

k Zmluve o riadení portfólia číslo:

KLIENT

Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno		Rodné číslo / IČO
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Druh dokladu totožnosti	Číslo dokladu totožnosti	Štátna príslušnosť
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Štát narodenia	Uvedte krajinu v ktorej máte daňový domicil v prípade, že je odlišná od SR	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresa trvalého bydliska / Sídla		PSČ
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Telefón a e-mail		
<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Žiadam o e-mail notifikáciu		
Korešpondenčná adresa – ak je iná ako adresa trvalého bydliska / sídla		PSČ
<input type="text"/>		<input type="text"/>

KLIENT - PRÁVNICKÁ OSOBA

Zápis v príslušnom registri, v ktorom je klient zapísaný a číslo zápisu:

Ak je podielnikom podnikateľ, prosím priložte originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. originál alebo úradne overenú kópiu iného oprávnenia na podnikanie, nie staršieho ako 3 mesiace.

Číslo účtu / IBAN

Názov banky	Kód banky / SWIFT	Mena účtu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variabilný symbol	Špecifický symbol	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA (ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI)

Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno		Rodné číslo / IČO
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Druh dokladu totožnosti	Číslo dokladu totožnosti	Štátna príslušnosť
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Štát narodenia	Uvedte krajinu v ktorej máte daňový domicil v prípade, že je odlišná od SR	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresa trvalého bydliska / Sídla		PSČ
<input type="text"/>		<input type="text"/>

MÁM ZÁUJEM O VYKONANIE NASLEDUJÚCEHO ÚKONU K ZMLUVE O RIADENÍ PORTFÓLIA

MIMORIADNY VKLAD

Minimálna výška mimoriadneho vkladu je 150,- EUR. K investícii uskutočnenej na základe Zmluvy o riadení portfólia a Obchodných podmienok pre program V.I.P./II/JI mám záujem vykonať nižšie uvedený mimoriadny vklad.

Výška mimoriadneho vkladu eur.

Ako variabilný symbol pri mimoriadnom vklade uvedte číslo tejto Žiadosti. Ako špecifický symbol použite Vaše rodné číslo, resp. IČO.

ČIASTOČNÝ VÝBER

Výška minimálneho zostatku je 150,- EUR. Na základe Zmluvy o riadení portfólia a Obchodných podmienok pre program V.I.P./II/JI mám záujem vykonať nižšie uvedený čiastočný výber, ktorý žiadam realizovať:

Prevodom na účet uvedený v bode č. 1 tejto Žiadosti

Prevodom na účet IAD Investments, číslo účtu:

úhrada poistného k poisťke č.:

Poštovou poukážkou na adresu trvalého pobytu/sídla

Výška čiastočného výberu eur.

ZMENA DOBY SPORENIA

Na základe Zmluvy o riadení portfólia a Obchodných podmienok pre program V.I.P./II/JI mám záujem vykonať zmenu v dobe sporenia na

ZVÝŠENIE / ZNÍŽENIE* CIEĽOVEJ SUMY (*nehodiace sa preškrtnite)

K investícii uskutočnenej na základe Zmluvy o riadení portfólia a Obchodných podmienok pre program V.I.P./II/JI mám záujem vykonať zmenu vo výške cieľovej sumy.

Nová výška cieľovej sumy eur.

ZMENA INVESTIČNEJ STRATÉGIE

Na základe Zmluvy o riadení portfólia a Obchodných podmienok pre program V.I.P./II/JI mám záujem ku dňu zmeniť investičnú stratégiu riadenia portfólia.

Označenie novej investičnej stratégie

Konzervatívna Investičná stratégia

Vyvážená Investičná stratégia

Dynamická Investičná stratégia

MIMORIADNE ZRUŠENIE PROGRAMU

Na základe Zmluvy o riadení portfólia a Obchodných podmienok pre program V.I.P./II/JI mám záujem výpoveďou ukončiť program V.I.P./II/JI a žiadam o

A. preradenie do evidencie podielnikov (všetkých podielových listov vedených v rámci programu)

B. okamžité vyplatenie všetkých podielových listov vedených v rámci programu

Prevodom na účet uvedený v bode 1 tejto Žiadosti

Poštovou poukážkou na adresu trvalého pobytu/sídla

RIADNE ZRUŠENIE PROGRAMU

Na základe Zmluvy o riadení portfólia a Obchodných podmienok pre program V.I.P./II/JI žiadam ku dňu ukončenia doby programu o

A. preradenie do evidencie podielnikov (všetkých podielových listov vedených v rámci programu)

B. vyplatenie všetkých podielových listov vedených v rámci programu

Prevodom na účet uvedený v bode 1 tejto Žiadosti

Poštovou poukážkou na adresu trvalého pobytu/sídla

INÉ

VYHLÁSENIE

Finančný agent svojim podpisom potvrdzuje prijatie tejto Žiadosti a súčasne vyhlasuje, že údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti podielníka/zákonného zástupcu.

Dátum a miesto podpisu

Podpis klienta
(úradne osvedčený –
v prípade vyplatenia)

Finančný agent - meno a priezvisko

Číslo finančného agenta

Telefón a E-mail

Podpis
finančného agenta