

Spremembe osebnih podatkov zakonitih zastopnikov / pooblaščenecv

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



10/2022

V primeru neustreznih podatkov boste pred kakršnokoli transakcijo zaproseni za njihovo posodobitev.

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	
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	
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.

Datum

Podpis pooblaščenca oz. zakonitega zastopnika

S podpisom potrjujem, da:

- bom družbo Generali Investments nemudoma obvestil o vsaki spremembi podatkov;
- so vsi podatki v obrazcu resnični, pravilni in popolni.

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.