



Číslo pojistné smlouvy

 Určeno pro razítko
podatelny

 Určeno pro elektronické
zpracování

Žádost pojistníka o mimořádný výběr podílových jednotek

Pojistitel: NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizační složka společnosti: NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 (dále jen „pojišťovna“)

Pojistník	Vždy se vyplní aktuální údaje o pojistníkovi, tj. v případě jejich změny údaje po změně. Je-li kterýkoliv z těchto údajů uveden v nové, aktualizované podobě, považuje se tato skutečnost za žádost o změnu těchto údajů.					
	Příjmení / Obchodní název společnosti ¹		Jméno ¹	Titul	Pohlaví ¹ <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž	Telefon
	Rodné číslo / IČO ¹	Místo narození (město a země)	Státní občanství	E-mail		
	Průkaz totožnosti <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas jiný:	Číslo průkazu	Ydáný kým	Platný do		
	Místo trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Sídlo společnosti		PSC	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
	Kontaktní adresa (ulice a číslo popisné)		PSC	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)		
	Povolání (činnost, profese, pozice)		Odvětví/Obor			

 Jste daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. máte povinnost přiznávat daně jinde než v ČR)? Ano Ne.

 Pokud je označená odpověď ANO, vyplňte Daňovou identifikaci (viz konec formuláře). Pokud není označena žádná nabízená varianta odpovědi, má se za to, že odpověď pojistníka je **záporná**.

 Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba? Ano Ne.

Je-li pojistníkem právnická osoba, je nutné předložit také vyplněný formulář „Doplnění identifikace“ s uvedením identifikačních údajů osob oprávněných jednat za danou právnickou osobu.

Mimořádný výběr podílových jednotek (tzv. částečný odkup) lze provést jen v případě, že je ve vztahu k dané pojistné smlouvě evidováno ve finančních fondech dostatečné množství podílových jednotek převyšující hodnotu požadovaného výběru a současně je dodržena minimální a popř. i maximální výše mimořádného výběru stanovená pojišťovnou dle typu produktu. S výjimkou produktu Rodina a Smart Senior pojišťovna doporučuje výběr max. ve výši 90% podílových jednotek, v opačném případě se pojistník vystavuje riziku zániku pojištění pro nedostatek podílových jednotek na úhradu rizikového pojistného a poplatků. Pojišťovna je oprávněna v souladu s platným sazebníkem/ přehledem poplatků k danému produktu odečíst z hodnoty mimořádného výběru poplatky za mimořádný výběr podílových jednotek.

Minimální výše mimořádných výběrů: 3 000 Kč pro produkty typů U140, T150, T250, B150, B250, B350, B450, B550, T210, U540, B2J0, U510, Rodina (3260, KR1C), Smart Senior (RZ3C) a NN Smart či ZFP Život+ (UM1C, UM2C, UM3C, UM4C, UM5C, UM6C, UM7C, UZ1C, UZ2C, UZ3C, UZ4C), 2 500 Kč pro produkty typu E150 a 10 000 Kč pro všechny ostatní typy produktů.

Výše hodnoty výběru	Určení výše hodnoty výběru a popř. finančních fondů pro výběr (lze vybrat jen 1 variantu):			
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> % z celkového počtu všech podílových jednotek	<input type="text"/> Kč	z fondu <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	ve výši odpovídající částce <input type="text"/> Kč ze všech podílových jednotek	<input type="text"/> Kč	z fondu <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	z podílových jednotek umístěných v následujících finančních fondech ve výši odpovídající následujícím částkám	<input type="text"/> Kč	z fondu <input type="text"/>	

Způsob výplaty prostředků mimořádného výběru	Není-li vybrán způsob výplaty, má se za to, že pojistník žádá zaslat částku na adresu trvalého pobytu pojistníka uvedenou výše v této žádosti.			
	<input type="checkbox"/>	na bankovní účet, u kterého jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem	kód banky	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	specifický symbol	variabilní symbol	konstantní symbol
	<input type="checkbox"/>	poštovní poukázkou na mou adresu trvalého pobytu uvedenou výše		
	<input type="checkbox"/>	na pojistnou smlouvu u NN Životní pojišťovny č. <input type="text"/>	a to jako – běžné pojistné <input type="text"/> Kč	– mimořádné pojistné <input type="text"/> Kč
	<input type="checkbox"/>	na pojistnou smlouvu u NN Životní pojišťovny č. <input type="text"/>	a to jako – běžné pojistné <input type="text"/> Kč	– mimořádné pojistné <input type="text"/> Kč
	<input type="checkbox"/>	do Garantovaného fondu pro mimořádné pojistné (lze jen u produktů Smart Senior RZ3C a ZFP Život+ UM3C, UM4C)		
	<input type="checkbox"/>	do finančních fondů sjednaných v pojistné smlouvě pro opakované mimořádné pojistné		
	<input type="checkbox"/>	do NN fondů		
	<input type="checkbox"/>	Invest. Partners: <input type="text"/>	0,8,0,0	VS (číslo komisionářské smlouvy u NN IP) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	do následujících finančních fondů, tj. jako jednorázové mimořádné pojistné (součet musí být roven 100 %):			
	Fond obligací – FUN1 <input type="text"/> %	Smíšený fond II – FU10 <input type="text"/> %	Fond JUNIOR – JUNI ^{2,3,4} <input type="text"/> %	
	Fond krátkodobých dluhopisů – FUN4 <input type="text"/> %	Fond světových akcií II – FU11 ³ <input type="text"/> %	Garantovaný fond – FGAR <input type="text"/> %	
	Fond středoevropských akcií – FUN7 ³ <input type="text"/> %	Multifond – FU15 ^{3,4} <input type="text"/> %	<input type="text"/> <input type="text"/> %	
	Fond dividendové strategie – FUN8 ^{3,4} <input type="text"/> %	Fond světových trendů – FU21 ³ <input type="text"/> %		
	Smíšený fond Plus – FUN9 ^{3,4} <input type="text"/> %	Růstový fond – FU22 ^{3,4} <input type="text"/> %		

¹ Označené změny je nutno doložit kopii nového průkazu totožnosti, popř. u právnických osob originálem výpisu z obchodního rejstříku z data ne staršího 3 měsíců (přiložte k návrhu).

