

Číslo návrhu smlouvy/
smlouvy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Smlouva

Zvolte jednu z možností:

- Životní pojištění
 Podílové fondy/programy pravidelného investování /obhospodařování majetku klienta
 Doplnkové penzijní spoření

uzavřená s: UNIQA investiční společností, a.s. / AXA životní pojišťovnou a.s. (člen skupiny UNIQA Insurance Group) / UNIQA penzijní společností, a.s., (dále jen „Společnost“)

Klient

Příjmení, jméno, titul/Obchodní firma

Rodné číslo/IČO

Místo narození

Telefon

Trvalý pobyt/Sídlo – Adresa

Kontaktní adresa

DIČ vyplňte pouze v případě pokud bylo klientovi přiděleno:

DIČ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kód státu, který DIČ vydal

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

K čestnému prohlášení Rozšířený profil klienta přiložte kopii dokladu totožnosti.

Část 1

Zjištěné riziko u klienta

- Klient je politicky exponovaná osoba
(je třeba vyplnit Čestné prohlášení – Politicky exponovaná osoba) Ne Ano
- Klient provádí obchod v hodnotě nad 15 000 EUR ročně Ne Ano
- Občanství, trvalý pobyt nebo země sídla klienta je v rizikových státech Ne Ano
- Občanství nebo země pobytu společníků právnické osoby je v rizikových státech Ne Ano
- Místo narození klienta je v rizikové zemi Ne Ano
- Vlastnická struktura je neprůhledná – klienti právnické osoby Ne Ano
- Klient je daňovým a/nebo pobytovým nerezidentem
(je třeba vyplnit Čestné prohlášení a souhlas s poskytováním údajů - Daňový a pobytový nerezident/
skupinová nebo individuální smlouva) Ne Ano
- Výběr produktu je vzhledem k deklarovanému účelu obchodního vztahu nelogický Ne Ano
- Sídlo nebo země původu obchodních partnerů je v rizikových státech Ne Ano
- Původ peněžních prostředků klienta je nejasný Ne Ano
- Existují skutečnosti vzbuzující podezření, že klient nejedná na svůj účet nebo zastírá,
že plní pokyny třetí osoby Ne Ano
- Obchod byl uskutečněn neobvyklým způsobem, zejména s ohledem na typ klienta,
předmět, výši a způsob vypořádání obchodu, účel zřízení účtu a předmět činnosti klienta Ne Ano

V případě výskytu jednoho, více rizik nebo v případě zjištění dalších rizik, uveďte získané doplňující informace

Uveďte okolnosti navázání obchodního vztahu s klientem

- napojení na zprostředkovatele
 bez napojení na zprostředkovatele

Označte skutečný účel obchodního vztahu

- Zajištění na stáří
 Investování volných prostředků
 Pojištění majetku
 Pojištění života
 Jiné, uveďte podrobnosti

--

Skutečný majitel peněžních prostředků (vyplňte pouze v případě, že klientem je právnická osoba)

Příjmení, jméno, titul



Část 2

Označení dalších osob, kterých se smlouva týká

a) pojištěný	Příjmení, jméno, titul		
b) skutečný vlastník zasílaných prostředků	Příjmení, jméno, titul		
	Národnost	Státní příslušnost	
c) beneficiant (v příp. vinkulace pojistného plnění)	Příjmení, jméno, titul/obchodní firma		
	Země původu	Národnost	Státní příslušnost
d) příjemce plnění dle smlouvy (obmyšlená osoba/ oprávněná osoba/určená osoba)	Příjmení, jméno, titul		
	Národnost	Státní příslušnost	
e) skutečný příjemce výplaty plnění	Příjmení, jméno, titul		
	Národnost	Státní příslušnost	

1. Okolnosti týkající se výše příjmu

- a) pravidelný měsíční příjem ve výši do 20.000 CZK
- b) pravidelný měsíční příjem ve výši 20.000 - 40.000 CZK
- c) pravidelný měsíční příjem ve výši 40.000 - 60.000 CZK
- d) pravidelný měsíční příjem ve výši více než 60.000 CZK
- e) nepravidelný příjem – ročně do 180 000 CZK
- f) nepravidelný příjem – ročně od 180 001 do 500 000 CZK
- g) nepravidelný příjem – ročně nad 500 000 CZK

2. Okolnosti týkající se zdroje příjmu

- a) příjem ze závislé činnosti
- b) příjem z podnikání
- c) kombinace příjmů ze závislé činnosti a příjmu z podnikání

Název zaměstnavatele/obchodní firmy DIČ

Pracovní pozice/obor činnosti

3. Údaje o zdroji majetku obchodu/transakce (i více možností současně)

- a) příjem ze zaměstnání
- b) příjem z podnikání
- c) výnosy z prodeje obchodní společnosti

Název zaměstnavatele/obchodní firmy DIČ

Pracovní pozice/obor činnosti

- d) dědictví/dar, uveďte podrobnosti
- e) úspory, uveďte podrobnosti
- f) převod prostředků z jiné smlouvy
- g) jiné, uveďte podrobnosti
- Název společnosti a číslo smlouvy

4. Jiné důležité údaje

Podpisy

Datum podpisu Místo podpisu

Podpis zástupce Společnosti/pověřené osoby

Příjmení, jméno, titul zástupce Společnosti/pověřené osoby