

Zahtjev za prienos vlasništva nad udjelima po isteku police Allianz Prospekt 1690 - _____

1. PODACI O PRENOSITELJU UDJELA

Tvrtka A L L I A N Z H R V A T S K A D D
 OIB 2 3 7 5 9 8 1 0 8 4 9
 Prebivalište / sjedište H E I N Z E L O V A 7 0 , 1 0 0 0 0 Z A G R E B

2. PODACI O OPUNOMOĆENIKU – popunjava Allianz Hrvatska d.d.

Ime i prezime _____
 OIB _____ Spol M Ž
 Datum rođenja _____ Državljanstvo _____
 Mjesto i država rođenja _____
 Identifikacijska isprava Putovnica Osobna iskaznica
 Broj identifikacijske isprave _____
 Izdavatelj identifikacijske isprave _____
 Prebivalište / sjedište _____
 Telefon / GSM _____
 E-mail _____

3. PODACI O STJECATELJU UDJELA (KORISNIKU ZA DOŽIVLJENJE)

Ime i prezime / Tvrtka _____
 OIB _____ Spol M Ž
 Datum rođenja _____ Državljanstvo _____
 Mjesto i država rođenja/sjedišta _____
 Ulica i kućni broj _____
 Poštanski broj i mjesto _____
 Identifikacijska isprava Putovnica Osobna iskaznica
 Broj identifikacijske isprave _____
 Izdavatelj identifikacijske isprave _____
 Vrijedi do _____
 Telefon / GSM _____
 E-mail _____

1. Jeste li porezni obveznik SAD-a? da ne
2. Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo? da ne
3. Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i/ili rad u SAD („Green Card“)? da ne
4. Imate li važeću poštansku adresu i/ili adresu prebivališta u SAD-u, uključujući i poštanski pretinac u SAD-u? da ne
5. Imate li kakve poslovne veze s SAD-om? da ne
6. Jeste li rođeni u SAD-u? da ne

Izjava stjecatelja/korisnika za doživljenje o državi u kojoj je porezni obveznik:

Republika Hrvatska Ostale države _____
 Porezni broj(evi) _____

Izjava stjecatelja/korisnika za doživljenje u svrhu provođenja mjera sprječavanja pranja novca (popunjava se samo za fizičku osobu)

Jeste li politički izložena osoba? Da Ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe.)

Upitnik je dostupan na linku <https://www.allianz.hr/privatni-korisnici/obraci>

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

4. PODACI O KORISNIKU ZA DOŽIVLJENJE (ukoliko je korisnik za doživljenje različit od stjecatelja udjela):

Ime i prezime / Tvrtka _____

OIB _____ Spol M Ž

Datum rođenja _____ Državljanstvo _____

Mjesto i država rođenja/sjedišta _____

Ulica i kućni broj _____

Poštanski broj i mjesto _____

Identifikacijska isprava Putovnica Osobna iskaznica

Broj identifikacijske isprave _____

Izdavatelj identifikacijske isprave _____

Vrijedi do _____

Telefon / GSM _____

E-mail _____

Izjava korisnika za doživljenje o državi u kojoj je porezni obveznik:

Republika Hrvatska Ostale države _____

Porezni broj(evi) _____

Izjava korisnika za doživljenje u svrhu provođenja mjera sprječavanja pranja novca (popunjava se samo za fizičku osobu)

Jeste li politički izložena osoba? Da Ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe.)

Upitnik je dostupan na linku <https://www.allianz.hr/privatni-korisnici/obraci>

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu:

- 1) Bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici
- 2) Djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili
- 3) Roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba:

1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

* Politički izložena osoba koja prvi puta uplaćuje u fondove Allianz Investa d.o.o. dužna je popuniti Upitnik za politički izložene osobe koji se nalazi na web stranici Allianz Investa.

5. Stjecatelj udjela treba obavezno dati odgovor na svako od pitanja kako bi Zahtjev bio važeći:

Osobni status zaposlenik poduzetnik nezaposlen umirovljenik student/učenik

Vrsta poslodavca privatni sektor državna služba tijela državne/lokalne vlasti državna trgovačka društva

Zvanje

Trenutno zanimanje

Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove do 200.000,00 kn do 500.000,00 kn do 1.000.000,00 kn iznad 1.000.000,00 kn

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz: dohotka od nesamostalne djelatnosti dohotka od samostalne djelatnosti
 dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala dohotka od osiguranja
 ostalog (stipendije, nasljedstva, naknade i sl.)

PRIVOLA za dostavu marketinških materijala

Dajem privolu Društvu da, kao Voditelj obrade, obrađuje moje osobne podatke (ime i prezime, adresa, email, telefonski broj) u svrhu dostave marketinških materijala Društva.

Potvrđujem kako mi je jasno da se radi o dobrovoljnom davanju privole i kako u svako doba mogu povući danu privolu bez ikakvih posebnih obrazloženja.

Ukoliko odlučim povući privolu, o istome ću obavijestiti Društvo putem e-maila (privacy@azinvest.hr) ili pošte na adresu Društva (Allianz Invest d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima, Heinzelova 70, 10 000 Zagreb, n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka).

