



více než / standard

Dotazník před uzavřením smlouvy Doplňkové penzijní spoření

číslo

1800288565

AXA penzijní společnost a.s., Úzká 8/488, 602 00 Brno, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 531 021 237, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz, IČ: 61 85 98 18,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 (dále jen „Společnost“)

Zajemce o doplňkové penzijní spoření

Rodné číslo 590929 / 0442 Jméno Josef
Příjmení Fouček

Investiční zprostředkovatel / obchodník s cennými papíry (dále jen „zprostředkovatel“)

Název společnosti AXA Management Services s.r.o.
Sídlo Lazarská 13/8, Praha
IČ 25672703 Zaps v obch. rejstříku MS Praha C/60002

Vázaný zástupce

Jméno Ladislav Příjmení Holub
Telefon (ve tvaru 420 ...) 420776086281 Číslo zprostředkovatele 191919 / 133144

Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření jsou zprostředkovatel a penzijní společnost dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření povinni zaznamenat Vaše požadavky a potřeby související se sjednáváním smlouvy a důvody, na kterých se zakládá doporučení pro výběr dané strategie spoření. Dále jsou povinni získat informace o Vašich znalostech a zkušenostech v oblasti financí, o Vašich znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, o Vaší toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a o Vašich cílech a preferovaných strategických spoření v rámci doplňkového penzijního spoření. V případě, že odmítnete informace požadované v tomto dotazníku poskytnout nebo podáte informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, nemůže zprostředkovatel a penzijní společnost vyhodnotit, zda uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo Vám vybraná strategie spoření odpovídá Vašim cílům v rámci doplňkového penzijního spoření, Vaším odborným znalostem nebo zkušenostem, které potřebujete pro pochopení souvisejících rizik. Z uvedeného důvodu Vám doporučujeme poskytnout všechny požadované informace.

1. Investiční cíl

Představte si, že v důchodu budou prostředky, které si nyní naspoříte, tvořit podstatnou část Vašich příjmů. Chcete je v průběhu let co nejvíce zhodnotit nebo spíše preferujete zachování jejich hodnoty?

a) Nejdůležitější je pro mě zachování hodnoty vložených peněz, výnos pro mě není tím podstatným kritériem

b) Očekávám, že své finanční prostředky zhodnotím přiměřeným výnosem a chápu, že tím riskuji méně kolísání své investice

c) Zhodnocení mých investic je velmi důležité a akceptuji riziko výrazného kolísání mé investice

2. Zkušenosti s investicemi z oblasti financí a investování

Zejména pro volbu dynamičtějších strategií byste měl(a) mít nějaké zkušenosti a znalosti o těchto typech investičních nástrojů, abyste mohl(a) správně posoudit riziko své investice.

a) S finančními produkty mám velmi malé (případně žádné) zkušenosti

b) Nemám zkušenosti s investováním, ale jinak mám povědomí o finančních produktech

c) Mám zkušenosti s investováním do konzervativních nástrojů / fondů (např. penzijní trh, dluhopisy, penzijní připojištění)

d) Mám zkušenosti s investováním i do dynamických nástrojů / fondů (např. akcie, akciové podílové fondy)

3. Předpokládaný investiční horizont

V doplňkovém penzijním spoření budou Vaše prostředky při dosažení 5 let před důchodovým věkem zainvestovány do Povinného konzervativního fondu. Při investicích do jiných účastnických fondů je důležité znát dobu investování.

a) Je mi více než 50 let (doba investování do dynamických fondů může být maximálně 5 let)

b) Je mi 45–50 let (doba investování do dynamických fondů může být maximálně 10 let)

c) Je mi 40–44 let (doba investování do dynamických fondů může být maximálně 15 let)

d) Je mi méně než 40 let (doba investování do dynamických fondů může být více než 15 let)

e) Uvažuji, že nebudu spořit až do důchodového věku a že doplňkové penzijní spoření ukončím předčasně výplatou odbytného

4. Tolerance rizika

Představte si, že již 2 roky zhodnocujete v účastnickém fondu své finanční prostředky a najednou Váš účet vykáže místo doposud naspořených 100 000 Kč pouze 90 000 Kč. Co uděláte?

a) Okamžitě začnu uvažovat o ukončení spoření nebo přelíhování všech prostředků do méně rizikového fondu

b) Jsem velmi nespokojený(a), takový propad jsem nečekal(a), ale zatím neuvažuji o ukončení spoření

c) Není mi to příjemné, ale jde o dlouhodobé investování prostředků a riziko kolísání k mé investici patří

