



ŽÁDOST O ZMĚNU INVESTIČNÍ ČÁSTI POJIŠTĚNÍ

AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 271 82 461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577.

POJISTNÍK	Příjmení	Jméno	Typ průkazu (OP, PAS)	Číslo průkazu	Datum platnosti průkazu
	Rodné číslo (není-li, pak datum narození)	Státní přísl.	E-mail	Tel. číslo	
	Korespondenční adresa				
	Trvalá adresa				

POUČENÍ: V případě žádosti o změnu alokačního poměru nebo o převod mezi fondy na smlouvě, na které byla sjednána investiční asistence, bude tato investiční asistence automaticky odebrána. Za změnu alokačního poměru a převod jednotek je pojistitel oprávněn si účtovat poplatek podle Obchodních podmínek pojistitele uvedených na internetových stránkách www.aegon.cz. Bližší podrobnosti o finančních fondech naleznete v dokumentu „Sdělení klíčových informací“, který je k dispozici na internetových stránkách www.aegon.cz.

ALOKAČNÍ POMĚR	Alokační poměr je poměr, ve kterém se nově placené pojistné bude umísťovat do finančních fondů.				
	<input type="checkbox"/> Alokační poměr fondů / programu AEGON v %	Nový poměr	%	%	%
		AE	AE	AE	AE
		AE	AE	AE	AE
POUČENÍ: Součet fondů musí být vždy 100 %. Nový alokační poměr se použije na platby pojistného uhrazené po datu účinnosti změny alokačního poměru. Za změnu alokačního poměru je pojistitel oprávněn si účtovat poplatek dle Obchodních podmínek v aktuálním znění.					

PŘEVOD FONDŮ	<input type="checkbox"/> Přebod podílových jednotek mezi fondy v % nebo <input type="checkbox"/> Převést všechny stávající podílové jednotky ze všech fondů	Přebod již nakoupených podílových jednotek finančních fondů				
		Převést z fondů	%	%	Investovat do fondů	%
		AE	AE	AE	AE	AE
		AE	AE	AE	AE	AE
	AE	AE	AE	AE	AE	
	AE	AE	AE	AE	AE	
Alokační poměr						
Přebod fondů						
Jiná změna investiční části pojištění						

POTŘEBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ OSOB	Zhodnocení finančních prostředků				
	<input type="checkbox"/> Jsem ochoten/na nést určitou (alespoň nízkou) míru investičního rizika pro zhodnocení rezervy* <input type="checkbox"/> Nejsem ochoten/-na nést jakoukoli míru rizika pro zhodnocení rezervy* UPOZORNĚNÍ: V tomto případě pro Vás není vhodné investiční životní pojištění. Doporučujeme sjednat jiný typ produktu. *) Část pojistného, která se nepotřebuje na krytí sjednaných rizik a nákladů. Rezerva se vytváří i u smluv sjednaných primárně na zabezpečení rizik – tato rezerva slouží k pokrytí vyššího rizikového pojistného v pozdějších letech trvání pojistné smlouvy.				
	– V případě investičního životního pojištění požadujete míru rizika: <input type="checkbox"/> nízkou <input type="checkbox"/> střední <input type="checkbox"/> vyšší (Pro posouzení, jaká míra rizika je pro Vás vhodná, můžete použít náš Investiční test na www.aegon.cz/investicnitetst)				

DOPORUČENÍ: Před podáním této žádosti doporučujeme provést identifikaci k jakému druhu investora patříte. Rozlišení investorů dle míry investičního rizika můžete nalézt na www.aegon.cz/investicnitetst.

PROHLÁŠENÍ: Pojistník svým podpisem na žádosti potvrzuje a čestně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (viz definici na zadní stránce této žádosti) a rovněž se zavazuje, že pokud se v průběhu trvání smluvního vztahu s pojistitelem touto osobou stane, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pojistiteli. Pokud jste politicky exponovanou osobou, zaškrtněte pole „Nesouhlasím“.

Nesouhlasím

PROHLÁŠENÍ – DAŇOVÝ REZIDENT: Pojistník a pojištěné osoby čestně **prohlašují, že jsou daňovými rezidenty v ČR** (viz definici na zadní stránce tohoto dodatku) a že nejsou poplatníky daně z příjmů v jiném státě než v ČR. Pokud kterákoliv ze skutečností v tomto prohlášení není pravdivá, zaškrtněte pole „Nesouhlasím“ a vyplňte formulář Rezidenční dotazník č. B-65 a přiložte jej k dodatku; je-li pojistník/pojištěný poplatníkem daně v jiném státě než ČR, specifikujte prosím tuto skutečnost v části Poznámky nebo Doplňující údaje.

Nesouhlasím

UPOZORNĚNÍ: Pokud má pojistník trvalé bydliště mimo ČR a současně je plátcem daně z příjmů pouze v ČR (tzn. políčko „Nesouhlasím“ zůstane nezaškrtnuté), je nutné doložit potvrzení o přechodném pobytu v ČR, případně daňový domicil.

