

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

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

Pravidelné investice - nákup	Minimální částka	
	měsíčně	čtvrtletně
Trvalý pokyn	500 Kč	1.000 Kč
Minimální plánovaná doba trvalého pokynu	2 roky	
Minimální plánovaná doba trvalého pokynu s předplaceným vstupním poplatkem	5 let	

Důležitá upozornění:

- Pravidelné investice se realizují každý obchodní den.
- V případě, že klientem je dítě a smlouvu podepisuje zákonný zástupce je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte.
- Na jedné smlouvě lze zvolit pouze jedna strategie.

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

Důležitá upozornění:

- Pro výběr prostředků se používá výběrový formulář
- V případě výběru aktiv ze smlouvy budou peníze z prodeje podílových listů připsány cca do 10 pracovních dní po obdržení řádně vyplněného výběrového formuláře.
- **Pokud se bankovní spojení uvedené na výběrovém formuláři neshoduje s číslem účtu uvedeným ve Smlouvě, musí být podpis klienta na výběrovém formuláři úředně ověřen.**

Identifikace platby	
Variabilní symbol	neuvádí se
Specifický symbol	neuvádí se
Číslo účtu	Viz. formulář smlouvy

Poznámka: Každý jednotlivý klient má ve smlouvě předtištěný individuální účet pro zaslání peněžních prostředků.

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 zaslání peněžních prostředků na jiný bankovní účet je vždy žádáno úřední ověření podpisu klienta na výběrovém formuláři.

Email: povinná položka (bez vyplněného emailu není možné smlouvu akceptovat).

Zástupce klienta: uvádí se pouze v případě nezletilého investora; pro zmocnění 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).

Strategie obchodování: lze zvolit pouze jednu z variant.

Plánovaná cílová doba: vyplňuje se **vždy** při uzavření varianty **Horizont Invest**;

Cílová doba programu se nemusí shodovat s cílovou dobou trvalého pokynu. *(Doba trvání Smlouvy musí být vždy delší nebo shodná s dobou trvání Trvalého pokynu).*

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.
- **Výše vstupních poplatků** závisí na typu zvolené strategie, na cílové době programu; přehled všech poplatků naleznete na vnitřní straně obalu 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: 9612345678

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
Konkatní 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: UMČ 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. Železavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle	SWIFT Kód: BACXCZPP	Číslo účtu pro investice v CZK: 666777-9612345678 / 2700	

B STRATEGIE OBCHODOVÁNÍ

ACTIVE INVEST	<input type="checkbox"/> Dynamická strategie *	<input type="checkbox"/> Vyvážená strategie *	<input type="checkbox"/> Konzervativní strategie *	* Lze zvolit pouze jednu z variant
HORIZONT INVEST (strategie s realokací)	<input checked="" type="checkbox"/> Dynamická strategie *	<input type="checkbox"/> Vyvážená strategie *	Doba trvání programu: 25 let	

C JEDNORÁZOVÝ POKYN K NÁKUPU

Částka jednorázového pokynu: 15 000,- CZK	Sazba vstupního poplatku [%]: 5 %
---	-------------------------------------

D TRVALÝ POKYN K NÁKUPU

Částka trvalého pokynu (pravidelná): 1 000,- CZK	Plánovaná doba: 10 let	Časový interval plateb: <input checked="" type="checkbox"/> měsíčně <input type="checkbox"/> čtvrtletně	Cílová částka: 120 000,- CZK
Volba varianty Předplaceného vstupního poplatku k Trvalému pokynu (viz článek VI. sekce A Obchodních podmínek):			Předplacený vstupní poplatek: 4 920,- CZK

Běžná Předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 75 % z výše uvedené částky trvalého pokynu (pravidelné).

Expresní Předplacený vstupní poplatek bude strháván z prvních částek přiřazených k Trvalému pokynu, a to ve výši 100 % uhrazených částek.

Není-li označena žádná z variant, platí Běžná varianta splácení Předplaceného vstupního poplatku.

E 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. Kč 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

F 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, B, F, H a I 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.

Investiční dotazník: ANO NE Nezaškrtně-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, 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 H;
 - iv) výslovně činí všechna prohlášení uvedená v sekci I 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 C nebo D a je-li Smlouva uzavírána v rámci investičního programu Horizont Invest, také ve Zvláštních obchodních podmínkách pro investiční programy Active Invest a Horizont Invest.

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

Poznámka:

G OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Obchodní zástupce: 1. Distribuční společnost, a. s.	Investiční konsultant: Mgr. Jan Hora	Osobní kód: 123456	Telefon: 602 602 602	E-mail: jan.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 Podílovým listům.

Datum: 1. 1. 2014 Podpis: Hora Jan