Jasno mi je da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade mojih podataka prije njezina povlačenja te da sklapanje i izvršenje ugovora o ulaganju u fondovima kojima upravlja Društvo nije uvjetovano davanjem ove privole.

Kako bismo Vas eventualno informirali o pogodnostima i novostima koje bi za Vas mogle biti interesantne, a radi poboljšanja zadovoljstva naših klijenata, molimo Vas da nam date sljedeću privolu označavanjem kvadratića:

DAJEM PRIVOLU ZA DOSTAVU MARKETINŠKIH MATERIJALA

NAZIV FONDA: Allianz Portfolio

Podnositelj izjavljuje kako želi prenijeti vlasništvo svih udjela koje posjeduje po predmetnoj polici.

*Zahtjev za prijenos vlasništva je potrebno dostaviti u Allianz Hrvatska d.d. najkasnije do datuma isteka police.

Allianz Invest d.o.o. obvezuje se prijenos udjela obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela fonda utvrđenoj na dan prodaje sukladno članku 1. stavku 3) Posebnih uvjeta osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (prvi radni dan u tjednu koji slijedi istek osiguranja, a u slučaju kada prvi sljedeći radni dan u tjednu ulazi u sljedeći mjesec, tada na zadnji radni dan u mjesecu nakon isteka osiguranja), uz uvjet da je Allianz Invest d.o.o. zaprimio potpunu i urednu dokumentaciju najkasnije do isteka toga dana.

Osobni podaci podnosioca Zahtjeva u ovom su Zahtjevu/Ugovoru upisani suglasnošću ugovornih strana, uključivo i njihov OIB i predstavljaju poslovnu tajnu. Podnositelji Zahtjeva svojevrijedno daju Allianz Investu svoje osobne podatke te izjavljuju da su upoznati sa svrhom prikupljanja osobnih podataka. Podnositelji Zahtjeva su suglasni da se osobni podaci mogu koristiti radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/Ugovora, te radi povezanih poslova i obveza koje proizlaze iz Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sve radi nedvojbene identifikacije klijenata, zaštite njihovih privatnih imovinskih interesa u poslovanju s Allianz Investom i to u vremenu koje je nužno za ostvarenje ovdje navedene svrhe, odnosno za duže razdoblje ako je to određeno drugim zakonom.

Stjecatelj se obvezuje da će u slučaju promjene nekih od osobnih podataka sadržanih u ovom Zahtjevu bez odgode o istome obavijestiti Allianz Invest putem Obrascu za izmjenu osobnih podataka koji se nalazi na web stranici Allianz Investa te dostavom preslike osobnih dokumenata (osobne iskaznice, vjenčanog lista i sl.)

Allianz Invest dužan je s podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka koje je saznao u poslovanju s klijentima i ovlašten ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu Allianz Hrvatska d.d. i drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/Ugovora, te radi povezanih poslova i obveza koje proizlaze iz Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima.

Podnositelji Zahtjeva izjavljuju da su u potpunosti upoznati s Prospektom i Pravilima fonda, te da ga u cijelosti prihvaćaju.

Potpisom ovog Zahtjeva stjecatelj udjela (korisnik za doživljenje) potvrđuje kako mu je pružen dokument Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

Allianz Invest će obavijestiti prenositelja i stjecatelja udjela o broju prenesenih udjela na adrese navedene u Zahtjevu.

Prenositelj udjela obvezuje se Zahtjev za prijenos vlasništva nad udjelima potpisati i dostaviti društvu za upravljanje spomenutim fondom zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa stjecatelja (svih računa na koje želi ostvariti mogućnost isplate) na e-mail adresu kontakt@azinvest.hr.

Mjesto: _____

Datum potpisivanja Zahtjeva: | | | | | | | | | |

Potpis stjecatelja udjela
(korisnika za doživljenje)

Potpis korisnika za doživljenje
(ako je različit od stjecatelja udjela)

Ispunjava Allianz Hrvatska d.d.

Datum stupanja na snagu Zahtjeva: | | | | | | | | | | (prvi slijedeći dan prodaje sukladno pripadnim Uvjetima osiguranja)

Broj udjela koji se prenosi: _____

Potpis i pečat prenositelja udjela: _____

Svi niže traženi podaci nužni su nam za ispunjenje vašeg zahtjeva ili naše odveze prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, CRS, FATCA ili druge zakonske obveze. Molimo vas da navedete točne podatke, a sve promjene ćemo evidentirati u našem sustavu. Više informacija o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka možete pronaći na www.allianz.hr i www.azinvest.hr.

Na temelju Vaše suglasnosti, koju podnositelji Zahtjeva daje svojim potpisom na ovom Zahtjevu, a radi primjene FATCA i CRS regulative, Društvo prikuplja i obrađuje podatke o državi u kojoj je podnositelj porezni obveznik, stranom poreznom broju i, za potrebe FATCA-e, pravu na trajno boravište i rad u SAD-u, kako bi utvrdilo smatra li se poreznim obveznikom neke druge države i kako bi u tom slučaju ispunilo obvezu obavještanja nadležnih tijela o osobnim podacima podnosioca Zahtjeva.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve telefona 01 3670 798, www.azinvest.hr ili kontakt@azinvest.hr, na adresu Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb te u Vama najbližoj poslovnicu Allianz ili drugog ovlaštenog zastupnika