V _____

Dne _____

Podpis pojistníka¹⁾

¹⁾ Pojistitel je oprávněn požadovat úřední ověření totožnosti pojistníka.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pojistník a pojištěné osoby udělují podáním této žádosti společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPOJ“), a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „ZOOÚ“), aby jejich osobní údaje včetně citlivých osobních údajů, jež byly pojistiteli poskytnuty v souvislosti s podáním žádosti nebo které získal jiným zákonným způsobem (dále jen „Osobní údaje“), byly pojistitelem nebo v souladu se ZOOÚ pověřeným zpracovatelem zpracovávány za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu podnikání pojistitele, tj. zejména k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s pojišťovací či zajišťovací činností. Osobní údaje budou zpracovávány výše uvedeným způsobem v rozsahu požadovaném pojistnou smlouvou včetně jejích změn a dodatků, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z pojistného závazkového vztahu. Podáním této žádosti se pojištník a pojištěné osoby zavazují, že případnou změnu zpracovávaných Osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásí pojistiteli.

Zpracovatelem Osobních údajů je osoba pověřená pojistitelem, a to zejména pojišťovací zprostředkovatel nebo jiná osoba poskytující služby pojistiteli v rozsahu uvedeném níže, která je podle zvláštního právního předpisu nebo podle ZOOÚ oprávněna zpracovávat Osobní údaje, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o zpracování osobních údajů podle § 6 s pojistitelem nebo v souvislosti s poskytováním služeb podle § 14 ZOOÚ a v rozsahu vymezeném touto pojistnou smlouvou včetně jejích změn a dodatků. Osobní údaje mohou být zpřístupněny výlučně osobám, které pro pojištnitele nebo jeho jménem poskytují a zabezpečují činnosti a služby nezbytné pro řádné plnění účelu zpracování vymezenému výše, a to zejména zprostředkování pojištění, zpracování pojistných smluv do klientského systému, zabezpečení dokument management systému (skenování a oběh dokumentů v rámci pojistitele), provozování klientského centra (call centrum), zabezpečení zpracování hromadné klientské komunikace/korespondence (obálkování a kompletace dopisů).

Pojistník a pojištěné osoby podáním této žádosti udělují souhlas, aby pojištnitel v případě potřeby sdělil Osobní údaje, v rámci koncernu Aegon i do jiných států, a to zejména společnosti AEGON N.V., se sídlem Haag, Nizozemské království. Koncern Aegon znamená skupinu osob sdružených se společností AEGON Pojišťovna, a.s., a to osob, ve kterých má AEGON Pojišťovna, a.s., přímý nebo nepřímý majetkový podíl, dále osob, které mají přímý nebo nepřímý majetkový podíl ve společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., a konečně osob, v nichž kterákoli z výše uvedených osob má přímý nebo nepřímý majetkový podíl.

Pojistník a pojištěné osoby podáním této žádosti dále souhlasí s tím, aby Osobní údaje s výjimkou citlivých osobních údajů ve smyslu § 4 písm. b) ZOOÚ, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, tel. kontakt, byly pojištnitelem a každým dalším správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi předávány, za účelem zkvalitnění péče, provádění marketingových činností, informování dalších správců o bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů, a za účelem nabízení obchodu a služeb. Pojmeme další správci se rozumí společností sdružené v rámci koncernu Aegon v České republice. Pojištník a pojištěné osoby podáním této žádosti souhlasí s tím, aby správce zpracovával Osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností po ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu, s kterýmkoli ze správců.

Pojistník a pojištěné osoby podáním této žádosti udělují souhlas s tím, že Osobní údaje včetně citlivých údajů mohou být předávány do jiných států zajištnitelům pojistitele (zejména společnost Münchener Rückversicherungs Gesellschaft, Mnichov, Spolková republika Německoa General Reinsurance AG, Kolín, Spolková republika Německo) pro účely zajištění pojistného rizika krytého pojištěním dle příslušné pojistné smlouvy.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, jsou nezbytné k uzavření pojistné smlouvy, stanovení podmínek pojištění a řádnému plnění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům dle § 12 a další práva dle § 21 ZOOÚ, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že jste nabyli/-a dojmu, že jsme porušili naše povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a dále právo požadovat vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů. Pojištník a pojištěné osoby podáním této žádosti potvrzují, že byli o těchto právech řádně poučeni.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Pojištěné osoby/pojistník dále udělují souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou sms zpráv a elektronické pošty příp. jinou formou elektronické komunikace za účelem nabízení obchodu a služeb a provádění marketingových činností (přímého marketingu) ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Pojištěný/pojistník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za účelem nabízení obchodu a služeb a provádění marketingových činností (přímého marketingu) může kdykoliv vůči pojištniteli odvolat.

Daňový rezident v České republice

Daňovým rezidentem v České republice se ve smyslu § 2 zákona o daních z příjmů rozumí osoba, která na území České republiky:

- a) má bydliště (místo, kde má daňový poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat) nebo
- b) se v ČR obvykle zdržuje alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích.

Obecné informace o politicky exponované osobě

Politicky exponovanou osobou se pro účely zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- b) fyzická osoba, která je
 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).