



ŽÁDOST O ZRUŠENÍ DAŇOVÝCH VÝHOD/MIMOŘÁDNÝ VÝBĚR

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.

DOPORUČUJEME vyplnit tuto žádost ve spolupráci s Vaším zástupcem AEGON poté, co Vám byla z jeho strany poskytnuta rada týkající se vhodnosti Vašeho zamýšleného jednání. Rada se poskytuje na základě analýzy Vašich požadavků, cílů, potřeb, finanční situace atd. a jejím smyslem je zajistit jednání ve Vašem nejlepším zájmu. Nevyužijete-li konzultace se zástupcem AEGON, pak není možné Vám poskytnout rádné poradenství ani kvalifikovanou radu podle příslušných právních předpisů.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POJISTNÍKA	Titul před jménem	Jméno	Příjmení	Titul za jménem
	Rodné číslo/IČ	Datum narození	Statní příslušnost	
	Typ průkazu (OP, PAS)	Číslo průkazu	Platnost průkazu do	Kdo průkaz vydal
	Korespondenční adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště)			
	Telefon	E-mail		

ŽÁDOST O MIMOŘÁDNÝ VÝBĚR	Vyberte pouze jednu z následujících možností			
	<input type="checkbox"/> Mimořádný výběr celkem v Kč dle zvolených fondů v % nebo v částkách		<input type="checkbox"/> Maximální možný výběr	
	Částka v Kč	Částka v Kč	% hodnoty fondu	% hodnoty fondu
	AE _____	AE _____	AE _____	AE _____
	AE _____	AE _____	AE _____	AE _____
POUČENÍ – Pokud bude uvedena pouze částka výběru celkem, pak se z každého fondu odinvestuje proporcionální část hodnoty fondu v poměru, v jakém se hodnota fondu podílí na celkové odkypní hodnotě pojištění. – Minimální mimořádný výběr činí 5 000 Kč a po jeho provedení musí být zachován minimální zůstatek na podílovém účtu dle aktuálních obchodních podmínek, nejméně 1 000 Kč. – V návaznosti na výběr může pojistitel snížit pojistnou částku hlavního pojištění maximálně o výši výběru. – Výběr podléhá dani 15%. – Výběrem se můžete vystavit riziku předčasného vyčerpání akumulační rezervy/podílových jednotek, které by mohlo znamenat předčasné ukončení pojistné smlouvy nebo nutnost změnit její nastavení. – Po uskutečnění mimořádného výběru nemůžete nadále využít daňových výhod ani možnosti osvobozených příspěvků zaměstnavatele. – Pojistitel má právo účtovat si za výplatu mimořádného výběru administrativní poplatek. Podpisem níže stvrzují, že jsem se seznámil/-a s poučením a dopady spojenými s mimořádným výběrem.				

ŽÁDOST O ZMĚNU REŽIMU SMLOUVY	<input type="checkbox"/> S účinností od podání této žádosti požaduji změnu své pojistné smlouvy tak, aby umožňovala do budoucna provedení mimořádného výběru finančních prostředků. Jsem si vědom/-a, že po provedení požadované změny pojistná smlouva přestává splňovat kritéria „daňové uznatelnosti“ (tj. možnost odečíst zaplacené pojistné až do výše 24 000,- Kč/rok od základu daně za příslušné zdaňovací období) a současně příspěvky zaměstnavatele na tuto pojistnou smlouvu nejsou osvobozeny od daně z příjmů ve smyslu zákona o daních z příjmů. Tuto skutečnost potvrzuji svým podpisem na této žádosti, a zároveň jsem si vědom/-a toho, že v okamžiku akceptace žádosti pojistitelem, se tato žádost stává dodatkem k pojistné smlouvě. Akceptace bude zaslána písemně na adresu pojistníka formou písemného dodatku k pojistné smlouvě potvrzeného pojistitelem.
	Pokud na danou pojistnou smlouvu přispívá Váš zaměstnavatel, jste povinen neprodleně po převodu pojistné smlouvy na daňově neuznatelnou informovat svého zaměstnavatele.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRANSAKCI ²⁾	Účel transakce:				
	<input type="checkbox"/> Převod na smlouvu sjednanou u společnosti AEGON Pojišťovna, a. s.	Žádám o převod na pojistnou smlouvu č.	Zainvestovat jako:*		
	<input type="checkbox"/> Převod na účet	Předčíslí	Číslo účtu	Kód banky	Variabilní symbol
	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne (Pokud ne, uveďte jméno a vztah k majiteli)	Jméno a příjmení majitele účtu			
	Zaslání na adresu	Jméno a příjmení	Vztah pojistníka k majiteli účtu		
Ulice a číslo		Obec	PSČ		

PROHLÁŠENÍ: Čestně prohlašuji, že finanční prostředky, o jejichž výběr jsem zažádal/a, nejsou výnosy z trestné činnosti ve smyslu § 3 z.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a nebudou použity na financování terorismu ani financování šíření zbraní hromadného ničení ve smyslu tohoto zákona.

PROHLÁŠENÍ: Pojistník svým podpisem na této smlouvě 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 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 svým podpisem na této žádosti čestně prohlašují, že jsou daňovými rezidenty ČR.³⁾ Dále prohlašují, že nejsou občany USA a ani jejich místo narození není v USA. Pokud kterákoliv ze skutečností v tomto prohlášení není pravdivá, zaškrtněte pole „Nesouhlasím“.

Nesouhlasím

Prohlášení pojistníka: Pokud jsem odmítl/-a využít možnosti poskytnutí rady prostřednictvím zástupce AEGON nebo jsem odmítl/-a poskytnout informace, které jsou nezbytné k tomu, aby rada mohla být na jejich základě poskytnuta, jsem si vědom/-a, že pojistitelem mi nemůže být poskytnuta analýza očekávaných nákladů a přínosů této požadované změny a s tím spojené doporučení o vhodnosti prováděné změny.

V _____
Dne _____

Podpis pojistníka¹⁾

¹⁾ Pojistitel je oprávněn požadovat úřední ověření totožnosti pojistníka. V případě hodnoty mimořádného výběru, s vyplácenou částkou větší než 50 000 Kč je nutno ověřit úředně totožnost pojistníka.

²⁾ V případě hodnoty mimořádného výběru s vyplácenou částkou větší než 350 000 Kč je nutno kompletně vyplnit Čestné prohlášení o transakci.

³⁾ 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.