

PRIJAVA SPREMEMBE
FIZIČNA OSEBA

Generali Investments,
družba za upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana
T +386 1 582 67 80, F +386 1 518 40 88
nasvet@generali-investments.si
www.generali-investments.si



Vlagatelj

Ime in priimek / Naziv pravne osebe		Spol
Davčna številka	Država davčnega rezidentstva	
Stalno prebivališče / Sedež (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Datum rojstva	Kraj rojstva	
Država rojstva	Državljanstvo	
Vrsta dokumenta	Izdajatelj	
Veljaven do	Številka dokumenta / Vložna številka	
Matična številka	Sektorska pripadnost (SKIS)	Glavna dejavnost
Telefonska številka	E-Pošta	
Dejavnost vlagatelja	Namen	
Naslov za obveščanje		

Transakcijski račun

Številka računa	Naziv banke
BIC/SWIFT	Naslov banke (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)

Fatca

TIN oz. SSN - Davčna oziroma identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA
(Tax Identification Number oz. Social Security Number)

Samopotrtilo o davčnem rezidentstvu posameznika

V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora družba Generali Investments izvajati postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirati informacije o računih nerezidentov in jih letno sporočiti pristojnemu organu (to je v Republiki Sloveniji Finančna uprava RS). Ob odprtju računa je dolžna pridobiti samopotrtilo, ki omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. Vlagatelj mora v potrdilu navesti resnične, pravilne in popolne podatke. Generali Investments v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsakega imetnika računa obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu.

Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka države rezidentstva	Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B	Če ste označili razlog B, obrazložite, zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke
1			
2			
3			

Če ne razpolagate z davčno številko države rezidentstva za davčne namene, označite ustrezen razlog, naveden pod A ali B:

A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti

Zavežujem se, da bom družbo Generali Investments nemudoma obvestil o vsaki svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočil tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za ugotavljanje davčnega rezidentstva.

Ime in priimek / Naziv pravne osebe		Spol
Davčna številka	Država davčnega rezidentstva	
Stalno prebivališče / Sedež (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Datum rojstva	Kraj rojstva	
Država rojstva	Državljanstvo	
Vrsta dokumenta	Izdajatelj	
Veljaven do	Številka dokumenta / Vložna številka	
Matična številka	Sektorska pripadnost (SKIS)	Glavna dejavnost
Telefonska številka	E-Pošta	
Dejavnost vlagatelja	Namen	

Naslov za obveščanje

- Pooblastilo velja tudi za spletno poslovalnico
 Preklic pooblastila

Kraj in datum

Podpis zakonitega zastopnika / Pooblaščenca

Ime in priimek / Naziv pravne osebe		Spol
Davčna številka	Država davčnega rezidentstva	
Stalno prebivališče / Sedež (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Datum rojstva	Kraj rojstva	
Država rojstva	Državljanstvo	
Vrsta dokumenta	Izdajatelj	
Veljaven do	Številka dokumenta / Vložna številka	
Matična številka	Sektorska pripadnost (SKIS)	Glavna dejavnost
Telefonska številka	E-Pošta	
Dejavnost vlagatelja	Namen	

Naslov za obveščanje

- Pooblastilo velja tudi za spletno poslovalnico
 Preklic pooblastila

Kraj in datum

Podpis zakonitega zastopnika / Pooblaščenca

Izjava o politični izpostavljenosti

Ime in priimek

Davčna številka

Matična številka

Družba Generali Investments je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016) ugotoviti, ali je vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba. Politična izpostavljenost se ugotavlja tudi za dejanskega lastnika vlagatelja.

***Med politično izpostavljene osebe sodi vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.**

V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja.

S podpisom izjavljam, da politično izpostavljena oseba.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da družba Generali Investments v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani moje osebne podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom družbo Generali Investments obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

V kolikor izjavo izpolnjujem kot zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščenca za zastopanje pravne osebe ali drugega subjekta civilnega prava, lahko na vprašanja odgovarjam tudi v imenu dejanskega lastnika.

