

K pojistné smlouvě číslo Příspěvek zaměstnavatele: ANO NE Rámcová smlouva

Pojistník (Je-li pojistník právnická osoba, musí být k žádosti přiložen vyplněný formulář Identifikace účastníka obchodu - právnické osoby)

Příjmení/Obchodní firma nebo název Jméno Titul

Adresa v ČR/Sídlo (ulice, č.p./č. orientační) Obec PSČ

žena muž Datum narození (den, měsíc, rok) Rodné číslo/IČ Stát narození/Stát registrace PO Státní občanství

Telefon / Mobil E-mail Místo narození

ČR jiná Daňová příslušnost Daňové identifikační číslo (DIČ/TIN²) Země původu¹ (vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

Identifikační údaje podle: Občanský průkaz Řidičský průkaz Cestovní pas Povolení k trvalému pobytu

Číslo průkazu totožnosti Datum platnosti Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal

Klient prohlašuje, že JE / NENÍ politicky exponovanou osobou³ ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Žádám o výběr

z mimořádného pojistného (je-li sjednáno) výběr ve výši Kč

z životního pojištění (inv. pojistné, převod rezervy) maximální výběr

výběr ve výši Kč

maximální výběr

Upozorňujeme Vás, že v případě výběru z životního pojištění Vám zaniká nárok na osvobození od daně z příjmu a jste povinen v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. zohlednit tuto skutečnost ve svém daňovém přiznání.

Částku poukažte:

na adresu Kč

na účet Kč

jméno vlastníka účtu

číslo účtu kód banky variabilní symbol

Prohlášení pojistníka

Beru na vědomí, že pojistitel v případě zjištění relevantních údajů k mé osobě týkající se státní a daňové příslušnosti reportuje na základě zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a v návaznosti na mezvládní dohodu uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů vycházející z právního předpisu Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) a mnohostrannou dohodu příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA) specializovanému orgánu daňové správy informace o mých relevantních pojistných smlouvách, údaje o daňové příslušnosti včetně daňového identifikačního čísla DIČ (TIN). Specializovaný orgán daňové správy tyto údaje může poskytovat a vzájemně vyměňovat s příslušnými orgány daňové správy zúčastněných daňově příslušných zemí. Nastane-li změna okolností mající vliv na uvedení daňovou příslušnost či zapříčiní její nesprávnost či neúplnost, zavazuji se informovat UNIQA pojišťovnu, a. s. o této skutečnosti ve lhůtě 30 dní a zároveň dodat ve lhůtě 90 dní nové prohlášení. Prohlašuji, že jedním vlastním jménem a k tomuto jednání jsem oprávněn. Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že jsem nezamířel žádné údaje, které mi jsou nebo mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit pojistiteli jejich změnu. Zároveň potvrzuji, že jsem byl před provedením identifikace seznámen s definicí politicky exponované osoby ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. Prohlašuji, že pokud není v rámci identifikace uvedeno jinak, nejsem politicky exponovaná osoba.

Podpis pojistníka

Pojišťovací zprostředkovatel

Osoba oprávněná k uzavření návrhu, identifikaci a kontrole účastníka obchodu
Prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "zákon č. 253/2008") zaznamenal identifikační údaje pojistníka z výše uvedeného průkazu totožnosti, ověřil shodu jeho podoby s vyobrazením ve výše uvedeném průkazu totožnosti, ověřil správnost a pravdivost vyplněných identifikačních údajů a učinil dotaz na pojistníka, zda je či není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

Zaškrtnutím tohoto pole pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje, že ve smlouvě našel údaj o státní nebo daňové příslušnosti k USA (FATCA indicii)

Číslo Příjmení, jméno

Telefon / mobil Email @ Datum Podpis

Informace o provedení výběru

- výplata bude provedena nejpozději po uplynutí výpovědní lhůty stanovené v příslušném smluvním ujednání či doplňkových pojistných podmínkách a správní poplatek za výběr činí 70 Kč
- v souladu s Doplňkovými pojistnými podmínkami pro investiční pojištění může dojít k datu výplaty ke snížení pojistného plnění pro případ smrti
- za provedení výplaty před uplynutím příslušné výpovědní lhůty bude účtován poplatek ve výši 0,5 % z požadované částky za každý týden zkrácení výpovědní lhůty
- POZOR! Nebude-li možno uskutečnit výběr v požadované výši, bude uskutečněn v maximální možné výši.

Žádost je možné podat na kterémkoli správním centru, regionálním ředitelství, jednatelství pojišťovny nebo je možné zaslat ji přímo na centrálu pojišťovny.



Požadovanou variantu zakřížkujte!

Vysvětlivky

- ¹ **Země původu** - země původu je každý stát, jehož je fyzická osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášená k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu.
- ² **TIN** – Tax identification number – daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA. Potřebné pro FATCA identifikaci klienta.
- ² **DIČ** – daňové identifikační číslo klienta v konkrétní zemi (mimo ČR).

Daňový rezident – daňově povinná osoba, která má povinnost přiznávat daně na území konkrétního státu. Ve státě, kde je osoba daňovým rezidentem, zdaňuje své veškeré příjmy. Potvrzení o daňovém domicilu (příslušnosti) může na požádání vystavit daňový úřad v zemi, kde je klient daňovým rezidentem.

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act – je platný zákon Spojených států amerických, dle kterého se sleduje, zda klienti jsou, či nejsou daňově povinni vůči Spojeným státům americkým. Pokud je klient daňově povinný, je označován jako daňový rezident, což znamená, že má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických. V takovém případě je nezbytné do formuláře k identifikaci klienta vyplnit číslo TIN. V případě, že americký rezident odmítne vyplnit TIN, pojistná smlouva nemůže být akceptována pojistitelem, případně bude v zákonné lhůtě vypovězena.

³ **Politicky exponovanou osobou** ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. se rozumí:

- a) fyzická osoba, která je nebo byla* ve významné veřejné funkci **s celostátním nebo regionálním významem**, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala **v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci**,
- b) fyzická osoba, která je:
1. osobou blízkou** k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a) nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

* osoba, která v posledních 12 měsících zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem

** osoba blízká je definována v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném