

**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<sup>1/</sup>**

Obchodní firma nebo název	
Identifikační číslo osoby	
Telefonní číslo E-mail kontaktní osoby <sup>2/</sup>	
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
<b>Žadatel má nebo žádá o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry minimálně pro tyto činnosti:</b>		
• přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**3. Žádám o registraci**

**k činnostem v oblasti zprostředkování 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	<input type="checkbox"/>
<b><u>Přílohy podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu:</u></b>	
5. předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
<b><u>Další přílohy</u></b>	
8. plná moc nebo obdobná listina prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele	<input type="checkbox"/>

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>3/</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</b>	

<b>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> Doplnující údaje.

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

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

