PENZIJNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ POJIŠŤOVNY

OZNÁMENÍ VKLADU A DAŇOVÉ ÚLEVY

Vyhrazeno pouze pro potřeby PSČP

Klient

Příjmení: RÁKOSNÍČKOVÁ

Rodné číslo / Číslo pojištěnce: 7581632 69 — Č. pojištěnce vyplňuje pouze cizinec, bylo-li mu přiděleno.

Jméno: MILOSLAVA

Titul: ING

Číslo smlouvy: 1234567890

Místo narození: MĚLNÍK

Státní občanství: ČR

Mobilní telefon: +420602345432

Průkaz totožnosti: ☒ OP ☐ CP ☐ ŘP

Číslo dokladu: 1234569

Platnost do: 10.05.2025

Vydán kým: MĚÚ MĚLNÍK

Kontrola klienta dle zákona č. 253/2008 Sb.: Zdroje prostředků: ☒ Ze závislé/podnikatelské činnosti ☐ Jiné (definujte):

☒ Účelem a zamýšlenou povahou obchodu je akumulace prostředků

Vklad

Oznamuji Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., (dále jen „PSČP“) své rozhodnutí vložit mimořádný vklad ve výši: 75000 Kč

Daň. úlevy

Žádám o zaúčtování vlastních příspěvků klienta na zdaňovací období tak, aby došlo k maximálnímu využití daňové úlevy dle zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů.
(* Info na další straně formuláře.)

☐ **UPLATNĚNÍ NÁROKU NA DAŇOVOU ÚLEVU V MAXIMÁLNÍ VÝŠI ZA ROK** 201 nebo ☒ **DAŇOVÝ SERVIS** (Služba zajišťuje automatizaci maximálního daňového odpočtu.)

Změna

☒ **ZMĚNA MĚSÍČNÍHO PŘÍSPĚVKU**

Měním svůj měsíční příspěvek od 1. dne následujícího měsíce po doručení tohoto formuláře do sídla PSČP.

Můj měsíční příspěvek: 1500 Kč

(Není-li částka uvedena, zůstává výše měsíčního příspěvku beze změn. Minimální příspěvek Klienta pro získání státního příspěvku je 300 Kč.)

ZPROSTŘEDKOVATEL:

ŠIKOVNÝ FILIP

Ag.: 111 Č.: 3232 Kat.: 77

Tento formulář neslouží jako doklad o zaplacení vkladu!

Nedílnou součástí formuláře jsou prohlášení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů uvedené na další straně formuláře.

Datum podpisu: 03.06.2016

Vyhrazeno pouze pro potřeby České pojišťovny

Razítko a podpis zástupce PSČP nebo ČP na základě plné moci/zaměstnance ČP (zprostředkovatele)

Podpis klienta

090/122013

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Jsem si vědom(a) své povinnosti průběžně informovat Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., (dále jen „PSČP“) o změnách identifikačních údajů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. a tyto změny PSČP včas nahlásím. Prohlašuji, že Česká republika neuplatňuje vůči mé osobě mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 68/2006 Sb.) a že prostředky, ze kterých budou hrazeny příspěvky či jiné vklady na mou smlouvu, nepochází z trestné činnosti. Naspořené prostředky nepoužiji na financování terorismu ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.).

PROHLAŠUJI, ŽE NEJSEM POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU VE SMYSLU ZÁKONA č. 253/2008 Sb.

Minimální výše měsíčního příspěvku, který lze tímto dodatkem sjednat, je 100 Kč. Jsem si vědom(a), že změna příspěvku placeného prostřednictvím SIPO proběhne nejpozději do 2 měsíců od doručení tohoto formuláře do sídla PSČP.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient podpisem tohoto formuláře vyjadřuje souhlas s tím, aby Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. (PSČP), – dále jen „správce“ – shromažďoval a zpracovával osobní údaje týkající se jeho osoby obsažené v tomto formuláři, jakož i další údaje, které Klient správci sdělí, a to pro účely vedení jeho Smlouvy a vyřizování nároků s touto Smlouvou souvisejících (dále jen „Údaje“). Souhlasí s tím, že Údaje budou zpracovány přímo správcem a dále jím pověřenými zpracovateli. Souhlasí se zpracováním Údajů správcem za účelem nabízení obchodu a služeb a pro další marketingové účely a rovněž se zasíláním obchodních a marketingových sdělení elektronickými prostředky (telefon, SMS, e-mail aj.).

Dále souhlasí s předáváním Údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali pro nabízení obchodu a služeb a další marketingové účely těchto osob a souhlasí se zasíláním jejich obchodních a marketingových sdělení, a to i elektronickými prostředky. Taktéž udílí souhlas k poskytnutí Údajů a údajů ze svého majetkového účtu (například nastavení služeb a poplatků, výše sjednaného příspěvku, nastavení produktů, přehled transakcí a vývoj zhodnocení investice včetně výše investovaných peněžních prostředků) České pojišťovně a. s., IČ 45272956, a zprostředkovateli této Smlouvy, a to za účelem vyřizování nároků souvisejících se Smlouvou, přičemž všechny tyto údaje mohou být předávány i elektronickými prostředky.

Uvedené souhlasy uděluje Klient na dobu platnosti Smlouvy a dále na dobu nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu a na dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Dále tímto prohlašuje, že byl řádně informován o zpracování osobních údajů, že poskytování osobních údajů, na něž se tento souhlas vztahuje, je dobrovolné a že je seznámen s ostatními právy, která jsou stanovena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas uděluje dobrovolně a je si vědom, že jej může kdykoli odvolat formou oznámení doručeného správci.

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738, IČ 61858692, DIČ CZ699001273, telefon: +420 840 111 280, e-mail: pfcp@pfcp.cz, internet: www.pfcp.cz

---

* Od základu daně z příjmu fyzických osob lze odečíst příspěvky Klienta penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, které zaplatil na zdaňovací období. Částka, kterou lze odečíst, se vypočítává jako součet příspěvků zaplacených Klientem na zdaňovací období, snížený o 12 000 Kč. Maximálně lze tedy odečíst 12 000 Kč, a to v případě, že součet příspěvků Klienta na zdaňovací období je min. 24 000 Kč. Odpočet provádí zaměstnavatel při ročním zúčtování záloh na daň nebo jej provádí Klient při výpočtu daňového přiznání. Potvrzení pro uplatnění daňových úlev vystaví PSČP automaticky všem Klientům, kterým na tuto úlevu vznikl nárok. Daňový servis se sjednává na dobu neurčitou a v průběhu spoření jej lze bezplatně zrušit. Daňovou úlevu lze využít pouze pro daný rok.

090/122013