

Žádost o vrácení státních příspěvků a dalších prostředků pro účastníky penzijního spoření s ukončenou smlouvou v období od 1. ledna 2024 do 31. 7. 2026, kteří neměli nárok na státní příspěvky nebo výplatu prostředků.


Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

Datum přiznání starobního důchodu:

Dle novely zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném od 1. 8. 2026, žádám o výplatu státních příspěvků a v případě ukončení smlouvy bez nároku na dávku také o vrácení finančních prostředků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění.

Smlouva byla uzavřena 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 ¹⁾		Jméno ¹⁾		Titul	Státní občanství ¹⁾	Pohlaví ¹⁾ ☐ M ☐ Ž
	Rodné číslo ¹⁾ (přidělené v ČR) / Č. pojištěnce		Datum narození		Místo narození (město a země)		
	Průkaz totožnosti ☐ OP ☐ Pas Jiný:		Číslo průkazu totožnosti		Vydáný kým	Platný do	
	Místo trvalého pobytu ¹⁾ (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)			
	Prohlášení účastníka – daňový rezident²⁾ ☐ Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. mám povinnost přiznávat daně jinde než v ČR). ☐ Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem USA. ☐ Prohlašuji, že jsem držitelem zelené karty, příp. že mě při jednání s NN zastupuje osoba, která je investičním poradcem či správcem investic se sídlem v USA nebo je zástupcem takové společnosti. V případě kladné odpovědi prosím vyplňte zemi daňové rezidence a daňové identifikační číslo přidělené státem daňového rezidentství. Země daňové rezidence Daňové identifikační číslo						
Upozornění: Pokud máte trvalé bydliště mimo ČR a současně jste plátcem daně z příjmů pouze v ČR (tzn. políčko zůstane nezaškrtnuté), je nutné doložit potvrzení o přechodném pobytu v ČR, případně daňový domicil.							

¹⁾ Pokud dojde ke změně údajů v označené kolonce, 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). V případě změny pohlaví či rodného čísla je třeba rovněž doložit rozhodnutí soudu, které tuto změnu osvědčuje. Změnu těchto údajů nelze provést v případě žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky, jelikož tato změna znemožňuje identifikaci účastníka.

²⁾ 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 správci daně (Specializovaný finanční úřad) oznamovat údaje o klientovi, jeho daňovém rezidentství a jeho penzijní smlouvě na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Informace o FATCA a standardech NN k obchodování s americkými osobami najdete na webových stránkách www.nn.cz/fatca.

Část A

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

- ☐ příjem ze zaměstnání ☐ příjem z podnikání uvedte 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 osobou³⁾ ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? ☐ ANO ☐ NE

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

Část B vyplňte vždy, pokud máte jiný zdroj příjmů než zaměstnání anebo bylo na některou z otázek v části A odpovězeno ANO

Uvedte zdroj svého majetku, příp. i dluhu (i více možností současně):

- ☐ závislá činnost (zaměstnání) ☐ podnikání ☐ dědictví ☐ vlastnictví nemovitosti (nájem/hypoteční úvěr) ☐ licenční poplatky
☐ kapitálový majetek ☐ podíl/vlastnictví obchodní společnosti
☐ jiný majetek, případně dluh – upřesněte:

Uvedte 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

³⁾ Aktuální definice politicky exponované osoby je uvedena na webových stránkách www.nn.cz/politicky-exponovana-osoba.

Secke slouží k upřesnění, kam zasílat finanční prostředky (lze zvolit pouze jednu možnost).

- ☐ Finanční prostředky žádám zaslat bankovním převodem na účet, u kterého jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem.
 Číslo účtu - Kód banky Variabilní symbol
 Specifický symbol
☐ Finanční prostředky žádám zaslat na zahraniční účet, u kterého jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem a který umožňuje přijímání plateb v Kč.
 NN Penzijní společnost odesílá platby v české měně.
 Číslo účtu - Kód banky Variabilní symbol
 Specifický symbol
 SWIFT kód IBAN
 Název a adresa Banky (včetně země), ve které je účet veden.
☐ Finanční prostředky žádám zaslat na výše uvedenou kontaktní adresu; není-li uvedena, pak na výše uvedenou adresu trvalého pobytu v ČR.

 Výplata prostředků na adresu účastníka bude snížena o poplatek dle aktuálního ceníku České pošty. Způsob a lhůta výplaty
 Žadatel bere na vědomí, že výplata vrácených prostředků je obvykle provedena ve lhůtě přibližně 3 až 6 měsíců od doručení žádosti do sídla společnosti. Tato lhůta vyplývá ze zákonem stanovených postupů.

NN PS provádí platby v české měně, a to včetně výplaty dávek. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá rizika spojená s měnovou konverzí nese výhradně účastník.

Není-li konkrétní způsob výplaty na formuláři vůbec vybrán a/nebo jsou-li informace o výplatě na bankovní účet neúplné, nečitelné či zjevně chybné, vyplatí NN PS dávku poštovní poukázkou na kontaktní adresu účastníka uvedenou výše a není-li uvedena, pak na výše uvedenou adresu trvalého pobytu v ČR.

Prohlášení

Prohlášení identifikované osoby: Fotokopie průkazu totožnosti a údaje v ní obsažené budeme zpracovávat 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. Přiložením fotokopie průkazu totožnosti dáváte souhlas s jejím zpracováním a potvrzujete, že jste se seznámil/a s obsahem tohoto Poučení.

Poučení

V odůvodněných případech je NN PS oprávněna požadovat vaši identifikaci ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Byla-li tato žádost o výplatu dávky doručena do sídla NN PS po 11. hodině předmětného dne, považuje se za den doručení až pracovní den bezprostředně následující. Podpis účastníka 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.

Datum a podpis

V

Dne

Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce⁴⁾☐ zákonný zástupce☐ zmocněnec☐ opatrovník

Příjmení a jméno zástupce účastníka

⁴⁾ 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.

Zástupce NN PS

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

Jméno a příjmení osoby oprávněné

Identifikační číslo osoby oprávněné

IČO osoby oprávněné/zaměstnav.

Telefon

E-mail

+

Název společnosti samostatného zprostředkovatele

Podpis zástupce NN PS

Ověření podpisu / totožnosti

Místo pro úřední ověření podpisu účastníka / ověření totožnosti účastníka oprávněným zástupcem NN Penzijní společnosti

(Podpis účastníka musí být úředně ověřen)