Výsledková část dotazníku - na základě vyplněného dotazníku zprostředkovatel a penzijní společnost vyhodnotili Vám poskytnuté informace tak, že Vás zařadili do skupiny:

Konzervativní investor a doporučuji Vám výběr	Velmi konzervativní strategie (100 % prostředků investováno do Povinného konzervativního účastnického fondu)
Standardní investor a doporučuji Vám výběr	Konzervativní strategie (100 % investováno do Dluhopisového účastnického fondu)
	Konzervativní smíšená strategie (40 % prostředků investováno do Vyváženého účastnického fondu a 60 % investováno do Dluhopisového účastnického fondu)
	☒ Vyvážená strategie (70 % prostředků investováno do Vyváženého účastnického fondu a 30 % investováno do Dluhopisového účastnického fondu)
Dynamický investor a doporučuji Vám výběr	Dynamická strategie (100 % prostředků investováno do Vyváženého účastnického fondu)
	Strategie životního cyklu (100 % prostředků investováno do Dynamické strategie, ve 45 letech věku jsou prostředky přelíhovány do Konzervativní smíšené strategie a v 50 letech věku do Konzervativní strategie)

Pro případ, že se odchýlíte od výše doporučené strategie spoření a budete realizovat strategii odlišnou, která pro Vás může být nevhodná, zprostředkovatel a penzijní společnost Vás výslovně upozorní, že v důsledku takového Vašeho rozhodnutí nenesou žádnou odpovědnost či ručení za jakýkoli riziko či potenciální ztráty související s tímto, pro Vás potenciálně nevhodným rozhodnutím o strategii spoření. Toto poučení platí v plné míře i pro jakýkoli Vaše budoucí rozhodnutí, která budete v budoucnu realizovat prostřednictvím jiných distribučních (prodejních) kanálů, odlišných od AXA Management Services s.r.o., nebo přímo na prodejních místech AXA penzijní společnosti a.s. Svým podpisem potvrzují, že údaje vyplněné v dotazníku jsou úplné, přesné a pravdivé. V případě, že dotazník není vyplněný, případně je vyplněn pouze zčásti, stvrzuji svým podpisem, že dotazník odmítám úplně nebo zčásti vyplnit a současně potvrzuji, že toto rozhodnutí jsem učinil(a) po řádném seznámení se s příslušným poučením u možnosti „Odmítnám vyplnit dotazník“, kterému jsem beze zbytku porozuměl(a).

Svým podpisem potvrzují převzetí následujících dokumentů v listinné podobě:

• tento dotazník sdělení klíčových informací o všech účastnických fondech obhospodařovaných AXA penzijní společností a.s.; návrh smlouvy o doplňkovém penzijním spoření obsahující smluvní ujednání; předmluvní informace dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Informace o zpracování osobních údajů (ZJOU)

Svým podpisem potvrzují převzetí následujících dokumentů v podobě trvalého nosiče dat (PDF soubory na příloženém CD disku):

• informace pro klienta obsahující všechny nezbytné informace o doplňkovém penzijním spoření; statut Povinného konzervativního účastnického fondu, statut Vyváženého účastnického fondu a statut Dluhopisového účastnického fondu AXA penzijní společnosti a.s.

• sazebník poplatků AXA penzijní společnosti a.s.; nabídky pojištění nabízejících pojišťoven důchodu

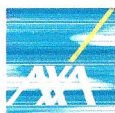
Datum podpisu

Podpis zajemce nebo zákonného zástupce

Podpis vázaného zástupce/zprostředkovatele

1 1.1 0.2 0 1 9

Vázaný zástupce/zprostředkovatel prohlašuje, že zajemce byl řádně a plně poučen o všech rizicích spojených s uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.



více než / standard

1800288565-2/6

Návrh smlouvy

Doplňkové penzijní spoření

číslo

1800288565

Místo pro nalepení kódu poradce

AXA penzijní společnost a.s., Úzká 8/488, 602 00 Brno, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 531 021 237, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz, IČ: 61 85 98 18,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 (dále jen „Společnost“)

Písmem dle vzoru vyplňte po seznámení s pokyny pro vyplnění návrhu smlouvy. Při každé komunikaci s naší penzijní společností uvádějte Vaše rodné číslo a číslo tohoto návrhu smlouvy.

