input type="checkbox"/> opatrovník Příjmení a jméno zástupce účastníka
Dne	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce

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.

Osoba oprávněná uzavřít smlouvu za NN PS ověřila identifikační údaje a shodu podob výše uvedené identifikované osoby dle předloženého průkazu totožnosti. Pokud je účastník zastoupen, ověřila osoba oprávněná originál zmocnění k zastoupení. Kopie tohoto zmocnění je připojena ke smlouvě.

Jméno a příjmení osoby oprávněné	Identifikační číslo osoby oprávněné	IČO osoby oprávněné/zaměstnavatele
Telefon +	E-mail	Podpis osoby oprávněné
Název společnosti samostatného zprostředkovatele		

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

- Pokud klient uvede více jak jeden e-mail, považuje NN PS první z uvedených e-mailů za komunikační e-mail. Ostatní e-maily nebudou na smlouvě evidovány.
- 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“:

 - jakákoli osoba mající bydliště v USA;
 - jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
 - jakákoli osoba, která se identifikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
 - jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá platby nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činnosti týkající se cenných papírů (Securities Activities) v USA.

„Americká právnická osoba“:

 - jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
 - pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo
 - americké banky nebo makléře-obchodníka;
 - jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
 - jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se identifikuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
 - jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá platby nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.“
- Daňová identifikace: Daňovým rezidentstvím se rozumí daňová příslušnost k určitému státu z důvodu bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v daném státě. Penzijní společnost je povinna shromažďovat a spravovat daně (Specializovaný finanční úřad) oznamovat údaje o klientovi, jeho daňovém rezidentství a jeho smlouvě o doplňkovém penzijním spoření na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
- 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 právnická 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 uvedenou v písmenu a),
 - společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 - skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
- Vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob, který pomáhá blíže specifikovat bod a) výše uvedené definice, naleznete na www.nn.cz/pep.
- Pololetní frekvence placení je možná pouze u produktu penzijního připojištění.
- 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 znění pozdějších předpisů. Daňové optimum tedy dává Účastníkům nezávaznou 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 odstranění určené/oprávněné osoby, 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.