Dovoljujem, da Generali Investments za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih v izjavi o politični izpostavljenosti, pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, in pri zasebnih ponudnikih storitev preverjanja politične izpostavljenosti, preverja verodostojnost navedb, podanih v tej izjavi.

Ime in priimek

Davčna številka

1. Ali v kateri od držav zasedate pomembno državno funkcijo (npr. voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oziroma pomočnik)?

Če ste na vprašanje pod točko 1. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete državno funkcijo, ki jo zasedate:

2. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa?

3. Ali ste član vodstvenih organov političnih strank?

4. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev?

5. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?

6. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovih namestnikov in visokih častnikov oboroženih sil?

7. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski državni lasti?

8. Ali opravljate funkcijo predstojnika organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki) ste namestniki, člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah?

9. Ali od prenehanja opravljanja nalog na vidnih funkcijah, navedenih v točkah od 1. do vključno 8., še ni minilo več kot 12 mesecev?

Če ste na vprašanje pod točko 9. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete točen datum nastopa funkcije:

10. Ali ste ožji družinski član katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8. (npr. zakonec ali zunajzakonski partner, starši, otroci in njihovi zakonski ali zunajzakonski partnerji)?

Če ste na vprašanje pod točko 10. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete vrsto sorodstvenega razmerja s to osebo:

11. Ali ste ožji sodelavec katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8. (skupaj dejanski lastniki, ali imajo tesne poslovne odnose ali ste dejanski lastnik poslovnega subjekta, ki je bi ustanovljen v korist politične osebe)?

12. Če sta na vprašanja, navedena od točke 1., do vključno točke 11. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete:

- podatke o vašem premoženjskem stanju
- podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja

Vpisno mesto

Ime in priimek svetovalca

Telefonska številka

E-Pošta

Kraj in datum

Podpis svetovalca

Podpis vlagatelja

Podpis zakonitega zastopnika / Pooblaščenca

Kraj in datum

Izjava vlagatelja

Spodaj podpisani izjavljam, da:

- sem seznanjen s prospektom Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter s pogoji pristopa, vplačil, izplačil, prenosov (prehodov med podskladi), prilagoditve naložbene strukture, davčnim režimom in drugimi pogoji ter da se z vsebino strinjam;
- s podpisom tega obrazca podpisujem tudi vse njegove priloge;
- so podatki na tem obrazcu in njegovih prilogah resnični, pravilni in popolni;
- bom vsako spremembo podatkov takoj sporočil Generali Investments;
- se strinjam z zbiranjem, vodenjem, hrambo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki so povezani z imetništvom investicijskega kupona podsklada, za izpolnjevanje dolžnosti družbe Generali Investments na podlagi poslovnega razmerja z vlagatelji v Generali Krovni sklad in za katere zbiranje in obdelavo ima družba podlago v Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) ter davčnih in drugih predpisih;
- sem seznanjen, da se podatki v tem obrazcu s prilogami ter drugi podatki in informacije o meni kot imetniku računa ter o vsakem računu, o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt ali voden račun, ter se izmenjajo s pristojnim organom druge države oziroma drugih držav, v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih;
- se zavežujem, da bom družbo Generali Investments nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države rezidentstva in davčne številke) ter bom dostavil novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja

V družbi Generali Investments posvečamo varstvu podatkov veliko pozornosti in z njimi ravnamo skrbno ter v skladu z zakonodajo. Vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov potrebujemo za namene trženja s strani družbe Generali Investments d. o. o., Dunajska 63, 1000 Ljubljana, da bomo lahko še boljše prilagodili našo ponudbo in izboljšali vaše uporabniške izkušnje. V primeru, da privolitve ne podate, ali jo podate zgolj delno ali jo naknadno prekličete, vas bo družba Generali Investments obveščala le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja. Ta privolitev je prostovoljna in jo lahko kadarkoli prekličete. Preklic ali spremembo privolitve uredite v naših poslovalnicah oziroma po pošti ali elektronski pošti. Vaša privolitev ne vpliva na morebitna predhodna soglasja oziroma privolitve, ki smo jih morda pridobili od vas pred njeno uveljavitvijo, v kolikor ni z njimi v nasprotju.

