

### 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

Vztah určené osoby/dědice k účastníkovi

#### Určená osoba nebo dědic

Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Místo narození (město a země)

Datum narození

Pohlaví

muž      žena

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

Platnost do

#### Určení druhu dávky

Výplata určené osobě - nutno doložit kopii úmrtního listu.

Výplata dávky dědici - nutno doložit kopii rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví s doložkou nabytí právní moci.

#### Způsob výplaty 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. Výplatu dávky do 5 tis. Kč včetně akceptujeme bez ověření podpisu.

## Prohlášení žadatele o dávku

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

Jméno a příjmení zástupce určené osoby/dědice

Datum narození zástupce

Podpis žadatele

Datum podpisu

## Prohlášení zprostředkovatele

Zprostředkovatel ověřil identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby dle předloženého průkazu totožnosti.

Jméno a příjmení

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.

**Datum narození** - vyplňte, nebylo-li rodné číslo přiděleno.

**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** - adresa pro zaslání dokumentů a zásilek. Kontaktní adresu vyplňte pouze v případě, je-li odlišná od trvalé adresy.

**Zástupce určené osoby/dědice** - vyplňuje-li žádost zástupce, je nezbytné spolu s žádostí dodat i formulář "Doplnění identifikace", pokud již zástupce nebyl identifikován dříve a v případě zákonného zástupce i kopii rozhodnutí soudu. Pokud jde o opatrovníka, je nezbytné dodat kopii usnesení o ustanovení opatrovníka.

## Poučení o ochraně osobních údajů

Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen jako „Správce“) zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Vašich osobních údajů, v rozsahu uvedeném v tomto formuláři, je nezbytné k výplatě jednorázového vyrovnání nebo odbytného na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené s účastníkem. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy dle ustanovení čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR a za účelem plnění právní povinnosti dle ustanovení čl. 6 písm. c) GDPR, která je stanovena zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů.

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje do doby uplynutí deseti let po uskutečnění výplaty. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje na území EU (EHP) a nepředává je do třetích zemí. Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku vůči zpracování osobních údajů, právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány, právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů, právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ([www.uoou.cz](http://www.uoou.cz)).