



Žádost o změnu smlouvy Doplnkového penzijního spoření — DPS (produktu sjednávaného od roku 2013)

Poznámka: Pro změnu smluv sjednaných do 31. 12. 2012, jejichž čísla začínají číslicemi 00, je třeba použít formulář „Žádost o změnu smlouvy Penzijního připojištění“.

Číslo smlouvy (= variabilní symbol) **0299999999**

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 specifikovaným níže.

Změnily se od poslední Vaše požadavky či potřeby ve vztahu k Vaší smlouvě DPS?

Pokud ano, doporučujeme obrátit se na náš klientský portál mojenn.cz nebo kontaktovat svého poradce. Před změnou je totiž v takovém případě třeba **vyplnit penzijní dotazník**, který pomůže se správným nastavením smlouvy. Dotazník je k dispozici pouze v elektronické podobě (z důvodu správného vyhodnocení) na klientském portálu mojenn.cz, případně se můžete obrátit také na svého poradce.

Co je penzijní dotazník?

- Zjišťuje **cíle, požadavky a potřeby** účastníka ve vztahu k DPS.
- Jeho účelem je **posoudit znalosti, zkušenosti** klienta a **vztah k investičnímu riziku**.
- Výsledkem jeho vyplnění je určení **rizikového profilu** a doporučení vhodné **strategie spoření**.
- Jeho vyplnění je automaticky **vyžadováno při změně výše vlastního příspěvku a při změně strategie** spoření nebo pokud se změnila požadavky a potřeby účastníka.
- Vyplnění je **doporučováno** pro správné rozhodnutí o nastavení smlouvy.

Pokud dojde ke změně údajů v označené kolonce¹⁾, jsme povinni znovu ověřit vaši totožnost. Ověření je možné 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.

Příjmení ¹⁾ Sluníčko	Jméno ¹⁾ Jan	Titul MUDr.	Státní občanství ¹⁾ ČR	Pohlaví ¹⁾ ☒ M ☐ Ž
Rodné číslo ¹⁾ (přidělené v ČR) / Č. pojištěnce 9 2 0 1 0 1 0 0 0 1	Datum narození 0 1 0 1 1 9 9 2	Místo narození (město a země) Kolín, Česká republika		
Průkaz totožnosti ☒ OP ☐ Pas Jiný:	Číslo průkazu totožnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Vydáný kým Městský úřad Mladá Boleslav	Platný do 0 2 0 2 2 0 3 0	
Místo trvalého pobytu ¹⁾ (ulice a číslo popisné) Ulice 123	PSČ 2 9 3 0 1	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR) Mladá Boleslav		
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.

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

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

- ☒ příjem ze zaměstnání ☐ příjem z podnikání – uveďte IČO: ☐ dědictví
☐ veřejná funkce ☐ příjem z nájmu ☐ příjem z licenčních poplatků
☐ příjem z kapitálového majetku ☐ výnosy z prodeje obchodní společnosti ☐ jiné – uveďte:
 Jsem: ☐ v důchodu ☐ student/studentka ☐ nezaměstnaný/nezaměstnaná ☐ v domácnosti nebo na mateřské/rodičovské dovolené

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 mimo ČR, a to v některé ze zemí uvedených na www.nn.cz/srz? ☐ ANO ☒ NE

Část B – vyplňte vždy, pokud máte jiný zdroj příjmů než zaměstnání (příp. jste důchodce, student, nezaměstnaný nebo v domácnosti) anebo bylo na některou z otázek v části A odpovězeno ANO.

Uveďte 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:

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

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

! Pokud chcete níže požádat o změnu výše svého příspěvku nebo o změnu strategie spoření, je nutné nejprve odpovědět na tuto otázku. Bez uvedení odpovědi nebude možné žádost formou tohoto formuláře přijmout.

Změnily se Vaše požadavky či potřeby ve vztahu k DPS od jeho sjednání nebo od posledního vyplnění penzijního (investičního) dotazníku?

- | | |
|--|--|
| ☒ Ne | V tomto případě je možné použít tento formulář a pokračovat. |
| ☐ Ano | V tomto případě nelze akceptovat žádost o změnu výše příspěvku účastníka ani změnu strategie spoření na tomto formuláři. Pro tyto změny použijte prosím klientský portál mojenn.cz , kde naleznete i penzijní dotazník. |
| ☐ Nevím, nejsem si jist/-a, nerozumím | |

☐ Zaškrtněte pole, pokud žádáte o změnu strategie spoření

! Pro zadání změny potřebujeme odpověď na předchozí otázku v oddíle „Požadavky a potřeby“. Bez ní nelze žádost o změnu strategie spoření zpracovat.

