

AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 902 612, DIČ:2021884260, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo: 3431/B (ďalej len „**AEGON DSS**“)
www.aegon.sk, aegon@aegon.sk, 0850 123 466

Číslo zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osobné údaje sporiteľa

Meno _____ Priezvisko _____

Rodné číslo _____ Štátna príslušnosť _____

Miesto trvalého pobytu/sídla (ak je sporiteľ cudzí štátny príslušník, doložte kópiu pasu a povolenie na pobyt v SR)

Adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo, mesto/obec) _____

Korešpondenčná adresa
(ulica, číslo, mesto/obec) _____

E-mail _____ Telefón + _____

Telefónne číslo a email, ktoré ste uviedli, budú aktualizované a nahradia vaše predchádzajúce kontaktné údaje.

Zamestnávateľ (Obchodné meno/názov a sídlo/miesto podnikania):

IČO _____ Pracovná pozícia _____

Ste politicky exponovanou osobou v zmysle definície zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu uvedenej v časti „Vysvetlivky“?

Áno

Prosím, odpovedzte na nasledujúce otázky:

1. Prečo (na základe akých dôvodov) ste určili vami zaplatenú čiastku (výšku) dobrovoľného príspevku?

2. Z akých zdrojov ste čerpali finančné prostriedky, ktoré ste použili na zaplatenie dobrovoľného príspevku? (Prosím, konkretizujte a zdokladujte zdroj: napr. dedičstvo, výhra, zmena zamestnania spojená so zmenou príjmu, investičný výnos, predaj majetku...)

3. Aká je odhadovaná hodnota vášho majetku?

a) hnutelného _____ € b) nehnuteľného _____ €

4. Aká je hodnota vašich mesačných záväzkov (náklady na bývanie, splátky úverov a pod.)?

_____ €

5. V prípade, že by ste mali ďalšie voľné finančné prostriedky, investovali by ste ešte u nás? Ak áno, za akých podmienok a približne koľko?

Sporiteľ prostredníctvom tohto dokumentu vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky informácie, ktoré uviedol v tomto dokumente a predložil AEGON DSS v súvislosti so zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení sú úplné, pravdivé a aktuálne ku dňu datovania tohto dokumentu a zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení: neopomenul uviesť informáciu, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia uvedená alebo predložená AEGON DSS v tomto dokumente alebo zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo v súvislosti s ňou je neúplná, nepravdivá alebo zavádzajúca v akomkoľvek podstatnom ohľade. Sporiteľ si je vedomý, že v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) je povinný oznámiť každú zmenu vyššie uvedených údajov. Sporiteľ zároveň súhlasí, aby tento dokument tvoril neoddeliteľnú súčasť zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Súhlas so sprístupnením osobných údajov

Sporiteľ dáva AEGON DSS výslovný súhlas so sprístupnením údajov o svojej finančnej situácii vyplývajúcej z vyplnených údajov v tomto Finančnom dotazníku finančnému agentovi (uvedte meno, priezvisko, prípadne obchodné meno _____)

registračné číslo finančného agenta v registri NBS) _____. Tento súhlas udeľuje sporiteľ za účelom poskytovania a súčinnosti prostredníctvom finančného agenta AEGON DSS pri správe príspevkov na DSS, a to po dobu určenú zákonom o finančnom sprostredkovaní. Áno Nie

V _____ Dňa _____

Podpis

Totožnosť overená podľa (typ, číslo dokladu):

Štát vydania

Sporiteľ _____

Správnosť overil:

Podpis

Meno a priezvisko/Obchodné meno

SP číslo finančného agenta

Email

Mobilné telefónne číslo

VYSVETLIVKY

Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

I. Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia a zahŕňa: hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora auditorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patri-

cej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

- II. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode I., dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode I. alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode I., alebo rodič osoby uvedenej v bode I..
- III. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode I. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode I., alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode I..