

Classic Invest

(platí pro smlouvy s obchodními podmínkami od 1. 1. 2014)

Jednorázové investice – nákup	Minimální částka
První jednorázový pokyn k nákupu	10.000 Kč / fond
Následný jednorázový pokyn k nákupu	500 Kč / fond

Důležitá upozornění:

- Pokud bude investice směřovat do více než 5 fondů, použijte jako přílohu ke smlouvě formulář „Pokyn k prodeji / Pokyn k nákupu“
- Jedna smlouva = jeden investiční účet = jeden výpis

Pravidelné investice - nákup	Minimální částka	
	měsíčně	čtvrtletně
Trvalý pokyn k nákupu	500 Kč / fond	1.000 Kč / fond
Minimální doba trvání trvalého pokynu	2 roky	

Důležitá upozornění:

- Pravidelné investice se realizují každý obchodní den.

Zpětný odkup - prodej	
Jednorázový pokyn k prodeji	1.000 Kč / fond
Minimální zůstatek investičního účtu	10.000 Kč / fond
Trvalý pokyn k prodeji	500 Kč / fond

Důležitá upozornění:

- Pro prodej podílových listů se používá formulář „Pokyn k prodeji / Pokyn k nákupu“
- Peníze z prodeje podílových listů budou připsány cca do 10 pracovních dní po obdržení řádně vyplněného pokynu k prodeji.
- **Pokud se bankovní spojení uvedené na výběrovém formuláři neshoduje s číslem účtu uvedeným ve Smlouvě, musí být podpis klienta na Pokynu k prodeji úředně ověřen.**

Identifikace platby		
Variabilní symbol	číslo smlouvy	povinný údaj
Specifický symbol	číselná část ISINu	při jednorázové investici do jednoho fondu
	999	při pravidelné investici do jednoho i do více fondů
	neuvádí se	při jednorázové investici do více fondů (třeba poslat písemný pokyn – Smlouva, nebo formulář Pokyn k nákupu)
Číslo účtu	viz. formulář smlouvy (dle měny zasílaných prostředků)	

Poznámka: Instrukce k zasílání plateb naleznete na deskách Smlouvy

Doplňující informace pro vyplnění smlouvy:

Název účtu: nepovinné pole; v případě vyplnění se název účtu objeví na výpisu.

Bankovní spojení: důležité pro zpětný odkup podílových listů; v případě neuvedení bankovního spojení do smlouvy, nebo při zasílání peněžních prostředků na jiný bankovní účet je vždy žádáno úřední ověření podpisu klienta na výběrovém formuláři.

Email: povinná položka, **bez emailu nebude smlouva akceptována!**

Zástupce klienta: uvádí se pouze v případě nezletilého investora; pro zplnomocnění další osoby k nakládání s investičním účtem je potřeba úředně ověřená **plná moc** (plná moc je platná pouze za života klienta; v případě úmrtí podléhá investice dědickému řízení).

Časový interval: vyplňuje se pouze u pravidelných investic

Plánovaná cílová doba: vyplňuje se pouze u pravidelných investic

Plánovaná vložená částka: vyplňuje se pouze u pravidelných investic.

Výše předplaceného vstupního poplatku: vyplňuje se pouze u pravidelných investic; klient si předplácí cílovou částku.

Ujednání o Předplaceném vstupním poplatku: Klient volí mezi **Běžnou** nebo **Expresní** variantou; **Běžná varianta** – 75% vkladu je strženo na vstupní poplatek a 25% vkladu se ihned investuje. **Expresní varianta** – první vklady jsou strhávány na vstupní poplatek, případně jej klient uhradí v první navýšené záloze.

AML dotazník: musí být vždy vyplněn.

Důležitá upozornění:

- Pro provedení jakékoliv změny je potřeba použít formulář „Oznámení o změně údajů“; při změně bankovního spojení je **vždy** na formuláři požadován úředně ověřený podpis klienta.
- Pokud je klientem nezletilá osoba je potřeba doložit kopii rodného listu.
- **Výše vstupních poplatků** závisí na typu vybraného fondu; přehled poplatků je na vnitřní straně obalu každé smlouvy.
- Pro zřízení internetového náhledu (služba „Můj Conseq“) pro klienta je nezbytné uvést na Smlouvě mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Požadavek uveďte v poli „Poznámka“.

