



ŘEŠENÍ VAŠICH FINANCÍ
PRO ZÁSADNÍ
ŽIVOTNÍ SITUACE

CLASSIC INVEST

CONSEQ
JIŽ OD 1994

ČÍSLO SMLOUVY:		NÁZEV ÚČTU:			
A SMLUVNÍ STRANY					
Klient muž <input type="checkbox"/> žena <input type="checkbox"/>	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Datum narození:	Státní příslušnost:	
Trvalé bydliště / sídlo	Ulice, město, PSČ:	Místo narození (stát, město):	E-mail:		
Kontaktní údaje	Adresa pro doručování:	Bankovní spojení:	Telefon:		
Daňové údaje	Stát(y) daňové rezidence: <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> jiné*) (uveďte):	Americká osoba **) <input type="checkbox"/> ANO	Další údaje vyplní pouze rezidenti mimo CZ	DIČ:	DIČ (státní) (stát):
Průkaz totožnosti identifikované osoby	Klient <input type="checkbox"/> Zástupce Klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo:	Průkaz do:	Kde vydán:	
Zástupce Klienta	Jméno a příjmení, titul:				Rodné číslo:
Trvalé bydliště	Ulice, město, PSČ:				
Obchodník	Conseq Investment Management a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO: 2644267 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Telefon: +420 225 988 225, Fax: +420 225 988 202, E-mail: fondy@conseq.cz				
Bankovní spojení	Název banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle	SWIFT Kód: BACXCP22	Číslo účtu pro investice v CZK: 6850 081 / 2700 (CZ04 2700 000 000 000 6850 081)	Číslo účtu pro investice v EUR: 6850 081 / 2700 (CZ35 2700 000 000 000 6850 081)	Číslo účtu pro investice v USD: 6850 137 / 2700 (CZ44 2700 000 000 000 6850 137)
B JEDNORÁZOVÉ POKYNY K NÁKUPU					
Číslo	Název Investičního nástroje	Kód Investičního nástroje (ISIN)	Hrubá částka k investování	Měna	Vstupní poplatek [%]
1					
2					
3					
4					
5					
Počet Jednorázových pokynů celkem:			Hrubá částka k investování celkem:		
C TRVALÝ POKYN K NÁKUPU					
Číslo	Název Investičního nástroje	Kód Investičního nástroje (ISIN)	Hrubá částka k investování	Měna	Vstupní poplatek [%]
1					
2					
3					
4					
5					
Hrubá pravidelná částka k investování celkem:		Plánovaná doba: let	Časový interval plateb: <input type="checkbox"/> měsíčně <input type="checkbox"/> čtvrtletně	Cílová částka:	
<p><i>Cílová částka je určena jako součin (pravidelné) částky pravidelného pokynu a počtu časových intervalů za plánovanou dobu, která při Předplaceném vstupním poplatku může činit max. 35 let a nesmí trvat déle než do 70 let věku Klienta. Předplacený vstupní poplatek je určen jako součin Cílové částky a sazby vstupního poplatku. Je-li mezi takto určenými částkami a hodnotami uvedenými v polích Cílová částka a Předplacený vstupní poplatek rozpor, nebo není v těchto polích uvedena žádná hodnota, platí sazba určené dle předchozích vět.</i></p> <p>Volba varianty Předplaceného vstupního poplatku k Trvalému pokynu (viz článek 10 OOP):</p> <p><input type="checkbox"/> Běžná Předplacený vstupní poplatek bude strháván z první částky vřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 75 % výše uvedené pravidelné částky k investování celkem.</p> <p><input type="checkbox"/> Expresní Předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek vřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 100 % uhrazených částek.</p> <p><i>Není-li označena žádná z variant, platí běžná varianta splácející Předplaceného vstupního poplatku.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Poplatek za obstarání nákupů Investičních nástrojů podle Trvalého pokynu bude hrazen projevem podle čl. VI. odst. (3) OOP.</p>					
D AML DOTAZNÍK (v případě právnícké osoby vyplňte samostatně rozšířený AML dotazník)					
Jaká je povaha a rozsah Vašeho nezávislého zdroje příjmů?		Výše čistého příjmu (ročně): <input type="checkbox"/> do 250 tis. Kč <input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč <input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč <input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč			
<input type="checkbox"/> Zaměstnanec <input type="checkbox"/> Podnikatel <input type="checkbox"/> Jiné (uveďte):		Období:			
Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?		Objem Prodeje majetku, Dědictví nebo Jiného zdroje (orientačně):			
<input type="checkbox"/> Příjem dle předchozího bodu <input type="checkbox"/> Prodej majetku <input type="checkbox"/> Dědictví <input type="checkbox"/> Jiné (uveďte):					
Jste politicky exponovaná osobou (***) nebo jste jí byl/a v posledních 12 měsících? <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE					
E PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN					
Klient a Obchodník (společně též „ Smluvní strany “) mezi sebou uzavírají podle § 2455 a násl. Občanského zákoníku smlouvu o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů, jejíž obsah je uveden v sekcích A, E, G a H tohoto smluvního formuláře (dále jen „ Smlouva “). Nesebe-li Obchodník Klientovi jinak, je Klient zařazen do kategorií profesionálních zákazníků, jak je tato vymezena a související informace poskytnuty v Informacích zákazníkům.					
Investiční dotazník: <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE (zaškrtně-li „ANO“, Klient prohlašuje, že poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy požaduje a Pokyny vydává z vlastního podnětu, přičemž bere na vědomí, že Obchodník není povinen požádat jej o informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic a tyto vyhodnotit, ledaže se Pokyny týkají jiných než jednoduchých investičních nástrojů.					
Klient prohlašuje, že: i) se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím zněním a dále s Obchodními podmínkami, Informacemi zákazníkům a Sazebníkem, přičemž zmíněné dokumenty mu byly poskytnuty v listinné podobě nebo v elektronické podobě ve formátu PDF umožňujícím jejich uchování a reprodukci nezměněné podobě, s čímž Klient uděluje souhlas; ii) je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na Obchodní podmínky, jejichž ustanovení tvoří součást obsahu Smlouvy; iii) souhlasí se způsobem změny obsahu Smlouvy včetně změny Obchodních podmínek a Sazebníku tak, jak jsou ujednány v člincích 2 a 5 smluvních ujednání v sekci G ; iv) výslovně činí všechna prohlášení uvedená v sekci H včetně prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů; v) chce být vázán Smlouvou, pokud Obchodník návrh Klienta na její uzavření přijme; vi) vydává Pokyny uvedené v sekci B nebo C.					
Místo:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta:			
Poznámka:					
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE					
Obchodní zástupce:	Investiční konsultant:	Osobní kód:	Telefon:		
		IČO (Inv. kon.):	E-mail:		
Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který před mnou podepsal tuto Smlouvu. Potvrzuji, že jsem Klienta (jeho zástupce) před podpisem Smlouvy seznámil s obsahem Informací zákazníkům, sdělil mu zákaznickou kategorii, upozornil jej na rizika spojená s investicemi do relevantních investičních nástrojů a nabídl mu sdělení klíčových informací ke všem relevantním Podílovým listům.					
Datum:			Podpis:		
Návrh Smlouvy pokračuje na další straně textem Smluvního ujednání (sekce G) a Prohlášením Klienta (sekce H).					

