

VZOR

**Žádost o registraci
k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření obchodníkem
s cennými papíry, který není bankou, a další podnikatelské činnosti**

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikace osoby žadatele^{1/}

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby	
Telefonní číslo E-mail kontaktní osoby^{2/}	
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

2. Předpoklady nezbytné pro registraci k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření ve vazbě na povolení obchodníka s cennými papíry, který není bankou

	Ano	Ne
Žadatel má nebo žádá o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry minimálně pro tyto činnosti:		
• přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu	☐	☐
• investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu	☐	☐

3. Žádám o registraci

**k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry**

4. Seznam všech příloh**Přílohy podle zákona o doplňkovém penzijním spoření:**

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 ☐

Přílohy podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu:

5. předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele ☐
6. návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik ☐
7. analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací ☐

Další přílohy

8. 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

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

Tuto žádost podává zástupce žadatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující žadatele

Údaj o zástupci ^{3/}	
Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název ^{4/}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby	
Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště / sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát	

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Žadatel, který je bankou.

^{2/} Doplnující údaje.

^{3/} Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

^{4/} Právnícká osoba uvede též osobu, která za ni jedná.“.