

Spremembe osebnih podatkov

V primeru neustreznih podatkov boste pred kakršnokoli transakcijo zaproseni za njihovo posodobitev. Če izpolnjujete spodnji obrazec kot zakoniti zastopnik (npr. starš mladoletnega otroka), morate v polja vnesti podatke od vlagatelja (in ne svojih), na dnu pa se podpišete kot zakoniti zastopnik.

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

Obrazcu priložite kopijo osebnega dokumenta.

Ime in priimek																	
Spol	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž																
Davčna številka																	
Država davčnega rezidentstva																	
Stalno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)																	
Začasno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)																	
Datum rojstva																	
Kraj rojstva																	
Država rojstva																	
Državljanstvo																	
Vrsta osebnega dokumenta	<input type="checkbox"/> Potni list <input type="checkbox"/> Osebna izkaznica <input type="checkbox"/> Drugo																
Izdajatelj																	
Datum izdaje																	
Veljaven do																	
Številka dokumenta																	
Telefonska številka																	
E-naslov																	
Izberite okolju prijazno, enostavno in hitro komunikacijo po e-pošti.	<input type="checkbox"/> Želim prejemati vsa obvestila in dokumentacijo družbe Generali Investments d.o.o. na zgoraj navedeni e-naslov.																
Dejavnost vlagatelja	<input type="checkbox"/> Zaposlen <input type="checkbox"/> Nezaposlen <input type="checkbox"/> Študent <input type="checkbox"/> Upokojenec																
Transakcijski račun	V primeru, da ste zamenjali številko transakcijskega računa, nam morate to sporočiti. Vabimo vas, da se oglasite osebno v poslovalnici in uredite spremembo podatkov.																
Politična izpostavljenost ²	<input type="checkbox"/> NISEM politično izpostavljena oseba <input type="checkbox"/> SEM politično izpostavljena oseba																
FATCA ³ (ali ste državljan ZDA in/ali rezident ZDA za davčne namene)	<input type="checkbox"/> DA (če da, morate dodati še TIN oz. SSN) <input type="checkbox"/> NE																
TIN oz. SSN																	
Samopotrtilo o davčnem rezidentstvu posameznika ⁴	<table><thead><tr><th>Država rezidentstva za davčne namene</th><th>Davčna številka države rezidentstva</th><th>Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B</th><th>Če ste označili razlog B, obrazložite, zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke</th></tr></thead><tbody><tr><td>A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente</td><td></td><td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B</td><td></td></tr><tr><td>B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti</td><td></td><td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B</td><td></td></tr></tbody></table>	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	A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B		B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	
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														
A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B															
B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B															
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B															
Preprečevanje pranja denarja Ali ste zaposleni v enem od naslednjih poklicev: odvetnik, državni tožilec, vrhovni ali državni sodnik, carinik, policist, pravosodni policist, kriminalist, strokovnjak za pripravo postopkov javnega naročanja, revizor ali računovodja?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE																

Obvestilo o varstvu podatkov

Osebnostne podatke, ki nam jih posredujete v tem obrazcu, obdelujemo za namen izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti in izvajanja pogodbe na podlagi poslovnega razmerja z vami, v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davkov. Kopije osebnih dokumentov, ki nam jih posredujete, obdelujemo z namenom identifikacije in preverjanja podatkov v tem obrazcu, in jih bomo po vnosu podatkov v bazo vlagateljev uničili.

S podpisom potrjujem, da:

- bom družbo Generali Investments nemudoma obvestil o vsaki spremembi podatkov;
- so vsi podatki v obrazcu resnični, pravilni in popolni;
- sem seznanjen, da se podatki v tem obrazcu ter drugi podatki in informacije o meni kot imetniku računa ni 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.

¹ Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016, v nadaljevanju ZPPDFT-1) in davčni predpisi.

² V skladu z 61. členom ZPPDFT-1 smo dolžni ugotoviti, ali ste politično izpostavljena oseba. 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. Če ste (ali ste bili in še ni poteklo 12-mesečno obdobje od prenehanja) politično izpostavljena oseba, vas prosimo, da izpolnite tudi vprašalnik Izjava o politični izpostavljenosti, ki je dostopen na spletni strani družbe www.generali-investments.si.

³ FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini.

Generali Investments si pridržuje pravico od vlagatelja zahtevati dodatno dokumentacijo, kot npr., a ne izključno, W-8BEN obrazec ali W-9 obrazec.

⁴ V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora družba Generali Investments izvajati postopke dolžne skrbnosti za identifikiranje računov nerezidentov, zbirati informacije o računih nerezidentov in jih letno sporočati pristojnemu organu (to je v Republiki Sloveniji Finančna uprava RS). Vlagatelj mora v samopotrtili navesti resnične, pravilne in popolne podatke. Generali Investments v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsakega imetnika obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu. Če ste davčni rezident v drugi državi ali dvojni davčni rezident, vas vljudno prosimo, da pokličete svetovalca ali 080 80 24 ali se oglasite v poslovalnici, kjer boste lahko uredili podatke za pravilno poročanje za davčne namene.