

## Žádost o povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření obchodníkem s cennými papíry, který je bankou

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Identifikace žadatele<sup>1/</sup>

<b>Obchodní firma</b>	
<b>Identifikační číslo osoby</b>	
<b>Telefonní číslo kontaktní osoby<sup>2/</sup></b>	<b>E-mail kontaktní osoby<sup>2/</sup></b>
<b>Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	

### 2. Předpoklady nezbytné pro udělení povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření ve vazbě na bankovní licenci

	Ano	Ne
<b>Žadatel má nebo žádá o bankovní licenci pro tyto činnosti</b>		
• § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách – poskytování investičních služeb, minimálně v rozsahu podle § 4 odst. 2 písm. a) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• § 1 odst. 3 písm. i) zákona o bankách - finanční makléřství	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 3. Žádám o povolení

**k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření**

### 4. Seznam všech příloh

**Za vedoucí osobu příslušného organizačního útvaru žadatele, který bude zabezpečovat činnosti spojené s distribucí doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření**

1. jméno a příjmení, název funkce dotyčné vedoucí osoby a popis jejího zařazení v organizačním uspořádání
  2. vysvědčení o maturitní zkoušce nebo doklad o dosažení vyššího vzdělání
  3. osvědčení o absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby
- Za ostatní osoby přímo se podílející na výše uvedené činnosti**
4. prohlášení žadatele, že tyto osoby splnily, resp. budou v době výkonu zprostředkovatelské činnosti plnit, podmínky odborné způsobilosti a k tomu přijal vnitřně závazné postupy

### Další přílohy

5. plná moc nebo obdobná listina prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele

5. Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

Tuto žádost podává žadatel

### 6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele

<b>Označení funkce</b>	
<b>Jméno(a) a příjmení</b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

### 7. Identifikace osoby zastupující žadatele

<b>Údaj o zástupci<sup>1/</sup></b>	
<b>Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název<sup>4/</sup></b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Identifikační číslo osoby</b>	
<b>Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	

V

Dne:

Podpis:

<sup>1/</sup> Žadatel, který je bankou.

<sup>2/</sup> Doplňující údaje.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.