

Číslo smlouvy, pokud je přiděleno*	
------------------------------------	--

\* nebude-li uvedeno týká se všech produktů klienta

## 1. Klient – identifikace klienta dle aktuálních údajů\* (všechny údaje jsou povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název <sup>1)</sup>		Rodné číslo / IČ	Žena <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/>
Datum narození	Místo narození (město a stát)	Státní občanství ČR <input type="checkbox"/> jiné <input type="checkbox"/>	
Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)			
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) ulice, PSČ, místo, stát			
Telefon	E-mail <sup>2)</sup>		
Občanský průkaz, podle kterého byla provedena identifikace Klienta:			
Číslo ..... Vystaven kým ..... Vystaven dne ..... Platnost do .....			
Daňový rezident (stát, kde má Klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost) jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.			
ČR <input type="checkbox"/> jiný, uveďte jaký <input type="checkbox"/>			

\* ke dni podání žádosti o změnu. Vyplněním těchto údajů klient žádá o změnu původních údajů.

## Oznámení DIČ (TIN)

<input type="checkbox"/>	Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ / IČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.		
<input type="checkbox"/>	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):		
	<table border="1"> <tr> <td>DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:</td> <td>DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (nebo-li TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN))</td> </tr> </table>	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 (nebo-li TAX IDENTIFICATION NUMBER (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 (nebo-li TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN))		
<input type="checkbox"/>	<b>Oznámení další daňové rezidence</b> V případě, že je Klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce / Oznámení další daňové rezidence“ nebo „Formulář pro právnické osoby“. Pokud má Klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.		
<input type="checkbox"/>	<b>Oprávněný zástupce</b> V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence“ nebo „Formulář pro právnické osoby“.		

## 2. Žádost o změnu finančního poradce

Podpisem této Žádosti o změnu finančního poradce Klient žádá o změnu finančního poradce.

Údaje o novém poradci:

Příjmení a jméno nového poradce		Osobní číslo / Číslo pobočky
Společnost	Kód společnosti	Telefon/e-mail

## 3. Oznámení/změna účtu pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy

Podpisem této žádosti Klient Společnosti oznamuje číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividendy)

### Účet pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy

Název banky	Číslo bankovního účtu	Kód banky
IBAN	Název účtu	
Měna účtu	Variabilní symbol	Specifický symbol

#### 4. AML dotazník

Zdroj peněžních prostředků pro investici:

- mzda/plat  příjem z podnikání obor činnosti zaměstnavatele/podnikání: .....
- úspory  dědictví  příjmy z pronájmu  prodej nemovitosti
- dar (prosím, upřesněte): .....  Jiné (prosím, upřesněte): .....

Roční příjmy / Očekávaný roční obrat (u právnických osob)

- do 360 000 CZK  360 000 – 840 000 CZK  840 000 – 1 800 000 CZK  nad 1 800 000 CZK

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

- akumulace finančních prostředků  jiné .....
- Klient (fyzická osoba) čestně prohlašuje, že je a bude majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podíly na základě Smlouvy, a že je a bude konečným majitelem podílů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy. Nemůže-li Klient učinit toto prohlášení, je nezbytné předat Společnosti řádně vyplněný formulář „**Identifikace konečného majitele**“
- Klient (právnická osoba) čestně prohlašuje, že skutečné majitele ve smyslu §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. uvedl na „**Formuláři pro právnické osoby**“.

#### 5. Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.

- ano uveďte od jakého data a jaká je Vaše funkce či jiné podrobnosti
- ne uveďte od jakého data či jiné podrobnosti

Dle §15 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb. je k obchodnímu vztahu s politicky exponovanou osobou nutný souhlas Společnosti. Společnost před každým obchodem přezkoumává původ peněžních prostředků použitých v obchodu a je tedy nutno vždy Společnosti doručit doklady prokazující původ peněžních prostředků použitých v obchodu.

#### 6. Prohlášení Klienta

- Klient bere na vědomí, že změna nabývá účinnosti dnem doručení této písemné Žádosti o změnu údajů do sídla Pioneer Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi, IČO 25684558, Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00 („Společnost“).
- Klient prohlašuje, že má přístup na internet, přičemž na důkaz toho uvádí výše svou e-mailovou adresu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování Klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější Klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti.
- Klient uděluje souhlas k využívání svého rodného čísla v souvislosti s transakcemi a vlastnictvím produktů skupiny Amundi ve smyslu § 13a písm. g) a § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.
- Klient čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou nebo že výše uvedl všechny skutečnosti potřebné pro posouzení Klienta jako politicky exponované osoby a předložil dokumenty prokazující původ finančních prostředků, dále čestně prohlašuje, že není ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky. Klient prohlašuje, že je daňovým rezidentem v České republice nebo že řádně doložil Společnosti jiné/ další místo, kde je daňovým rezidentem.<sup>3)</sup>
- Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním a předáváním všech výše uvedených údajů pro evidenční a daňové účely způsobem a v rozsahu uvedeném v příslušných Podmínkách, včetně jejich předání příslušným převodním místům a kontaktním bankám.
- Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti, a že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů.

V	dne	Podpis Klienta <sup>4)</sup>
---	-----	------------------------------

**Potvrzují přijetí tohoto formuláře a prohlašují, že jsem údaje, podpisy, případně přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v občanském průkazu ověřil/a v přítomnosti Klienta / oprávněného zástupce.**

Příjmení a jméno příjemce formuláře ..... Osobní číslo / Číslo pobočky .....

Společnost ..... Kód společnosti ..... Telefon .....

..... E-mail Datum Podpis příjemce Razítko

<sup>1)</sup> V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Formulář pro právnické osoby“.

<sup>2)</sup> Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle článku 6.5. Podmínek

<sup>3)</sup> Podrobné vysvětlení je uvedeno v Podmínkách Společnosti (ve znění jejich pozdějších doplňků).

<sup>4)</sup> V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje formulář na tomto místě. Podpis musí být ověřen úředně; to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Společnosti nebo na obchodních místech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností nebo v případě, kdy má Společnost k dispozici formulář „Plná moc“.