V případě nesouladu Sazebníku se sazbami vstupních poplatků definovanými Prospekty Fondů se použijí sazby dle Sazebníku.

A STANDARDNÍ SAZBY VSTUPNÍCH POPLATKŮ			
Investiční nástroje	Hrubá částka Jednorázového pokynu nebo Trvalého pokynu s nepředplaceným vstupním poplatkem		
	0 až 349 999 Kč	350 000 – 999 999 Kč	1 000 000 Kč a více
Dynamické *)	5,00%	4,10%	3,10%
Středně rizikové *)	4,00%	3,35%	2,55%
Konzervativní *)	2,50%	2,05%	1,55%
Krátkodobé *)	0,50%	0,40%	0,30%

Dynamické – typicky nástroje akciové, komoditní, smíšené dynamické a nástroje fondů kvalifikovaných investorů

Středně rizikové – typicky nástroje smíšené vyvážené, flexibilní, chráněné a s cílovým datem, dále nástroje nemovitostní a alternativní

Konzervativní – typicky nástroje dluhopisové a smíšené konzervativní

Krátkodobé – typicky nástroje krátkodobých investic a peněžního trhu

*) Zařazení fondů do poplatkových kategorií je uvedeno na webu www.conseq.cz.

B ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PŘEDPLACENÝCH VSTUPNÍCH POPLATKŮ			
Plánovaná cílová doba (počet let)	Měsíční Hrubá částka k investování		
	Menší než 5 000 Kč	5 000 Kč až 14 999 Kč	15 000 Kč a více
Dynamické *)			
2 až 9	4,60%	4,35%	4,10%
10 až 19	4,10%	3,85%	3,60%
20 a více	3,60%	3,35%	3,10%
Středně rizikové *)			
2 až 9	3,70%	3,50%	3,30%
10 až 19	3,30%	3,10%	2,90%
20 a více	2,90%	2,65%	2,45%
Konzervativní *)			
2 až 9	2,30%	2,20%	2,05%
10 až 19	2,05%	1,95%	1,80%
20 a více	1,80%	1,70%	1,55%
Krátkodobé *)			
2 až 9	0,45%	0,43%	0,40%
10 až 19	0,40%	0,38%	0,35%
20 a více	0,35%	0,33%	0,30%

Předplacený vstupní poplatek je nevratný. Nevyužití Cílové částky (předčasným ukončením Smlouvy či neuhrazením sjednaných vkladů) může mít za následek, že varianta předplaceného poplatku může být vzhledem ke skutečně uhrazeným vkladům relativně nákladnější. Předplacený vstupní poplatek lze předplatit z Cílové částky odpovídající součtu pravidelných vkladů po dobu max. 35 let, nejdéle však do 70 let věku Klienta.

