

Kontrola účastníka

-
- penzijního připojištění
-
-
- doplňkového penzijního spoření

ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vnitřních předpisů NN Penzijní společnosti, a.s.

Číslo smlouvy

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 níže specifikovaným účastníkem.

Příjmení	Jméno	Titul	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojistěnce	Datum narození	Místo narození (město a země)		
Průkaz totožnosti <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Jiný:	Číslo průkazu totožnosti	Vydaný kým	Platný do	
Adresa trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU	PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
Kontaktní adresa (vyplňuje se, jen pokud se liší od trvalé adresy)	PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
Souhlas s elektronickou komunikací				
Telefon	E-mail (uvedte pouze jeden e-mail) ¹			
<p>Pokud jsem uvedl/a svůj e-mail, kontaktní adresu nebo telefonní číslo (dále také „kontakty“), souhlasím s tím, aby se mnou společnost 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 zasílány v listinné podobě. I přes udělení souhlasu 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 potvrzovat změny všech těchto mých smluv.</p>				
Jste daňovým rezidentem USA? ²	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě záporná .		
Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba? ³	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne			
Jste daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. máte povinnost přiznávat daně jinde než v ČR)? ⁴	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne			
Pokud ano, uveďte níže daňovou identifikaci ⁵ :				
Země daňové rezidence	<input type="text"/>	Daňové identifikační číslo	<input type="text"/>	

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 terorismu?⁵ 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

Údaje o zdroji peněžních prostředků předmětné transakce (i více možností současně)

ze dne ve výši měna

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

jiné – uveďte:

Uveďte účel zaslání platby na smlouvu

Pokud platba nebyla uhrazena z účtu, jehož jste vlastníkem, uveďte celé jméno a vztah k majiteli účtu

Datum a podpis

V

Dne

Podpis účastníka

VYSVĚTLIVKY

- ¹ Pokud klient uvede více e-mail, považuje NN PS první z uvedených e-mailů za komunikační e-mail. Ostatní e-maily nebudou na smlouvě evidovány.
- ² 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.
- ³ 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 jakéhokoliv 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 pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činnosti týkající se cenných papírů (Securities Activities) v USA.
- „Americká právnická osoba“:
- jakákoli právnická osoba jakéhokoliv 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 jakéhokoliv druhu, která se identifikuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoliv jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
 - jakákoli právnická osoba jakéhokoliv druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činnosti týkající se cenných papírů (Securities Activities) v USA.“
- ⁴ 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 spravci 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.
- ⁵ 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 uvedené v písmenu a),
 - společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné 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 povinné 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.

Poučení o ochraně osobních údajů – NN Penzijní společnost, a.s.

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“). Toto Poučení je určeno pro následující subjekty údajů: zákonný zástupce účastníka, zplnomocněný zástupce účastníka, určená/oprávněná osoba, zákonný zástupce určené/oprávněné osoby, zplnomocněný zástupce určené/oprávněné osoby, dědic, zákonný zástupce dědice, zplnomocněný zástupce dědice (dále jen jako „subjekt údajů“)

Totožnost správce: NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, e-mail: dotazy@nn.cz, telefon Klientské linky: 244 090 800.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mail: dpo@nn.cz.

Zdroj osobních údajů: Zpracovávají osobní údaje subjektu údajů byly správcí poskytnuty subjektem údajů v souvislosti s plněním smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem. Správce dále zpracovává údaje dostupné z veřejně přístupných zdrojů (viz např. obchodní nebo insolvenční rejstřík) či získané na základě zvláštního právního předpisu od třetích stran (viz například informační povinnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření).

Účely zpracování osobních údajů:

1) Zpracování osobních údajů je nevyhnutné k výkonu činnosti doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění se státním příspěvkem správcem – zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Informace o oprávněných zájmech správce: Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k výkonu doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění se státním příspěvkem ze strany správce v rámci smluvního vztahu založeného na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem s účastníkem, bez kterých bychom nebyli schopni smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem spravovat a/nebo vyplácet výplatu dávky.

Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje do doby uplynutí jedenácti let po skončení smluvního vztahu.

2) Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsme povinni zpracovávat mimo jiné i pro účely plnění právních povinností, které stanoví zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění, tedy zejména pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vytváření podmínek pro odhalování takového jednání, k provedení identifikace a kontroly klienta ve smyslu uvedeného zákona.

Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje do doby uplynutí jedenácti let po skončení smluvního vztahu.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: Správce, členové obchodní skupiny NN Group N. V., osoby zprostředkovávající a vykonávající pro členy obchodní skupiny NN Group N. V. obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů: Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány, právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů, právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.