

# Žádost o výplatu dávky určené/oprávněné osobě nebo dědici


 Číslo smlouvy (= variabilní symbol) 

 Smlouva o  doplňkovém penzijním spoření  
 penzijním připojištění se státním příspěvkem

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.

Zemřelý účastník	<b>Osobní údaje zemřelého (tato část je povinná)</b>			
	Příjmení	Jméno	Titul	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Č. pojištění
	Místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU		PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)

Podklady	<input type="checkbox"/> <b>Výplata dávky určené/oprávněné osobě</b> – spolu s touto žádostí <b>doručte ověřenou kopii úmrtního listu.</b> <input type="checkbox"/> <b>Výplata dávky dědici</b> – spolu s touto žádostí <b>doručte příslušné rozhodnutí soudu o ukončení dědického řízení o pozůstalosti po účastníkově.</b>
	Pokud účastník doplňkového penzijního spoření zemřel a NN PS jsou předloženy podklady uvedené výše, NN PS na základě této žádosti posoudí, zda žadateli (určené/oprávněné osobě nebo dědici) vznikl nárok na dávku ve formě jednorázového vyrovnání nebo jen na výplatu dávky ve formě odbytného. Pro posouzení nároku na jednorázové vyrovnání je mimo jiné rozhodující, zda zemřelý účastník pobíral invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně z důchodového pojištění – v takovém případě je nutné k žádosti přiložit doklady tuto skutečnost prokazující.

Pozůstalostní penze: doba výplaty	<b>Vyplňte pouze v případě výplaty dávky oprávněné osobě ze smlouvy penzijního připojištění se státním příspěvkem</b> Pozůstalostní penzi žádám vyplatit po dobu <input type="text"/> měsíců (minimálně možná doba výplaty jsou 3 kalendářní měsíce). Minimální měsíční splátka je 500 Kč.
	Pokud oprávněná osoba neurčí dobu, po kterou má být pozůstalostní penze vyplácena, vyplatí NN Penzijní společnost dávku v minimální možné době výplaty 3 kalendářních měsíců.
	V případě, že tuto část vyplní určená osoby ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, nebudou tyto údaje vstupovat do rozhodnutí o přiznání dávky a určené osobě bude vyplacena dávka, na kterou má nárok dle smluvních podmínek.

Určená/oprávněná osoba nebo dědic	<b>Osobní údaje určené/oprávněné osoby nebo dědice</b>				
	Příjmení	Jméno	Titul	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Č. pojištění	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	
	Místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU	PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
	Kontaktní adresa (vyplňte se, jen pokud se liší od trvalé adresy)	PSČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
	Telefon +	E-mail			

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

**Prohlášení žadatele - politicky exponovaná osoba<sup>1)</sup>**
 Prohlašuji, že jsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

**Prohlášení žadatele - daňový rezident<sup>2)</sup>**
 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.

**Vyplňte tuto identifikaci v případě, že o výplatu dávky žádá zástupce určené/oprávněné osoby nebo dědice****Uveďte vztah vůči určené/oprávněné osobě nebo dědici:**

- Zákonný zástupce (rodný list nezletilého)  
 zmocněnec (na základě plné moci)  
 opatrovník

Příjmení		Jméno		Titul	Státní občanství	Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž
Rodné číslo (přidělené v ČR) / Č. 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
Místo 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)		
Telefon +		E-mail				

**Máte trvalé bydliště / kontaktní adresu / občanství v jedné z vyjmenovaných zemí? (viz [www.nn.cz/srz](http://www.nn.cz/srz))**  ANO  NE

**Prohlášení žadatele - politicky exponovaná osoba<sup>1)</sup>**

- Prohlašuji, že jsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

**Prohlášení žadatele – daňový rezident<sup>2)</sup>**

- 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 rezidenství.

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.

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

- Finanční prostředky žádám zaslat poštovní poukázkou na výše uvedenou kontaktní adresu žadatele; není-li uvedena pak na výše uvedenou adresu trvalého pobytu v ČR  
 Finanční prostředky žádám zaslat bankovním převodem na účet

Číslo účtu  -  Kód banky

Variabilní symbol  Specifický symbol  Konstantní symbol

- Při platbě na zahraniční účet je nutno dále uvést

SWIFT kód  IBAN

Název a adresa Banky (včetně země), ve které je účet veden

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

**Elektronická komunikace a servis:** 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, nové 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 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 potvrzovat změny všech těchto mých smluv.

**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. Příložením fotokopie průkazu totožnosti dáváte souhlas s jejím zpracováním a potvrzujete, že jste se seznámil/a s obsahem tohoto Poučení.

Byla-li tato žádost o výplatu dávky žadateli (určené/oprávněné osobě / dědici) doručena do sídla NN PS po 11. hodině předmětného dne, považuje se za den doručení až pracovní den bezprostředně následující. 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.

Jestliže vyplácená dávka přesáhne výši 1000 EUR (nebo ekvivalent v CZK), je nutné provést před výplatou dávky identifikaci žadatele (určené/oprávněné osoby/dědice) dle zákona č. 253/2008 Sb. Bez řádné identifikace nebude dávka vyplacena. Identifikaci Vaší osoby může provést osoba oprávněná jednat jménem NN PS (poradce), notář, krajský nebo obecní úřad.

Datum a podpis

Podpisem tohoto formuláře žadatel o výplatu dávky prohlašuje, že četl uvedená poučení ve formuláři, rozumí jim a je si vědom důsledků z nich vyplývajících.

V

Dne

*Sluníčko*

Podpis žadatele o výplatu

Zástupce NN PS

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/zaměstnav.

Telefon

E-mail

+

Název společnosti samostatného zprostředkovatele

Podpis zástupce NN PS

Ověření podpisu / totožnosti

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

(Podpis žadatele musí být úředně ověřen.)

## Vysvětlivky:

- 1) Aktuální definice politicky exponované osoby je uvedena na webových stránkách [www.nn.cz/politicky-exponovana-osoba](http://www.nn.cz/politicky-exponovana-osoba).
- 2) Daňovým rezidentstvím se rozumí daňová příslušnost k určitému státu z důvodu bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v daném státě. Pojišťovna je povinna shromažďovat a správci daně (Specializovaný finanční úřad) oznamovat údaje o klientovi, jeho daňovém rezidentství a jeho pojistné 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](http://www.nn.cz/fatca).