



Číslo smlouvy (= variabilní symbol)

## Žádost o změnu osobních údajů ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

uzavřené mezi NN Penzijní společností, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN PS“) a účastníkem doplňkového penzijního spoření specifikovaným níže.

Účastník	Příjmení		Jméno		Titul	Státní občanství		Pohlaví <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž	
	Rodné číslo (přidělené v ČR) / Číslo pojištěnce			Datum narození		Místo narození (město a země)			
	Průkaz totožnosti <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Jiný:			Číslo průkazu totožnosti		Vydaný kým		Platný do	
	Adresa trvalého pobytu (ulice a číslo popisné) / Bydliště v EU				PŠČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)			
	Kontaktní adresa (vyplňuje se, jen pokud se liší od trvalé adresy)				PŠČ	Obec, země (zemi vyplňte v případě, že je jiná než ČR)			
	Telefon +			E-mail					

Jste daňovým rezidentem USA?\*  Ano  Ne  
 Jste držitelem zelené karty nebo je váš investiční poradce či zástupce americká osoba? \*\*  Ano  Ne

Pokud neoznačíte žádnou nabízenou variantu odpovědi, má se za to, že Vaše odpověď je v daném případě **záporná**.

Změna	<b>Změna příjmení, titulu účastníka</b>				
	<input type="checkbox"/> Nové příjmení		<input type="checkbox"/> Nový titul před jménem		<input type="checkbox"/> Nový titul za jménem
	<input type="text"/>				
	Změna rodného čísla účastníka / čísla pojištěnce (ke změně je třeba doložit kopii dokladu prokazujícího změnu rodného čísla nebo čísla pojištěnce, jinak nebude změna provedena.)				
	<input type="checkbox"/> Nové rodné číslo		<input type="checkbox"/> Nové číslo pojištěnce		
<input type="text"/>					
<b>Změna adresy trvalého pobytu v ČR / Bydliště v EU</b>					
<input type="checkbox"/> Nová adresa trvalého pobytu v ČR / Bydliště v EU					
Název ulice, číslo popisné		PŠČ	Obec		Stát
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>Změna kontaktní adresy</b>					
<input type="checkbox"/> Nová kontaktní adresa					
Název ulice, číslo popisné		PŠČ	Obec		Stát
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>Změna telefonního čísla, e-mailu</b>					
<input type="checkbox"/> Nové telefonní číslo		<input type="checkbox"/> Nový e-mail			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			

Změna nabývá účinnosti nejpozději 15. pracovní den po doručení této žádosti do sídla NN PS. K prokázání změny je NN PS oprávněna vyžadovat předložení kopie příslušného dokladu totožnosti účastníka.

Datum a podpis	<input type="checkbox"/> Přikládám fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas) <input type="checkbox"/> Odmítám poskytnout fotokopii průkazu totožnosti (OP, pas)		<input type="checkbox"/> zákonný zástupce <input type="checkbox"/> plná moc <input type="checkbox"/> opatrovník	
	v <input type="text"/> Dne <input type="text"/>		Příjmení a jméno zástupce účastníka <input type="text"/>	
		<input type="text"/>		
<b>Podpis účastníka / popřípadě jeho zástupce</b>				
<b>Poznámka:</b> Je-li účastník (zejména jako nezletilý) zastoupen, pak je nutné předložit také vyplněný formulář „Doplnění identifikace“ s uvedením kompletních identifikačních údajů zástupce. Nebude-li formulář dodán, změnu nelze provést.				

Identifikace poradce	<b>Poradce ověřil identifikační údaje a shodu podob identifikovaných osob dle předložených průkazů totožnosti:</b>		
	Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)		Identifikační číslo osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Telefon +		E-mail	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Název makléřské společnosti poradce		<input type="text"/>	
<b>Podpis osoby oprávněné jednat jménem NN PS (poradce)</b>			

## VYSVĚTLIVKY

\* FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act je zákon Spojených států amerických, dle kterého se sleduje, zda klienti jsou či nejsou daňově povinni vůči Spojeným státům americkým. Pokud je klient daňově povinný, je označován jako daňový rezident a má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických.

\*\* Produkt doplňkového penzijního spoření není registrován podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „U.S.A.“) upravujících činnosti související s obchodem s cennými papíry a z toho důvodu není vhodný pro osoby spadající pod definici americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty U.S.A., držitele zelených karet a osoby zastoupené zástupci a investičními poradci, kteří sami mají sídlo v U.S.A. nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).

### „Americká osoba“ („U.S. Person“) zahrnuje:

- a) Americkou fyzickou osobu (Natural U.S. Person) a
- b) Americkou právnickou osobu (Non-Natural U.S. Person).

### „Americká fyzická osoba“:

- a) jakákoli osoba mající bydliště v USA;
- b) jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
- c) jakákoli osoba, která se identifikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
- d) jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.

### „Americká právnická osoba“:

- a) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
  - I. pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo
  - II. americké banky nebo makléře-obchodníka;
- b) jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
- c) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se identifikuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
- d) jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.“