

1 Klient

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾		Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / IČ		<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Místo narození (město)	Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)				
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) – ulice, PSČ, místo, stát					
Státní občanství <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiné:		Telefon	E-mail ²⁾		
Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:					
<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystaven kým	Vystaven dne	Platnost do
Daňový rezident (stát, kde má klient / poplatník neomezenou daňovou povinnost)* <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiný:					

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification Number – TIN). Pokud má klient více daňových domicilů, je povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím tohoto formuláře níže.

2

- Oprávněný zástupce
V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.
- Oznámení další daňové rezidence (v případě, že je klient daňovým rezidentem ve více zemích)

Další daňová rezidence	DIČ v zemi daňové rezidence
------------------------	-----------------------------

3

Žádost o změnu adresy trvalého pobytu / sídla / korespondenční adresy / e-mailu*

* Nehodící se škrtněte.

Podpisem této Žádosti o změnu adresy trvalého pobytu / sídla / korespondenční adresy / e-mailu klient žádá o změnu vybraného údaje.

Údaje o staré adrese (ulice, PSČ, místo, stát) / e-mailu

Údaje o nové adrese (ulice, PSČ, místo, stát) / e-mailu
--

4

Žádost o změnu dalších identifikačních údajů

Podpisem této Žádosti o změnu dalších identifikačních údajů klient žádá o změnu následujících identifikačních údajů.

Starý identifikační údaj
Nový identifikační údaj

5

Oznámení o zahájení plateb pravidelných investic

Název fondu	Variabilní symbol	Výše pravidelné investice	Počet let pravidelné investice
		CZK	
		CZK	
		CZK	

6

Prohlášení klienta

- Klient bere na vědomí, že změna údajů nabývá účinnosti dnem doručení řádně vyplněné písemné žádosti klienta o změnu na adresu určenou v Rámcové smlouvě nebo statutu příslušného fondu nebo podfondu.
- Klient prohlašuje, že není tzv. politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.³⁾ Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu, zejména bezodkladně oznámí veškeré změny výše uvedených údajů. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování klienta dle příslušných právních předpisů společnosti použije nejaktuálnější klientem oznámený e-mail, uvedený na formuláři Společnosti. Klient dále prohlašuje, že není občanem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že investiční akcie ani jejich část nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA.
- Klient prohlašuje, že má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu.

V	dne	Podpis klienta ⁴⁾
---	-----	------------------------------

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta / oprávněného zástupce.

Příjmení a jméno příjemce formuláře	Osobní číslo	Telefon / e-mail
Společnost Partners Financial Services, a.s.	Kód společnosti	Podpis příjemce formuláře

1) V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“.

2) Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se statuty fondů a podfondů.

3) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech souvisejících s produkty Partners investiční společnosti, a.s., nebo na internetových stránkách www.partnersis.cz.

4) Případně podpis oprávněného zástupce. Podpis musí být ověřen úředně nebo ověřen jinou oprávněnou osobou, např. vázaným zástupcem distributora.