

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

Starobní penze na určenou dobu

Žádám o výplatu starobní penze na určenou dobu.

Na tuto penzi máte nárok při splnění podmínky min. 60 let věku / 60 měsíců spoření. Pokud starobní penzi čerpáte méně než 10 let, odvedeme 15% srážkovou daň z výnosů.

Invalidní penze na určenou dobu

Žádám o výplatu invalidní penze na určenou dobu.

Na tuto penzi máte nárok při splnění podmínky trvání spořicí doby min. 36 měsíců a pobíráte-li invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Vyžadujeme kopii Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

Výše splátky a frekvence plnění

ve výši	Kč/měsíčně	frekvence plnění
NEBO		
počet splátek	měsíčně	frekvence plnění

Účet pro výplatu dávky

Číslo účtu	Kód banky
------------	-----------

Pokud uvedete pro výplatu prostředků jiné číslo účtu, než ze kterého jste pravidelně platil/a příspěvky účastníka u Rentea v posledním roce, vyžadujeme z důvodu bezpečnosti ověření Vašeho podpisu na této žádosti ze strany zprostředkovatele nebo úřední ověření podpisu.

Prohlášení účastníka

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

Jméno a příjmení zástupce účastníka

Datum narození zástupce účastníka

Podpis osoby uplatňující nárok na penzi

Datum podpisu

Prohlášení zprostředkovatele

Zprostředkovatel ověřil podpis osoby uplatňující nárok na penzi.

Jméno a příjmení zprostředkovatele

Osobní číslo

E-mail

Telefon

Podpis 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.

Minimální částka pro výplatu – činí 500 Kč.

Počet splátek – min. 36 splátek měsíčně.

Zástupce účastníka - vyplňuje-li žádost zástupce účastníka, je nezbytné spolu s žádostí dodat i formulář "Doplnění identifikace", pokud již zástupce nebyl identifikován dříve a případně kopii usnesení o ustanovení opatrovníka, pakliže nám dříve nebyla doložena.