

Žádost o změnu investiční části pojistné smlouvy

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 (odštěpný závod) 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“ nebo „NN“).

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.

Titul	Příjmení ¹⁾	Jméno	Titul (za jménem)
Rodné číslo ¹⁾	Datum narození	Místo narození (i stát není-li v ČR)	Státní příslušnost ¹⁾
Typ průkazu <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas	Číslo průkazu	Vydaný kým	Platný do
Trvalé bydliště ¹⁾ – ulice a číslo popisné		PSČ	Obec (i stát není-li v ČR)
Korespondenční adresa v ČR (nevyplňujte, pokud je shodná s adresou trvalého bydliště)			
Kontaktní telefon	E-mail		

¹⁾ Označené změny je nutno doložit kopií nového průkazu totožnosti, popř. může být kopie průkazu nahrazena ověřením od zástupce NN.

Alokační poměr je poměr, ve kterém se nově placené pojistné bude umísťovat do finančních fondů. V případě žádosti o změnu alokačního poměru nebo o převod mezi fondy na smlouvě, na které byla sjednána investiční asistence, bude tato investiční asistence automaticky odebrána. Za změnu alokačního poměru a převod jednotek je pojišťovna oprávněna si účtovat poplatek podle Obchodních podmínek pojišťovny. Bližší podrobnosti o finančních fondech naleznete v dokumentu „Sdělení klíčových informací“, který je k dispozici na webových stránkách pojišťovny.

<input type="checkbox"/> Změnit alokační poměr fondů (uveďte vždy označení fondu a %)	Nový poměr:								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </table>					%	%	%	%
%	%	%	%						
Součet fondů musí být vždy 100 %. Nový alokační poměr se použije na platby pojistného uhrazené po datu účinnosti změny alokačního poměru. Za změnu alokačního poměru je pojišťovna oprávněna účtovat si poplatek dle Obchodních podmínek v aktuálním znění.									
<input type="checkbox"/> Převést podílové jednotky mezi fondy v % nebo <input type="checkbox"/> Převést všechny stávající podílové jednotky ze všech fondů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Převést z fondů</td> <td style="width: 50%;">Investovat do fondů</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </table>	Převést z fondů	Investovat do fondů			%	%		
Převést z fondů	Investovat do fondů								
%	%								
Jiná změna investiční části pojištění:									
%	%								
%	%								

Součet fondů musí být vždy 100 % i za předpokladu, že se převádí pouze část prostředků za zdrojového fondu. Není možno ze stejného fondu převádět a současně do stejného fondu investovat. Za převod podílových jednotek je pojišťovna oprávněna účtovat si poplatek dle Obchodních podmínek v aktuálním znění.

Výběr podkladového finančního fondu a informace o investičním profilu klienta

DOPORUČENÍ: Před podáním této žádosti doporučujeme provést příslušný test (investiční dotazník), který určí Vaš investiční profil. Obráťte se v této věci na svého **pojišťovacího zprostředkovatele**. Případně je možné využít test na webových stránkách pojišťovny. Dovolujeme si Vás upozornit, že nevyžijete-li možnosti poskytnutí rady od našeho spolupracujícího zprostředkovatele pojištění (zástupce NN), není možné poskytnout řádné poradenství ani poskytnout kvalifikovanou radu dle příslušných právních předpisů. Dovolujeme si Vás upozornit, že cílem provedení investičního dotazníku a určení Vašeho investičního profilu je jednání ve Vašem nejlepším zájmu.

JE TŘEBA ZAŠKRTNOUT VŽDY JEDNU Z NABÍZENÝCH MOŽNOSTÍ (vždy povinné vyplnit).

Výsledek testu – určení investičního profilu: Můj investiční profil určený na základě testu vhodnosti (investičního dotazníku) je: Konzervativní Vyvážený Dynamický

Doporučujeme zkontrolovat, zda Vaše stávající fondy korespondují s výsledkem testu vhodnosti (investičního dotazníku) a Vaším investičním profilem. V opačném případě doporučujeme provést jejich výměnu. Zejména pokud jsou zvolené fondy rizikovější, než odpovídá zjištěnému profilu.

Nemám zájem o poskytnutí rady ohledně mého investičního profilu

Prohlášení pojistníka: Pokud jsem odmítl poskytnout informace nutné ke zjištění mého investičního profilu a využít možnosti poskytnutí rady prostřednictvím zástupce NN, jsem si vědom/a, že pojišťovnou mi nemůže být poskytnuta analýza očekávaných nákladů a přínosů této požadované změny a s tím spojené doporučení o vhodnosti nově zvolených investičních aktiv (finančních fondů) ani případná rada týkající se možnosti jiných úprav mého produktu životního pojištění.

Prohlášení pojistníka – politicky exponovaná osoba:

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 pojistníka – daňový rezident ²⁾

Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem jiného státu než ČR (tj. mám povinnost přiznávat daně jinde než v ČR).

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. Pojišťovna je povinna shromažďovat a správit 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.

Datum a podpis

V

Dne

Podpis pojistníka ³⁾

³⁾ Pojišťovna je oprávněna požadovat úřední ověření totožnosti pojistníka.

Jméno a příjmení zástupce NN	Název samostatného zprostředkovatele
IČO zástupce NN (dle registru ČNB)	ID zástupce NN (osobní ID)
Mobil zástupce NN	E-mail zástupce NN
Adresa podnikání zástupce NN (dle registru ČNB)	
Zástupce NN ověřil identifikační údaje a shodu podob výše uvedené identifikované osoby dle předloženého průkazu totožnosti.	

Podpis zástupce NN