

Číslo smlouvy

Rentea penzijní společnost, a.s.,

Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 097 01 125, zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 25850, www.rentea.cz, info@rentea.cz, tel: +420 800 99 77 33

Účastník

Jméno	Příjmení	Datum narození	
Státní příslušnost	Stát daňového rezidentství	DIČ/TIN	
Předvolba	Telefon	E-mail	Politicky exponovaná osoba
Trvalá adresa			
Ulice	Číslo popisné	Obec, země (zemi vyplňte, je-li jiná než ČR)	PSČ
Kontaktní adresa			
Ulice	Číslo popisné	Obec, země (zemi vyplňte, je-li jiná než ČR)	PSČ
Doklad			
Druh dokladu	Číslo dokladu	Vydán kým	Platný do

Jednorázové vyrovnání

Žádám o výplatu všech prostředků jednorázovým vyrovnáním.

Nárok vzniká dosažením 60 let věku / 60 měsíců spoření, pokud již z prostředků nebyla zahájena výplata jiné dávky. Odvedeme 15 % srážkovou daň z výnosů a z příspěvků zaměstnavatele.

Účet pro výplatu dávky

Číslo účtu

Kód banky

Pokud výplata dávky přesáhne 250 tis. Kč, vyžadujeme úřední ověření Vašeho podpisu. Do částky 250 tis. Kč včetně akceptujeme ověření podpisu zprostředkovatelem, který je oprávněn jednat jménem Rentea. Výplatu dávky do 5 tis. Kč včetně akceptujeme bez ověření podpisu.

Prohlášení účastníka / zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé, úplné a správné.

Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého účastníka

Datum narození zákonného zástupce nezletilého účastníka

Podpis účastníka / zákonného zástupce

Datum podpisu

Identifikace smluvního zprostředkovatele

Smluvní zprostředkovatel ověřil podpis osoby uplatňující nárok.

Jméno a příjmení smluvního zprostředkovatele Osobní číslo

E-mail

Telefon

Podpis smluvního zprostředkovatele

Datum podpisu

Místo pro úřední ověření podpisu (obecní úřad, matrika, notář nebo kont. místo Czech Point)

Vysvětlivky

Státní příslušnost – uveďte všechny státní příslušnosti.

Stát daňového rezidentství – stát, kde máte bydliště anebo se zde obvykle zdržujete a kde máte povinnost danit veškeré své příjmy. Vyplňte všechny státy daňového rezidentství, jsou-li jiné než ČR.

DIČ – daňové identifikační číslo klienta v konkrétní zemi, bylo-li přiděleno (mimo ČR).

TIN – Tax identification number - federální daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA nebo smluvního státu.

Předvolba telefonního čísla - vyplňte v případě, že je jiná než ČR.

PEP – politicky exponovaná osoba: a) fyzická osoba, která je nebo byla* ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře, b) fyzická osoba, která je osobou blízkou osoby uvedené v písmenu a), 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 se nachází v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 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 – osoba definovaná v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec či manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

Kontaktní adresa – adresu vyplňte pouze v případě, je-li odlišná od trvalé adresy.

Zákonný zástupce nezletilého účastníka - vyplňuje-li žádost zákonný zástupce nezletilého účastníka, je nezbytné spolu s žádostí dodat i formulář "Doplnění identifikace", pokud již zákonný zástupce nebyl identifikován dříve.