



Služba Daňový automat

i Tento formulář slouží pro penzijní připojištění i pro doplňkové penzijní spoření.



Číslo smlouvy



Allianz penzijní společnost, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 25 61 26 03, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972
www.allianz.cz, tel.: +420 241 170 000



Zprostředkovatel

Zprostředkovatel

Osoba oprávněná k uzavření smlouvy, identifikaci a kontrole účastníků obchodu

Příjmení

Jméno

Telefon

E-mail

IČO

Osobní číslo



Účastník

Jméno, příjmení

Rodné číslo / Číslo pojistěnce

i Uvedte rodné číslo přidělené v ČR, nebylo-li přiděleno rodné číslo, uveďte číslo pojistěnce. V případě bydliště na území Slovenské republiky nelze použít rodné číslo, ale vždy číslo pojistěnce. Není-li přiděleno rodné číslo ani číslo pojistěnce, uveďte datum narození.

E-mail

Telefon

Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

 Ano Ne

Trvalý pobyt

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

PSČ

Stát

Obec

Místo narození

Stát narození

Státní příslušnost

Druh dokladu

 OP ŘP Pas

Číslo dokladu

Vydán kým

Vydán dne

Platnost do

Je-li platnost dokladu bez omezení, vyplňte „bez omezení“.

 Žádám o sjednání Žádám o zrušení

i Podmínkou sjednání služby Daňový automat je měsíční frekvence placení.

Změna nabývá účinnosti od 1. dne měsíce, ve kterém byla žádost doručena do sídla Allianz penzijní společnosti, a. s. Tato žádost spolu s písemným potvrzením o jejím přijetí Allianz penzijní společnost, a. s., tvoří dodatek ke smlouvě.

Co je to Daňový automat?

Daňový automat je jedinečná služba Allianz penzijní společnosti, a. s., pro všechny účastníky, kteří chtějí jednoduše využívat daňové úlevy spojené s penzijním připojištěním nebo doplňkovým penzijním spořením. Mezi základní výhody této služby pro klienty patří:

- všechny úkony spojené se službou jsou bez poplatku,
- snadno si sníží daňový základ, a tak ušetří na daních.

Dle příspěvků zaplacených účastníkem během každého kalendářního roku je vždy pro měsíc prosinec vypočten Allianz penzijní společnost, a. s., příspěvek účastníka tak, aby účastník získal maximální částku pro odpočet ze základu daně z příjmů. Účastníkovi tak odpadá veškerá námaha a administrativa spojená se změnami výše měsíčního příspěvku. Allianz penzijní společnost, a. s., provádí se souhlasem účastníka všechny potřebné úkony zcela automaticky.

Příklad Daňového automatu

Klient má sjednaný měsíční příspěvek ve výši 2 000 Kč, příspěvky platil pravidelně ve sjednané výši. V listopadu tedy část měsíčních příspěvků, o kterou si bude moci snížit daňový základ, činí 11 000 Kč (11 x 1 000 Kč). Pokud by klient chtěl využít maximální daňový odpočet (tj. 24 000 Kč), musel by si navýšit prosincový příspěvek na 14 000 Kč (13 000 + 11 000 = 24 000 Kč). Se službou Daňový automat je však toto navýšení v prosinci provedeno automaticky. Záleží pouze na účastníkovi, zda v prosinci zvýšený příspěvek (nebo jeho část) zaplatí, nebo daňové výhody v maximální výši nevyužije. Od ledna je pak výše příspěvku stejná jako před prosincovou změnou.

Podmínky služby Daňový automat

Výše měsíčního příspěvku

1. Výše měsíčního příspěvku placeného účastníkem na kalendářní měsíce leden až listopad je sjednána ve smlouvě.
2. Příspěvek účastníka v prosinci každého kalendářního roku se sjednává ve výši odpovídající částce, která pro účastníka zajišťuje maximální daňové výhody dle platných právních předpisů.
3. Na příspěvky zaměstnavatele se služba Daňový automat nevztahuje.
4. Účastník má možnost předplácení příspěvků na smlouvě, ale služba Daňový automat bude mít vždy přednost.

Ukončení služby Daňový automat

1. Allianz penzijní společnost, a. s., může ukončit provozování služby Daňový automat v případě změny právních předpisů. V případě ukončení služby Daňový automat je tato skutečnost oznámena účastníkům, kteří mají tuto službu sjednanou.

Prohlášení účastníka

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem se s podmínkami služby Daňový automat seznámil, jejich obsahu rozumím a souhlasím s ním.



Datum podpisu

 . . 20

Podpis účastníka

Podpis a razítko zprostředkovatele