



Rentea penzijní společnost, a.s.,

Tůrkova 2319/5b, Chodov, 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

Identifikace smlouvy

Číslo smlouvy	Jméno	Příjmení	Datum narození
---------------	-------	----------	----------------

Požadované změny (vyberte požadovanou sekci)

Změna osobních a kontaktních údajů (uvedte pouze ty, které se mění)

Příjmení	Státní příslušnost	Stát daňového rezidentství	DIČ/TIN
----------	--------------------	----------------------------	---------

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

Předvolba	Telefon	E-mail
-----------	---------	--------

POZOR! Pokud žádáte o změnu e-mailu, je nutné formulář s Vaším podpisem zaslat z evidovaného e-mailu, případně poštou s podpisem na adresu Rentea.

Politicky exponovaná osoba

Změna určené osoby (uvedte včetně těch, které se nemění)

Osoby vyplněné v této části nahrazují určené osoby, které byly původně uvedeny ve Vaší smlouvě. Změna nabývá účinnosti dnem doručení oznámení do Rentea.

Jméno a příjmení	Datum narození	Podíl %	Adresa - ulice, číslo popisné, PSČ, obec, země	E-mail
------------------	----------------	---------	--	--------

Jméno a příjmení	Datum narození	Podíl %	Adresa - ulice, číslo popisné, PSČ, obec, země	E-mail
------------------	----------------	---------	--	--------

Jméno a příjmení	Datum narození	Podíl %	Adresa - ulice, číslo popisné, PSČ, obec, země	E-mail
------------------	----------------	---------	--	--------

Jméno a příjmení	Datum narození	Podíl %	Adresa - ulice, číslo popisné, PSČ, obec, země	E-mail
------------------	----------------	---------	--	--------

Uvedte všechny určené osoby na smlouvě, včetně jejich podílů. **Součet podílů všech určených osob musí být 100 % a podíly musí být uvedeny na celá čísla.** Pro odstranění všech určených osob, tj. na smlouvě nemá být vedena žádná určená osoba, nám prosím tuto skutečnost uveďte níže:

Požadují odstranit všechny určené osoby na smlouvě

Změna placení příspěvků - příspěvek účastníka

nová výše měsíčního příspěvku

Kč (min. 100 Kč)

POZOR: Datum účinnosti změn je první den následujícího měsíce po doručení žádosti do Rentea.

Změna placení příspěvků - příspěvek zaměstnavatele

Sjednání

Zrušení

Změna zaměstnavatele

POZOR: Výše příspěvku zaměstnavatele se neuvádí.

Název zaměstnavatele

Telefon/e-mail

IČ zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele se zasílá na účet 202100202/0800 pod VS čísla smlouvy a KS 3552. Potvrzení pro zaměstnavatele bude odesláno účastníkovi e-mailem po provedení změny.

Změna služby daňové optimum

Sjednání

Zrušení

POZOR: Změna služby je účinná prvním dnem následujícího měsíce po doručení žádosti do Rentea.

Daňové optimum - služba Vám ohlídá, kolik je potřeba doplatit pro získání maximální daňové úlevy pro daný kalendářní rok. V prosinci Vám příspěvek bude automaticky navýšen na částku, kterou zbývá doplatit pro uplatnění maximálního daňového odpočtu. Bude pak na Vás, zda této možnosti využijete. O výši této částky Vás budeme informovat.

Oznámení mimořádného příspěvku účastníka

Výše příspěvku

Měsíc a rok zaslání příspěvku

POZOR: V případě mimořádného příspěvku vzniká nárok na státní příspěvek pouze za jeden měsíc. Nejedná se o předplácení.

Kč

Mimořádný příspěvek uhradte na číslo účtu **202100202/0800** s variabilním symbolem **čísla smlouvy**, konstantním symbolem **3558** a specifickým symbolem **11**. Neobdržíme-li příspěvek do posledního dne uvedeného měsíce, bude žádost považována za bezpředmětnou.

Jiné změny

Přejete si nám oznámit změnu nebo máte jiný požadavek, který není výše uveden. Napište nám jej prosím sem:

Prohlášení účastníka / zákonného zástupce

Svým podpisem potvrzuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé, úplné a správné. Současně beru na vědomí, že pokud změnu oznamuji z e-mailové adresy, musí se jednat o evidovanou e-mailovou adresu. V případě chybně vyplněné části formuláře Vás budeme kontaktovat. Ostatní změny, správně vyplněné, realizujeme a není nutné nám je znovu oznamovat.

Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého účastníka

Podpis účastníka / zákonného zástupce

Datum narození zákonného zástupce nezletilého účastníka

Datum podpisu

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 (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.

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.