

1 Klient

Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov ¹⁾		Rodné číslo (prip. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)/IČ		<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)				
Korešpondenčná adresa (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát					
Štátne občianstvo	<input type="checkbox"/> SR	<input type="checkbox"/> iné:	Telefón	E-mail ²⁾	
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:					
<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystavený kým	Vystavený dňa	Platnosť do
Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť)* <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iný:					

* štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak na príjmy plynúce zo zdrojov na území z tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.

Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN): DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo pre daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification number – TIN). Pokiaľ má klient viac daňových domícilov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti prostredníctvom tohto formulára nižšie.

Oprávnený zástupca
V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie (v prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách)

Ďalšia daňová rezidencia DIČ v krajine daňovej rezidencie

3 Žiadosť o zmenu adresy trvalého pobytu/sídla/korešpondenčnej adresy/e-mailu*

* Nehodiace sa škrtnite.

Podpisom tejto Žiadosti o zmenu adresy trvalého pobytu/sídla/korešpondenčnej adresy/e-mailu klient žiada o zmenu vybraného údajov.

Údaje o starej adrese
(ulica, PSČ, miesto, štát)/e-maile

Údaje o novej adrese
(ulica, PSČ, miesto, štát)/e-maile

4 Žiadosť o zmenu ďalších identifikačných údajov

Podpisom tejto Žiadosti o zmenu ďalších identifikačných údajov klient žiada o zmenu nasledujúcich identifikačných údajov.

Staré identifikačné údaje

Nové identifikačné údaje

5 Oznámenie o začatí platieb pravidelných investícií

Názov fondu	Variabilný symbol	Výška pravidelnej investície	Počet rokov pravidelnej investície
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/>

6 Vyhlásenie klienta

- Klient berie na vedomie, že zmena údajov nadobúda účinnosť dňom doručenia riadne vyplnenej písomnej žiadosti klienta o zmenu na adresu určenú v Rámcovej zmluve alebo štatútu príslušného fondu.
- Klient vyhlasuje, že nie je tzv. politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.³⁾ Klient sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ by nastala počas trvania obchodného vzťahu, najmä bezodkladne oznámi všetky zmeny vyššie uvedených údajov. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že na účely informovania klienta podľa príslušných právnych predpisov spoločnosť Partners investiční spoločnosť, a.s. použije najaktuálnejší klientom oznámený e-mail, uvedený na formulári spoločnosti Partners investiční spoločnosť, a.s. Klient ďalej vyhlasuje, že nie je občanom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že investičné akcie ani ich časť neplánuje previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.
- Klient vyhlasuje, že má prístup na internet, pričom na dôkaz toho uvádza vyššie svoju e-mailovú adresu.

V dňa Podpis klienta⁴⁾

PPotvrdzujem prijatie tohto formulára a vyhlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti klienta/oprávneného zástupcu.

Priezvisko a meno príjemcu formulára	Osobné číslo	Telefón/e-mail
Spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o.	Kód spoločnosti	Podpis príjemcu formulára

1) V prípade, že je klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup v súlade so štatútom fondu.

3) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch súvisiacich s produktmi spoločnosti Partners investiční spoločnosť, a.s., alebo na internetových stránkach www.simpleainvest.sk.

4) Prípadne podpis oprávneného zástupcu. Podpis sa musí overiť úradne alebo ho musí overiť iná oprávnená osoba, napr. viazaný zástupca distribútora.