

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)

Samopotrđilo 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 sporočati pristojnemu organu (to je v Republiki Sloveniji Finančna uprava RS). Ob odprtju računa je dolžna pridobiti samopotrđilo, ki omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. Vlagatelj mora v potrđilu 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		
<input type="checkbox"/> Pooblastilo velja tudi za spletno poslovalnico <input type="checkbox"/> Preklíc 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		
<input type="checkbox"/> Pooblastilo velja tudi za spletno poslovalnico <input type="checkbox"/> Preklíc 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

Produkt	Št. računa	Št. produkta	Znesek obroka	Št. soglasja

Plačnik

Ime in priimek _____ Spol _____

Davčna številka _____ Država davčnega rezidentstva _____

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Datum rojstva _____ Kraj rojstva _____

Država rojstva _____ Državljanstvo _____

Vrsta osebnega dokumenta _____ Izdajatelj _____

Veljaven do _____ Številka dokumenta _____

Telefonska številka _____ E-Pošta _____

Transakcijski račun

Številka računa _____ Naziv banke _____

BIC/SWIFT _____ Naslov banke (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Opozorilo

Generali Investments mora obrazec prejeti vsaj 15 dni pred obremenitvijo, v nasprotnem primeru ga praviloma upošteva pri naslednji obremenitvi. Plačnik se mora identificirati na sedežu Generali Investments ali na vpisnih mestih.

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 prejetelega obrazca pristopna izjava, zahteva za izplačilo / prenos / prilagoditev naložbene strukture, prijava spremembe ali soglasje za direktno obremenitev SEPA z ustreznimi dokazili.

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 _____

Izjava vlagatelja in plačnika

Obvezujem se, da bom za poravnanje obveznosti plačila direktne obremenitve vsak mesec pravočasno zagotovil zadostno kritje na svojem transakcijskem (osebnem) računu. Strinjam se, da si banka in družba Generali Investments izmenjujeta osebne in druge podatke za namene izvajanja tega soglasja in da predhodna obvestila o posamezni obremenitvi v skladu s tem soglasjem niso potrebna.

S podpisom 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.

Ugovor plačnika

Generali Investments in plačnik sta sporazumna, da če se plačnik z vsebino ali višino obremenitve ne strinja, lahko plačilu ugovarja tako, da poda ugovor pri družbi Generali Investments, ki ugovor upošteva tako, da podatke te obremenitve ne izvrši. Plačnik ima sicer pravico do povračila denarnih sredstev v skladu s splošnimi pogoji svoje banke, vendar se s tem soglasjem zavezuje, da ne bo uveljavljal zahtevka za povračilo denarnih sredstev v primeru, da je bila obremenitev opravljena v skladu z veljavnim soglasjem.

Podpis plačnika

Podpis vlagatelja

Podpis zakonitega zastopnika

Kraj in datum