A Á Ä B C Č D ě E É Ě F G H I í J K L Ĺ M N Ň O Ó Ô Ö P Q R Ř S
Š T ť U ú Ů Ü V W X Y ý Z ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X správně špatně

Rodné číslo¹⁾ 5 9 0 9 2 9 / 0 4 4 2 Pohlaví ☒ Muž Žena Datum narození 2 9 . 0 9 . 1 9 5 9
Příjmení F o u č e k Titul před jménem
Jméno J o s e f Titul za jménem
Doklad totožnosti Pas ☒ OP Číslo dokladu totožnosti 2 0 6 5 5 7 9 1 4 Státní občanství (např. CZ, SK...) C Z
Doklad vydán kým M ě U T e l ě Doklad vydán kdy 2 7 . 0 4 . 2 0 1 6
Místo narození Z n o j m o Platnost dokladu do 2 7 . 0 4 . 2 0 2 6

II. Kontakty

Adresa trvalého bydliště (pokud trvalé bydliště není na území ČR, je nutné doložit účast na veřejném pojištění v ČR)

Obec M y s l i b o ř PSČ 5 8 8 6 2
Ulice M y s l i b o ř Číslo popisné 7 0
Mobilní telefon (ve tvaru 420 ...) 4 2 0 7 3 1 9 7 9 7 0 2 Stát (např. CZ, SK...) C Z Číslo orientační
E-mail f u g a s 9 5 9 @ g m a i l . c o m

Kontaktní adresa (vyplnit pouze, pokud je odlišná od trvalého bydliště)

Obec PSČ
Ulice Číslo popisné
Stát (např. CZ, SK...) Číslo orientační

☒ Tímto žádám o zaslání komunikace týkající se mé smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a zaslání zákonných informací prostřednictvím elektronických prostředků. Vyslovuji souhlas s tím, že veškeré dopisy a výpisy mi budou penzijní společností zasílány prostřednictvím níže uvedených elektronických prostředků nebo jiných elektronických prostředků, s kterými klient vysloví souhlas. Souhlasím s tím, že tyto informace mi již nebudou zasílány v listinné podobě. Společnost si vyhrazuje právo zaslat dopis v listinné podobě.

E-mail - na výše uvedenou e-mailovou adresu Vám budou zasílány zabezpečené e-maily obsahující dopisy, výpisy nebo jinou korespondenci penzijní společnosti včetně obchodních sdělení a na číslo mobilního telefonu Vám budou zasílány SMS zprávy obsahující informace o zaslání e-mailu a přístupový kód.

V případě, že není uvedeno číslo mobilního telefonu nebo e-mailová adresa, není elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu sjednána. Současně Vám vzniká právo využívat on-line osobní účet k Vaší smlouvě - přístupová hesla k Vašemu účtu Vám zašleme do týdne od akceptace smlouvy zabezpečeným e-mailem nebo do 20 dnů do vlastních rukou (pokud není uveden e-mail a telefon).

On-line osobní účet (portál MEDEA) - na Vašem on-line osobním účtu k Vaší smlouvě doplňkového penzijního spoření Vám budou k dispozici dopisy, výpisy nebo jiná korespondence penzijní společnosti. Přístupová hesla k Vašemu účtu Vám zašleme do týdne od akceptace smlouvy zabezpečeným e-mailem nebo do 20 dnů do vlastních rukou (pokud není uveden e-mail a telefon).

Počátek 0 1 . 1 1 . 2 0 1 9 ☒ nové převodem prostředků z transformovaného fondu AXA převodem z jiné penzijní společnosti

Doplňkové penzijní spoření vzniká akceptací návrhu na uzavření smlouvy, smlouva je účinná ode dne uvedeného jako počátek spoření, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po akceptaci návrhu penzijní společnosti.

¹⁾ Pokud za účastníka jedná zástupce, nebo je účastník nezletilý, je nezbytné uvést identifikační údaje zástupce/zástupců v rozsahu požadovaném od účastníka ve zvláštní příloze. Tato příloha musí obsahovat číslo smlouvy, být podepsána všemi uvedenými zástupci a současně k ní musí být přiložen doklad prokazující tuto skutečnost (např. rodný list, rozhodnutí soudu).

Technická zóna,
nevypisovat
žádné údaje!



* FE *

Žádám o převod
prostředků
z penzijní
společnosti
ze smlouvy číslo

NN PS

Allianz PS

PS České pojišťovny

ČSOB PS

Česká spořitelna PS

Conseq PS

Komerční banka PS

datum odeslání
výpovědi

Výpověď Vaší předchozí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je nezbytné zaslat co nejdříve na adresu předchozí penzijní společnosti. Standardní výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc.

Účastník (měsíčně)

1.000,00 Kč

Frekvence platby ☒ měsíčně ☐ čtvrtletně ☐ pololetně ☐ ročně

Placení příspěvku

poštovní
poukázkou
☒ bankovním
převodem

prostřednictvím zaměstnavatele
- srážkou ze mzdy

z účtu číslo

- 161214675/0600

Platby příspěvků účastníka zasílejte na depozitní účet společnosti 22233322/2700, označte variabilním symbolem - číslo smlouvy a specifickým symbolem - rodné číslo.

