

Žiadosť o výber z portfólia na základe Zmluvy o riadení portfólia*

 Konto života

 Strategie Konto Schweiz

 Konto života PLUS

 LifeFlex

č. : _____ (ďalej „Zmluva“) adresovaná International Investment Platform, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4532/B (ďalej „Obchodník“)

ČLÁNOK I

Klient 1

1. Titul:

2. Priezvisko:

4. Rodné číslo:

6. Typ dokladu totožnosti:*

 Občiansky preukaz

 Cestovný pas

8. Štátna príslušnosť:

 SK

 iná:

9. Telefón:

11. Ulica, číslo:

12. PSČ:

3. Meno:

5. Dátum narodenia (vyplní sa, ak nemá rodné číslo):

7. Číslo dokladu totožnosti:

10. E-mail:

13. Obec:

Klient 2 (len v prípade portfólia Konto života a Strategie Konto Schweiz)*

14. Titul:

15. Priezvisko:

17. Rodné číslo:

19. Typ dokladu totožnosti:*

 Občiansky preukaz

 Cestovný pas

21. Štátna príslušnosť:

 SK

 iná:

22. Telefón:

24. Ulica, číslo:

25. PSČ:

16. Meno:

18. Dátum narodenia (vyplní sa, ak nemá rodné číslo):

20. Číslo dokladu totožnosti:

23. E-mail:

26. Obec:

(ďalej len „Klient“)

ČLÁNOK II

1. Žiadam o vykonanie pokynu*

výber z portfólia v hodnote

_____ EUR

Minimálna suma výberu z portfólia **Konto života** alebo **Strategie Konto Schweiz** je 332 EUR, hodnota portfólia nesmie výberom klesnúť pod 200 EUR. Minimálna suma výberu z portfólia **Konto života PLUS** pred uplynutím doby investovania je 200 EUR, hodnota portfólia nesmie výberom klesnúť pod 8 % celkovej sumy investície.

Minimálna suma výberu z portfólia **LifeFlex** pred uplynutím doby investovania je 120 EUR, hodnota portfólia nesmie výberom klesnúť pod 7 % celkovej sumy investície.

maximálnej možnej sumy, aby hodnota portfólia výberom neklesla pod vyššie stanovené minimum

výber celého portfólia a týmto zároveň vypovedám Zmluvu**

2. Finančné prostriedky uhradte na bankový účet:

Názov účtu:

IBAN:

ČLÁNOK III

1. Prijatie a vykonanie pokynu na základe tejto Žiadosti Obchodníkom sa v závislosti od uzatvorenej Zmluvy riadi Obchodnými podmienkami International Investment Platform, o.c.p., a.s., pre poskytovanie investičných služieb pre Zmluvu Konto života PLUS a LifeFlex alebo Obchodnými podmienkami International Investment Platform, o.c.p., a.s., pre riadenie portfólia Konto života pre Zmluvu Konto života alebo Obchodnými podmienkami International Investment Platform, o.c.p., a.s., pre riadenie portfólia Strategie Konto Schweiz pre Zmluvu Strategie Konto Schweiz (ďalej „Obchodné podmienky“), zákonom o cenných papieroch, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.

2. Klient potvrdzuje, že

- sa oboznámil s povahou rizík spojených s poskytovanými investičnými službami, s kritériami kategorizácie klientov, so svojimi právami na poskytovanie informácií zo strany Obchodníka, povinnostiach a zodpovednostiach Obchodníka, s metódou a frekvenciou oceňovania finančných nástrojov Klienta, o opatreniach na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov a o konflikte záujmov uvedených v Informáciách pre klientov a potenciálnych klientov o pravidlách poskytovania investičných služieb,
- sa oboznámil s informáciami o mieste výkonu služby v rámci stratégie vykonávania pokynov, o stratégii vykonávania a postupovania pokynov Obchodníka uvedených v Stratégii vykonávania pokynov a v Informáciách pre klientov a potenciálnych klientov o pravidlách poskytovania investičných služieb,
- sa oboznámil so spôsobom a rozsahom systému ochrany Klientov a o zárukách poskytovaných týmto systémom uvedených v Informáciách pre klientov a Garančnom fonde investícií a v Informáciách pre klientov a potenciálnych klientov o pravidlách poskytovania investičných služieb,
- sa oboznámil s výškou poplatkov a náhrad platnými pre predmetnú Zmluvu, ktoré súvisia so Žiadosťou uvedených v Sadzobníku poplatkov a náhrad International Investment Platform, o.c.p., a.s. pre Zmluvu Konto života PLUS a LifeFlex alebo v Sadzobníku poplatkov pre produkt Konto života pre Zmluvu Konto života alebo v Sadzobníku poplatkov pre produkt Strategie Konto Schweiz pre Zmluvu Strategie Konto Schweiz a bere na vedomie, že Obchodník zrealizuje Žiadosť až po odpočítaní poplatkov,
- sa oboznámil s Obchodnými podmienkami platnými pre predmetnú Zmluvu účinnými v čase podpisu tejto Žiadosti. Všetky vyššie uvedené informácie a dokumenty sú zverejnené a Klientovi dostupné na webovom sídle Obchodníka www.iiplt.com/sk/dokumenty-vseobecne,
- je nie je* politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 297/2008 Z.z.),
- je nie je* sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
- berie na vedomie, že Obchodník ako prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje uvedené v tejto Žiadosti v súlade s GDPR, podľa zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona o cenných papieroch pre účely v nich uvedené. Na toto spracovanie nie je potrebný súhlas Klienta. Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Informácia pre klientov v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov - (GDPR) zverejnenom na webovom sídle Obchodníka www.iiplt.com/sk/dokumenty-vseobecne,
- aspoň jeden z klientov je majiteľom bankového účtu uvedeného v tejto Žiadosti. Ak Klient nie je majiteľom uvedeného účtu, je povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorá je vlastníkom uvedeného účtu.
- všetky údaje uvedené v tejto Žiadosti sú správne, pravdivé a aktuálne.

* voľbu označte krížikom

** Uvedená možnosť môže byť spolplatnená podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad International Investment Platform, o.c.p., a.s. pre portfólio Konto života PLUS

Dátum:

Miesto:

Podpis Klienta 1:

(Podpis Klienta musí byť overený úradne.)

Dátum:

Miesto:

Podpis Klienta 2:

(Podpis Klienta musí byť overený úradne.)