ZMĚNA ROZLOŽENÍ

a) nových příspěvků
(připsaných na smlouvu po doručení žádosti o změnu)

- 1) Povinný konzervativní fond
- 2) Vyvážený účastnický fond
- 3) Růstový účastnický fond

1) %
 2) %
 3) %

} = 100 %

b) již naspořených prostředků
(připsaných na smlouvu před doručení žádosti o změnu)

1) %
 2) %
 3) %

} = 100 %

c) prostředků určených k výplatě
(pokud NN PS potvrdila přiznání dávky)

1) %
 2) %
 3) %

} = 100 %

Informace o způsobu investování, investičních cílech, výkonnosti, nákladech a rizikosti jednotlivých účastnických fondů jsou uvedeny v Klíčových informacích a Statutech těchto fondů.

Krátká charakteristika nabízených fondů

- 1) **Povinný konzervativní fond:** Typickou investicí jsou české státní dluhopisy, vklady v bankách a jiné konzervativní nástroje peněžního trhu. Fond je doporučován klientům s konzervativním rizikovým profilem nebo klientům s kratším investičním horizontem 5 a méně let, příp. klientům s nejištěným rizikovým profilem.
- 2) **Vyvážený účastnický fond:** Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 % a je tvořena primárně indexovými nízkonákladovými fondy (ETF). Fond je doporučován klientům s vyváženým rizikovým profilem.
- 3) **Růstový účastnický fond:** Fond investuje zejména do akcií, které mohou tvořit až 100 % portfolia. Využívá primárně indexové nízkonákladové fondy (ETF) a akcie vybraných společností. Fond je doporučován klientům s dynamickým rizikovým profilem.

Charakteristika rizikových profilů

Konzervativní profil: Upřednostňuje ochranu kapitálu před výší výnosu. Ochota podstoupit jen velmi mírné kolísání svých investovaných finančních prostředků odpovídá očekávání nižších výnosů, které by jen lehce převyšovaly výnosy depozitních produktů.

Vyvážený profil: Uvědomuje si, že investice s sebou nese riziko nejistoty budoucích výnosů. Očekává výnos na střední úrovni a je ochoten podstoupit i tomu odpovídající míru rizika.

Dynamický profil: Je zcela orientován na výnos. Plně si uvědomuje poměrně vysokou míru rizika, kterou akceptuje. Pokles hodnoty investic na kapitálovém trhu vnímá jako příležitost pro nové investice nebo navýšení objemu stávajících investic.

NN PS upozorňuje, že je nutné zvolit fond, který odpovídá rizikovému profilu účastníka. Pro bližší informace a získání doporučení vhodné strategie spoření je vhodnější změnu realizovat přes klientský portál mojenn.cz.

 Pro zadání změny potřebujeme odpověď na předchozí otázku v oddíle „**Požadavky a potřeby**“. Bez ní nebude žádost o změnu výše příspěvků Účastníka zpracována.

☒ **Změna měsíčního příspěvku Účastníka**

 Měsíční příspěvek je třeba uvést i v případě jiné než měsíční frekvence placení. Např. příspěvek 12 000 Kč ročně znamená měsíční příspěvek 1 000 Kč.

Změna výše měsíčního 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 nárokován státní příspěvek, pokud je měsíční příspěvek Účastníka minimálně 500 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 ☐ ročně

Služba daňové optimum

☐ 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.)

 Daňové optimum je služba NN PS určená Účastníkům, kteří mají zájem jednoduchým způsobem čerpat daňové výhody související s penzijními produkty.

Sjedná-li si Účastník na základě této žádosti o změnu službu daňové optimum, potvrzuje podpisem této žádosti, že se seznámil s podmínkami této služby, jak jsou specifikovány níže.

Podmínky služby daňové optimum: 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 snižené 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 zněních pozdějších předpisů.

Daňové optimum tedy dává Účastníkům nezávaznou možnost uhradit v prosinci mimořádný příspěvek Účastníka (do výše popsané shora) na využití maximálního daňového odpočtu. Daňové optimum automaticky započítá mimořádný příspěvek Účastníka do měsíce prosince 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.

Změna výše příspěvku nabývá účinnosti nejdříve 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 doručení žádosti. Sjednání či zrušení služby daňové optimum nabývá účinnosti v den doručení žádosti. NN PS potvrdí účastníkovi akceptaci této žádosti doručením potvrzení o provedené změně.

Stanovení určených osob v této části kompletně nahrazuje osoby dosud uvedené ve smlouvě. Uved'te proto všechny určené osoby (pokud má některá osoba zůstat, je třeba ji uvést znovu se správným procentním podílem).

Součet podílů v % musí být roven 100 %.

1. určená osoba

Příjmení Sluníčková	Jméno Viktorie	Rodné číslo 9 4 6 0 0 9 1 2 3 4	Datum narození 0 9 1 0 1 9 9 4	Podíl (%) 1 0 0
Adresa pobytu (nepovinné): Ulice, číslo popisné		PSČ	Obec	Stát

2. určená osoba

Příjmení	Jméno	Rodné číslo	Datum narození	Podíl (%)
Adresa pobytu (nepovinné): Ulice, číslo popisné		PSČ	Obec	Stát

3. určená osoba

Příjmení	Jméno	Rodné číslo	Datum narození	Podíl (%)
Adresa pobytu (nepovinné): Ulice, číslo popisné		PSČ	Obec	Stát

4. určená osoba

Příjmení	Jméno	Rodné číslo	Datum narození	Podíl (%)
Adresa pobytu (nepovinné): Ulice, číslo popisné		PSČ	Obec	Stát

5. určená osoba

Příjmení	Jméno	Rodné číslo	Datum narození	Podíl (%)
Adresa pobytu (nepovinné): Ulice, číslo popisné		PSČ	Obec	Stát

Informace ke změně určených osob

1. Určenou osobou se rozumí fyzická osoba stanovená Účastníkem ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, 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 osob; pokud není určená osoba určena a pokud vznikl nárok, stává se tento nárok předmětem dědictví.
 2. Účastník u určené osoby uvede její jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo. Dále adresu pobytu, pokud je mu známa. Účastník zároveň svým podpisem potvrzuje, že pokud určil fyzickou osobu jako určenou osobu, informoval ji o předání a zpracování jejích osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou. Zásady zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách NN PS <https://www.nn.cz/ochrana-osobnich-udaju/>.
 3. Je-li uvedeno více určených osob, pak součet jejich procentuálních podílů musí být roven 100 %. Podíly u osob musí být uvedeny v celých číslech. Pokud podíly u jednotlivých osob nejsou určeny, má každá z nich právo na stejný podíl.
 4. Pro odstranění všech určených osob využijte část „Jiné změny a sdělení“.
- V tomto případě prosím výslovně uveďte, že na smlouvě nemá být vedena žádná určená osoba.

Změna určených osob 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 o změnu určených osob musí být v případě písemné podávané žádosti úředně ověřen; úředně ověřit podpis lze u notáře, na obecním úřadě, na místech veřejné správy označených jako Czech POINT, popř. osobou oprávněnou k ověření za NN PS. V případě podání přes ePodatelnu s ověřením přes Bank ID není ověření nutné.

Do této části formuláře lze uvést jiné změny smlouvy, které Účastník požaduje, např. žádost o odstranění všech určených osob bez náhrady, apod.

Poučení: Potřebujete zadat nebo změnit telefonní číslo či e-mail pro vaši autorizaci? Stačí v tomto formuláři vyplnit identifikační údaje účastníka a zároveň provést ověření totožnosti prostřednictvím zástupce nebo zaměstnance NN, notáře, na Czech POINTu, nebo pomocí Bank ID (například v naší [ePodatelně](#)).

Autorizační telefon**Autorizační e-mail**

Prohlášení účastníka: 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, 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 kontakty. 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. Výjimkou mohou být případy, kdy tento způsob shledá společnost skupiny NN v daném případě za účelný nebo když o zaslání požádám. 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.

* Tento souhlas není souhlasem se zpracováním osobních údajů podle GDPR. Zásady zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách: <https://www.nn.cz/ochrana-osobnich-udaju/>.

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.



Pokud by se kdykoli v průběhu trvání smlouvy změnila Vaše požadavky či potřeby ve vztahu k Vámi sjednanému DPS, využijte klientský portál mojenn.cz nebo kontaktujte svého poradce.

Podpisem tohoto změnového formuláře Účastník prohlašuje, že četl poučení ve formuláři uvedená, rozumí jim a je si vědom důsledků z nich vyplývajících.

V

Mladé Boleslavi

Dne

0 5 0 5 2 0 2 6

Sluníčko

Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce⁴⁾☐ zmocněnec☐ opatrovník

Příjmení a jméno zástupce účastníka

⁴⁾ Je-li účastník zastoupen, pak je nutné předložit také vyplněný formulář „**Doplnění identifikace**“ s uvedením kompletních identifikačních údajů zástupce. Zmocněnec dále doloží zmocnění k zastoupení, opatrovník Usnesení o ustanovení opatrovníkem. Nebudou-li požadované podklady dodány, změnu nelze provést.

Zástupce NN PS

Při podání žádosti prostřednictvím zástupce NN PS ověřila osoba oprávněná uzavřít smlouvu za NN PS 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 k žádosti.

Jméno a příjmení osoby oprávněné

Identifikační číslo osoby oprávněné

IČO osoby oprávněné/zaměstnav.

Telefon (včetně předvolby)

E-mail

Název společnosti samostatného zprostředkovatele

Podpis zástupce NN PS

Ověření podpisu / totožnosti

Místo pro úřední ověření podpisu účastníka nebo ověření jeho totožnosti osobou oprávněnou k ověření za NN PS:

Ověření je nutné v případě změny určených osob a při změně vyznačených osobních identifikačních údajů účastníka.