Dostop do vaših osebnih podatkov in pravico do njihove obdelave za točno določene namene imajo samo za to pooblaščenim zaposleni v Generali Investments in pooblaščenim pogodbenim obdelovalci družbe. Osebnih podatki se ne iznašajo v tretje države.

S podpisom privolite, da se osebni in drugi podatki, zbrani v okviru izvajanja naših storitev ali med drugimi oblikami interakcije (npr. tudi informacije, zbrane preko spletnega brskalnika) lahko zbirajo, shranjujejo in uporabljajo za spodaj navedene izbrane namene. Vse te podatke lahko prejmemo neposredno od vas ali iz drugih virov (družbena omrežja, spletne strani ali drugi javni viri) ali nam jih posredujejo pogodbeni izvajalci, ki po našem pooblastilu zbirajo osebne podatke oziroma izvajajo ankete ali tržne raziskave.

- Splošna privolitev** – dajem privolitev za vse spodaj navedene namene in komunikacijske kanale.

Če ne želite podati splošne privolitve, so vam na razpolago spodnje možnosti:

Strinjam se z obdelavo za naslednje namene trženja:

- neposredno trženje (npr. obveščanje o promocijskih aktivnostih družbe in ciljno (segmentirano) trženje, kot so pošiljanje novic, člankov, lastnih revij, vabil na dogodke, ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, časopisov in nagradnih iger)
- za anketiranje oziroma tržno raziskovanje za potrebe družbe Generali Investments
- statistična obdelava
- profiliranje, spremljanje mojega nakupnega obnašanja kot stranke (tudi za pretekla obdobja) na podlagi preteklih aktivnosti obdelavo in prejemanje sporočil in ugodnosti, ki bodo namenjene in prilagojene meni.

Želim, da me občasno obveščate po naslednjih komunikacijskih kanalih:

- navadna pošta
- telefon
- e-pošta
- SMS
- spletna in mobilna poslovalnica

Privolitev velja do prejema vašega preklica, dokončno pa bomo vaše podatke prenehali obdelovati in jih izbrisali v 15 dneh od prejema preklica.

Seznanjen/a sem z vsebino privolitve in pravico do seznanitve, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosa podatkov, ugovora in izbrisa osebnih podatkov ter vložitve pritožbe in da lahko kadarkoli prekličem to privolitev za trženje. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov vključno z vašimi pravicami so dostopne na spletni strani družbe www.generali-investments.si/zasebnost. Kontakt pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO): dpo@generali-investments.si.

- Tu označite, če **ne želite**, da vaše osebne podatke uporabljamo za tržne namene iz privolitve.

Izjava svetovalca

Izjavljam, da sem seznanil vlagatelja z vsebino prospekta Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter s pogoji pristopa, vplačil, izplačil, prenosov (prehodov med podskladi), prilagoditve naložbene strukture, davčnim režimom in drugimi pogoji. Pregled vlagatelja oziroma njegovega pooblaščenca / zakonitega zastopnika sem opravil skladno z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Vpisno mesto

Ime in priimek svetovalca

Telefonska številka

E-Pošta

Kraj in datum

Podpis svetovalca

Opozorilo

Prijava spremembe podatkov lahko poda polnoletna fizična oseba (vlagatelj, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik) zase, v primeru mladoletnikov in pravnih oseb pa ga izpolni njihov zakoniti zastopnik. V primeru podajanja spremembe za mladoletne osebe med 15. in 18. letom starosti obrazec podpišeta mladoletna oseba in zakoniti zastopnik.

Pozorno preverite podatke na izpolnjenem obrazcu in preberite opozorila. Če se z obrazcem strinjate in so vaši podatki resnični, pravilni in popolni, ga podpišite. Generali Investments vedno upošteva podatke z zadnjega prejetega obrazca pristopna izjava, zahteva za izplačilo / prenos / prilagoditev naložbene strukture, prijava spremembe podatkov ali soglasje za direktno obremenitev SEPA z ustreznimi dokazili.

Podpis vlagatelja

Podpis zakonitega zastopnika

Kraj in datum