

Číslo smlouvy	<input type="text"/>
Zprostředkovatel	<input type="text"/>
Oprávnění dle zákona o DPS v registru ČNB od	<input type="text"/>

Penzijní společnost

ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IČO 25 61 26 03, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972

www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

Účastník

Jméno	<input type="text"/>
Příjmení	<input type="text"/>
Rodné číslo / Číslo pojištěnce	<input type="text"/>

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

ŽÁDÁM O

- nové umístění budoucích příspěvků a převod jednotek mezi fondy
- nové umístění budoucích příspěvků
- převod jednotek mezi fondy

dle níže uvedené strategie spoření.

Změna smlouvy nabývá účinnosti ke dni doručení žádosti o změnu do sídla Allianz penzijní společnosti, a. s.

Tato žádost o změnu spolu s písemným potvrzením o jejím přijetí Allianz penzijní společnosti, a. s., tvoří dodatek ke smlouvě.

- | | Body |
|--|-----------------------------|
| 1. Za jakým účelem investujete? | |
| a) Investuji za účelem uchování hodnoty peněz. | 1 <input type="checkbox"/> |
| b) Investuji za účelem získání dodatečného příjmu. | 2 <input type="checkbox"/> |
| c) Investuji za účelem růstu hodnoty vložených prostředků. | 3 <input type="checkbox"/> |
| d) Investuji za účelem získání vysokého výnosu (spekulace). | 5 <input type="checkbox"/> |
| 2. Jaké jsou Vaše znalosti finančních produktů (vklady, vkladové certifikáty, spotřebitelské úvěry, hypotéky)? | |
| a) Neznám ani základní parametry finančních produktů. | 1 <input type="checkbox"/> |
| b) Zním základní parametry finančních produktů a mám o nich povědomí. | 2 <input type="checkbox"/> |
| c) Mám dobré znalosti a vyznám se ve finančních produktech na trhu. | 3 <input type="checkbox"/> |
| d) Mám detailní znalosti a dobře se orientuji v problematice finančních produktů. | 4 <input type="checkbox"/> |
| 3. Jaké jsou Vaše znalosti investičních produktů (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, podílové fondy, burzovní a OTC deriváty)? | |
| a) Neznám ani základní parametry investičních produktů. Neumím rozpoznat rizika. | 1 <input type="checkbox"/> |
| b) Zním základní parametry investičních produktů a částečně umím rozpoznat rizika s nimi související. | 2 <input type="checkbox"/> |
| c) Mám velmi dobré znalosti investičních produktů a umím rozpoznat rizika s nimi související. | 3 <input type="checkbox"/> |
| d) Mám detailní znalosti investičních produktů a znám rizika s nimi související. | 4 <input type="checkbox"/> |
| 4. Jaké máte praktické zkušenosti v oblasti investování? | |
| a) Nemám žádné zkušenosti. | 0 <input type="checkbox"/> |
| b) Mám zkušenost se základními bankovními produkty (běžné účty, termínované vklady, spořicí účty). | 2 <input type="checkbox"/> |
| c) Mám zkušenost s různými finančními produkty nad rámec základních bankovních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění). | 4 <input type="checkbox"/> |
| d) Mám zkušenost s finančními produkty investičního charakteru (podílové listy, dluhopisy, akcie, komodity apod.). | 7 <input type="checkbox"/> |
| 5. Jakým způsobem investujete? | |
| a) Neinvestuji vůbec. | 0 <input type="checkbox"/> |
| b) Při investování využívám pouze služeb finančního poradce. | 3 <input type="checkbox"/> |
| c) Při investování využívám služeb finančního poradce, u některých druhů investic se rozhoduji samostatně. | 5 <input type="checkbox"/> |
| d) Při investování se rozhoduji samostatně, nevyžívám služeb finančního poradce. | 5 <input type="checkbox"/> |
| 6. Kolik je Vám let? | |
| a) 55 nebo více let | 1 <input type="checkbox"/> |
| b) 50 – 54 let | 3 <input type="checkbox"/> |
| c) 40 – 49 let | 6 <input type="checkbox"/> |
| d) 39 nebo méně let | 10 <input type="checkbox"/> |
| 7. Sníží-li se hodnota Vaší investice s investičním horizontem 5 a více let o 10 – 15 %, jak zareagujete? | |
| a) Rychle požádám o převod investice z rizikovějšího fondu do bezpečnějšího fondu. | 0 <input type="checkbox"/> |
| b) Vyčkám na další vývoj: bude-li hodnota investice i nadále klesat, požádám o převod celé investice z rizikovějšího fondu do bezpečnějšího fondu. | 2 <input type="checkbox"/> |
| c) Vyčkám na další vývoj: bude-li hodnota investice i nadále klesat, požádám o převod části investovaných prostředků z rizikovějšího fondu do bezpečnějšího fondu. | 4 <input type="checkbox"/> |
| d) Nebudu prostředky přemísťovat, naopak využiji této příležitosti nižší ceny a zvýším svou investici v rizikovějším fondu. | 8 <input type="checkbox"/> |

8. Jakou část Vašich úspor na penzi bude tvořit penzijní spoření?

- a) Penzijní spoření bude mým jediným zdrojem úspor na penzi.
- b) Penzijní spoření bude mým hlavním zdrojem úspor na penzi, ale budu mít i jiné úspory.
- c) Penzijní spoření bude jedním z mých zdrojů úspor na penzi, další úspory však budou mít větší podíl.
- d) Penzijní spoření v mých celkových úsporách na penzi nebude mít významnou roli.

0

2

4

6

Počet bodů celkem

Na základě bodového vyhodnocení investičního dotazníku Vaše odpovědi nejvíce korespondují s námi doporučenou strategií spoření

	Konzervativní strategie (1 – 13 bodů)	Rozvážená strategie (14 – 22 bodů)	Vyvážená strategie (23 – 30 bodů)	Výběrová strategie (31 – 39 bodů)	Dynamická strategie (40 – 49 bodů)
Allianz účastnický povinný konzervativní fond	100 %	50 %			
Allianz vyvážený účastnický fond		50 %	100 %	50 %	
Allianz dynamický účastnický fond				50 %	100 %
Doporučená strategie spoření					

Pokud dosahujete nebo v období příštích pěti let dosáhnete nároku na dávku z této smlouvy, doporučujeme Vám umístit příspěvky do povinného konzervativního fondu ve výši 100 %.

Byli jste poučeni, že v případě neposkytnutí nebo podání informací zjevně neúplných, nepřesných nebo nepravdivých nemůže AZPS vyhodnotit, zda doporučená strategie spoření odpovídá Vašim cílům, odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

- Účastník odmítl vyplnit výše uvedený dotazník, a proto je doporučena Konzervativní strategie spoření (100 % Allianz účastnický povinný konzervativní fond).
- S doporučenou strategií spoření nesouhlasím a sjednávám tímto vlastní strategii spoření:

Allianz účastnický povinný konzervativní fond	%
Allianz vyvážený účastnický fond	%
Allianz dynamický účastnický fond	%

Součet hodnot v tabulce se musí rovnat 100 %.

Prohlašujete, že jste byli řádně poučeni o rizicích spojených s odchýlením se od doporučené strategie spoření.

Datum podpisu

Podpis účastníka

Razítko a podpis zprostředkovatele