² U produktu NN Smart/ZFP Život+ je vyloučeno umisťovat běžné nebo mimořádné pojistné do fondu Fond JUNIOR.

³ U produktu Smart Senior RZ3C je vyloučeno umisťovat běžné nebo mimořádné pojistné do fondů: Fond středoevropských akcií, Fond dividendové strategie, Smíšený fond Plus, Fond světových akcií II, Multifond, Fond světových trendů, Růstový fond, Fond JUNIOR.

⁴ U produktů NN SMART/ZFP Život+ (UM5C, UM6C, UZ3C, UM7C, UZ4C) je vyloučeno převádět podílové jednotky a umisťovat běžné nebo mimořádné pojistné do těchto finančních fondů.

Daňové dopady

V důsledku legislativních změn pojistné smlouvy s možností mimořádných výběrů podílových jednotek již nedisponují daňovým zvýhodněním.

Podpisem této žádosti o mimořádný výběr podílových jednotek pojistník proto současně žádá o změnu pojistné smlouvy do daňově nezáhodněného režimu. Ten umožňuje mimořádné výběry podílových jednotek, ale pojistná smlouva již nebude splňovat podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro daňovou odečitatelnost životního pojištění a **pojistník je povinen dle uvedeného zákona dodat případně na pojistné smlouvě již v minulosti uplatněné daňové odpočty. Tato změna pojistné smlouvy nabývá účinnosti ke dni doručení žádosti do sídla pojišťovny.** Mimořádný výběr podílových jednotek bude uskutečněn až po takto provedené změně pojistné smlouvy.

Pokud pojistník před podpisem této žádosti již pojistnou smlouvou má sjednanu v daňově nezáhodněném režimu s možností mimořádných výběrů podílových jednotek, shora uvedená změna pojistné smlouvy se neuplatní, nicméně i v tomto případě je **pojistník povinen dle uvedeného zákona dodat případně na pojistné smlouvě již v minulosti uplatněné daňové odpočty.**

Důvody mimořádného výběru

Mimořádný výběr podílových jednotek (tzv. částečný odkup) může způsobit snížení pojistné částky a může mít negativní vliv na vývoj investiční složky pojištění. Z těchto důvodů by pojistník měl blíže specifikovat své potřeby a požadavky, resp. důvody požadovaného výběru. Zejména to platí u produktů U120, U140, US20, T210, US40 a B2JO, kde může dojít ke ztrátě bonusových jednotek.

- zvýšení ostatních finančních výdajů
- pokrytí snížení / ztráty příjmu
- pokrytí finančních závazků
- jiné (uved'te)

Upozornění

Pojišťovna v následujících případech vyžaduje, aby podpis osoby uplatňující nárok na pojistné plnění byl úředně ověřen (notář/obecní úřad/CzechPOINT):

– při výplatě částky vyšší než 500 000 Kč na bankovní účet (s výjimkou účtu k NN Investment Partners C.R., a.s.).

Pojišťovna je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a při výplatě pojistného plnění 25 000 Kč nebo více je povinna vykonat identifikaci a ověření identifikace osoby uplatňující nárok na pojistné plnění. Ověření identifikace osoby uplatňující nárok na pojistné plnění vykoná poradce na tomto formuláři, anebo se provede jiným způsobem, pokud je takový způsob zvláštním předpisem umožněn.

Doplnění identifikace

Část C

Jste daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. máte povinnost přiznávat daně jinde než v ČR)? Ano Ne

V návaznosti na Vaši odpověď k daňovému rezidentství se vyplňuje:

Daňová identifikace⁵ – uveďte zemi daňové rezidence

+ daňové identifikační číslo

Datum a podpis

Dne

Přikládám / Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti

Pokud neuvedete, že fotokopii průkazu totožnosti přikládáte, má se za to, že ji odmítáte poskytnout. V případě provedení změny, kde je nutno doložit kopii nového průkazu totožnosti, není možné poskytnutí průkazu totožnosti odmítnout.

zákonný zástupce

plná moc

opatrovník

Přijmení a jméno zástupce pojistníka

Podpis pojistníka / popřípadě jeho zástupce

Je-li pojistník zastoupen, pak je nutné předložit také vyplněný formulář „Doplnění identifikace“ s uvedením jeho kompletních identifikačních údajů.

Poradce

Přijmení a jméno osoby oprávněné jednat za pojišťovnu

Kontaktní telefon

E-mail

IČO poradce

Název společnosti poradce

Číslo poradce/IDMA

Poradce ověřil identifikační údaje a shodu podob identifikovaných osob dle předložených průkazů totožnosti.

Podpis poradce

Žádost je nutné doručit do sídla pojišťovny: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 (tj. doručením pojišťovně se rozumí výhradně doručení do sídla pojišťovny). Bude-li žádost neúplná nebo vykazovat vady, považuje se za doručenu až dnem doplnění veškerých chybějících údajů a odstranění všech vad. Žádost nabývá účinnosti nejbližší následující pracovní den po dni doručení pojišťovně.

Daňová identifikace

⁵ 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 spravovat 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.