Velmi konzervativní

100% Povinný konzervativní fond

Konzervativní

100% Dluhopisový fond

Konzervativní smíšená

40% Vyvážený fond + 60% Dluhopisový fond

☒ Vyvážená

70% Vyvážený fond + 30% Dluhopisový fond

Dynamická

100% Vyvážený fond

Strategie životního cyklu (100% prostředků investováno do Dynamické strategie, ve 45 letech věku jsou prostředky přeinvestovány do Konzervativní smíšené strategie a v 50 letech věku do Konzervativní strategie)

Název

IČ

Příspěvek

Kč nebo

%

bude zaměstnavatelem placen

měsíčně

ročně

Platby příspěvků zaměstnavatele zasílejte na depozitní účet fondu 22233322/2700, označte variabilním symbolem - číslem smlouvy a specifickým symbolem 333 (viz instrukce placení příspěvků). V měsíčním příspěvku zaměstnavatele uvádějte pevnou částku nebo procento z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení.

1. Příjmení

Foučková

Jméno

Miroslava

Rodné číslo

665203/0803

Datum narození

03.02.1966

Podíl v %

100,0

Bydliště

Mysliboř 70, 58862 Mysliboř

2. Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Datum narození

Podíl v %

Bydliště

3. Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Datum narození

Podíl v %

Bydliště

Souhlasím s tím, že v případě úmrtí kterékoli určené osoby bude rozdělen její podíl poměrným dílem mezi zbývající určené osoby.

Prohlašuji, že určené osoby jsou ke mně v rodinném nebo obdobném blízkém vztahu a v případě že nejsou, přikládám důvod určení osoby v samostatné příloze k tomuto návrhu.

Tento návrh na uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „návrh“) podává účastník. Návrh působí od okamžiku, kdy je doručen do sídla penzijní společnosti. Návrh může být účastníkem odvolán, jestliže odvolání dojde penzijní společnosti nejpozději sedmý den od jeho doručení. Smlouva o doplňkovém penzijním spoření je uzavřena v okamžiku, kdy penzijní společnost doručila účastníkovi akceptaci návrhu. Doplňkové penzijní spoření vzniká dnem stanoveným v tomto návrhu, nejdříve však první den kalendářního měsíce následujícího po uzavření smlouvy. Penzijní společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nebo použitím nesprávných nebo neúplných údajů. Smlouva se řídí také Smluvními ujednáními, které jsou uvedeny na rubové straně tohoto návrhu.

Tímto čestně prohlašuji, že:

- jsem se seznámil s předmluvními informacemi dle § 1811 a § 1820 občanského zákoníku (informace pro klienta), sdělením klíčových informací, statutu všech účastnických fondů, sazebníkem poplatků, informace o zpracování osobních údajů (IZOÚ), smluvními ujednáními uvedenými na zadní straně návrhu a že s nimi bez výhrad souhlasím;
- prostředky placené ve prospěch mé smlouvy budou placeny pouze výše uvedenými plátcí, nebo plátcí, které následně identifikuji v rozsahu požadovaném zákonem a smlouvou;
- údaje uvedené v tomto návrhu jsou správné a úplné;
- nejsem účastníkem penzijního připojištění u jiné penzijní společnosti;
- nemám uzavřenou jinou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, resp. že smlouvu o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou mám, ale nejsem omezen v oprávnění další smlouvu uzavřít;

Jsem politicky exponovanou osobou (prostudujte si prosím článek 11. Smluvních ujednání na rubové straně tohoto návrhu)

Jsem daňovým nerezidentem ČR (prostudujte si prosím článek 12. Smluvních ujednání na rubové straně tohoto návrhu)

Datum podpisu
(den, měsíc, rok)

11.10.2019

Podpis účastníka doplňkového penzijního spoření/zákonného zástupce

Místo

podpisu Mysliboř

Číslo poradce

číslo makléře

číslo poradce

191919/133144

Příjmení a jméno poradce
(tiskovým písmem)

Holub Ladislav

Marketingový kód

Doplňkový formulář - rozšířený profil klienta

Podpis poradce

Telefon na poradce
(ve tvaru 420 ...)

420776086281

Počet příloh

0

(povinnou přílohou návrhu je vyplněný dotazník zájemce)

Identifikaci účastníka včetně ověření shody podoby s vyobrazením
v průkazu totožnosti provedl výše podepsaný poradce.