ČÍSLO SMLOUVY: 4100000001 **NÁZEV ÚČTU:** Na budoucnost

A SMLUVNÍ STRANY

Klient muž <input checked="" type="checkbox"/> žena <input type="checkbox"/>	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma: Ing. Jiří Dvořák	Rodné číslo / IČO: 800808/8888	Bankovní spojení: 112233445/3210	Datum narození: 8. 8. 1980
Trvalé bydliště / sídlo	Ulice, město, PSČ: Rovná 12, 150 00 Praha 5	Místo narození: Praha	Státní příslušnost: ČR	
Kontaktní údaje	Adresa pro doručování: Šikmá 1, 190 00 Praha 9	Email: jiri.dvorak@mail.cz	Telefon: 606 606 606	
Průkaz totožnosti identifikované osoby	Klient <input checked="" type="checkbox"/> Zástupce Klienta <input type="checkbox"/> OP <input checked="" type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo: 1234321500	Platný do: 1. 10. 2020	Vydal: ÚMČ Praha 4

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 05 Praha 1, IČO: 26442671,** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Telefon: 800 900 905, Fax 225 988 285, E-mail: fondy@conseq.cz

Bankovní spojení	Název banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	SWIFT Kód: BACXGZPP	Číslo účtu pro investice v CZK: 6850 057 / 2700 (CZ04 2700 000 000 000 6850 057)	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 (CZ75 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	Active Invest Konzervativní	CZ0008474194	40 000,-	CZK	2,5 %
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	Active Invest Dynamický	CZ0008474202	1 000,-	CZK	4,1 %
2	Conseq Korporátních Dluhopisů	CZ0008473873	1 000,-	CZK	2,05 %
3					
4					
5					

Hrubá částka k investování celkem: **2 000,-** Plánovaná doba **10 let** Časový interval plateb: měsíčně čtvrtletně Cílová částka: **240 000,- CZK**

Volba varianty Předplaceného vstupního poplatku k Trvalému pokynu (viz článek VI. sekce A Obchodních podmínek): Předplacený vstupní poplatek: **7 380,- CZK**

Běžná Předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 75 % z výše uvedené hrubé částky k investování.
 Expresní Předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 100 % uhrazených částek.

D AML DOTAZNÍK

Jaká je povaha a rozsah Vašeho převažujícího zdroje příjmů?
 Zaměstnanec Podnikatel Jiná (uveďte): Výše čistého příjmu (ročně): do 500 tis. do 1 mil. do 3 mil. nad 3 mil. Obor: **finance**

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?
 Příjem dle předchozího bodu Prodej majetku Dědictví Jiné (uveďte): Objem Prodeje majetku, Dědictví nebo Jiného zdroje (orientačně):

Jste politicky exponovaná osoba? * ANO NE **Skutečný majitel právnické osoby:**

*) Definice politicky exponované osoby viz zadní strana smlouvy

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“). Není-li na jiném místě Smlouvy uvedeno jinak, řadí Obchodník Klienta do kategorie neprofesionálních zákazníků, jak je tato vymezena a související informace poskytnuty v Informacích zákazníkům.

Klient prohlašuje, že: **i)** se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím zněním a dále s Obchodními podmínkami, Informacemi zákazníkům a Sazebníkem, které mu byly poskytnuty v listinné podobě; **ii)** je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na Obchodní podmínky, jejichž ustanovení tvoří součást obsahu Smlouvy; **iii)** souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy včetně změn Obchodních podmínek a Sazebníku tak, jak jsou ujednány v článcích 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; **vii)** poskytnutí investičních služeb podle Smlouvy požaduje a Pokyny vydává z vlastního podnětu a 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. Na důkaz souhlasu s tím připojuje Klient resp. zástupce Klienta níže svůj podpis.

Místo: **v Praze** Datum: **1. 1. 2014** Podpis Klienta / zástupce Klienta: *Dvořák*

Poznámka:

F OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Obchodní zástupce: 1. Distribuční společnost, a s.	Investiční konsultant: Petr Hora	Osobní kód: 123456	Telefon: 602 602 602	E-mail: per.hora@mail.cz
--	--	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

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 Podilovým listům.
 Datum: **1. 1. 2014** Podpis: *Hora Petr*