C POPLATKY ZA OBSTARÁNÍ PRODEJE	
Jednorázový pokyn k prodeji	0,00 Kč
Trvalý pokyn k prodeji	0,00 Kč

V případě investičních nástrojů, které mají definováno datum splatnosti, tedy zejména zajištěné fondy, dluhopisy, strukturované dluhopisy či certifikáty, může být při prodeji před splatností účtován poplatek za prodej, a to až do výše 5% z objemu prodeje. Konkrétní výše poplatku je součástí emisních podmínek daného investičního nástroje, které má Klient k dispozici v sídle Obchodníka nebo na jeho internetových stránkách.

D NÁKLADY A OSTATNÍ POPLATKY	
Potvrzení obchodů a výpis o stavu Investičního účtu	15,00 Kč

S poskytnutím investiční služby mohou být spojeny další náklady (např. náklady zahraničního platebního styku), které mohou být přeúčtovány Klientovi.

Minimální objemy Pokynů, minimální zůstatek Investičního účtu a minimální doba trvání Trvalého pokynu

E JEDNORÁZOVÉ POKYNY	
První Jednorázový pokyn k nákupu	10.000,- Kč / fond
Následný Jednorázový pokyn k nákupu	500,- Kč / fond
Jednorázový pokyn k prodeji	1.000,- Kč / fond
Minimální zůstatek Investičního účtu	10.000,- Kč / fond
F TRVALÉ POKYNY (PRAVIDELNÉ INVESTICE ČI VÝBĚRY)	
Trvalý pokyn k nákupu	500,- Kč měsíčně / fond 1.000,- Kč čtvrtletně / fond
Minimální doba trvání Trvalého pokynu	2 roky
Trvalý pokyn k prodeji	500,- Kč měsíčně / fond

Aktuální Sazebník viz www.conseq.cz

Instrukce k zaslání peněžních prostředků (IZPP-CCI-1701)

Bankovní spojení (podle měny, v níž platbu provádíte):		Číslo účtu v CZK: 6850 057 / 2700	Číslo účtu v EUR: 6850 081 / 2700	Číslo účtu v USD: 6850 137 / 2700
Povinná pole:	Variabilní symbol	→ číslo Smlouvy		
	Specifický symbol	→ jednorázová investice na základě písemného pokynu		→ specifický symbol se neuvádí
		→ jednorázová investice bez písemného pokynu do jednoho fondu (Pokyn platbou)		→ číselná část ISIN **) kódu vybraného fondu
		→ pravidelná investice na základě trvalého pokynu		→ 999

) Pro jednorázový pokyn k nákupu jednoho fondu bez písemného pokynu (Pokyn platbou) zadejte jako specifický symbol číselnou část ISIN kódu vybraného fondu (např. z ISIN kódu IE0031282662 bude specifický symbol 0031282662 - je možné, že počáteční nuly budou při zaslání prostředků smazány, to však není na škodu). V případě, že vydáváte jednorázový pokyn písemně, se specifický symbol **NEUVÁDÍ.

O společnosti Conseq Investment Management, a. s.

Kořeny společnosti Conseq Investment Management sahají **do roku 1994**, kdy vznikla společnost Conseq Finance. Ta se ve svých počátcích specializovala na obchodování s dluhopisy, později rozšířila spektrum svých činností o obchodování s akciemi, oblast firemních financí a asset management, a v letech 1997 - 2002 byla **největším nebankovním obchodníkem** s cennými papíry v České republice z pohledu obrátu obchodů s cennými papíry.

Potřeba oddělit oblast obhospodařování individuálních portfolií a podílových fondů od ostatních činností vedla **v roce 2001 k založení společnosti Conseq Investment Management**. Tato ryze česká společnost obhospodařuje volné prostředky mnoha podnikům, pojišťovnam, státním institucím, městům či nadacím a podle objemu spravovaného majetku **je největším nezávislým investičním manažerem v ČR**.

V současné době společnost umožňuje široké investiční příležitosti fyzickým i právnickým osobám, jimž nabízí nejen jí přímo obhospodařované fondy Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost, ale také kvalitní fondy českých i zahraničních správců (např. fondy Aberdeen, BNP Paribas, Credit Suisse, C-Quadrat, Generali, Franklin Templeton, HSBC, NN, Pioneer, Raiffeisen a další).

Pro snazší výběr komplexní investiční strategie nabízí Conseq také **aktivně obhospodařované fondy fondů Active Invest** a zejména pro pravidelné investice **program životního cyklu Horizont Invest**.

Snaha o co nejkompexnější řešení potřeb našich klientů vedla v roce **2012 k založení Conseq penzijní společnosti**. Ta nabízí doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, přičemž v rámci **penzijního programu Zenit** mohou klienti využít rovněž programy životního cyklu, případně také programy s garancí vložených prostředků.

Ocenění

Naše produkty jsou pravidelně oceňovány v soutěži Zlatá koruna, která oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu od roku 2003.

Horizont Invest již získal šest ocenění odborné poroty:



Active Invest získal Zlatou korunu již počtvrté po sobě:



Odborná finanční akademie **oceňuje pravidelně** i naše penzijní spoření, a to jak **Penzijní program Zenit**, tak i **Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.** :

