



Žiadosť o zmenu investičnej stratégie (ďalej len „Žiadosť“)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení číslo/
Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom číslo

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981,
 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3434/B, Klientska linka: 0850 111 464,
 klient@nn.sk, www.nn.sk (ďalej len „**NN DSS**“)

OSOBNÉ ÚDAJE SPORITEĽA¹

Priezvisko, meno a titul		Rodné číslo	
Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, obec, štát)		PSČ	
Štátna príslušnosť	Druh dokladu totožnosti	Číslo dokladu totožnosti	
Telefonický kontakt	E-mailový kontakt		

Beriem na vedomie, že pokiaľ uvediem v tejto Žiadosti pri vyplňaní svojich identifikačných/kontaktných údajov niektorý z týchto údajov v novej, aktualizovanej podobe (oproti pôvodnému stavu na zmluve, ku ktorej sa táto Žiadosť vzťahuje), považuje sa táto Žiadosť tiež za žiadosť o zmenu týchto identifikačných/kontaktných údajov.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA (Sporiteľ si môže vybrať iba jednu z nižšie uvedených investičných stratégií.)

A. VLASTNÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA – ZMENA DÔCHODKOVÉHO FONDU

Sporiteľ si určuje sporenie v súlade s vlastnou investičnou stratégiou.

1. Žiadam o zmenu rozloženia majetku v dôchodkových fondoch:

Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>

Sporiteľ si môže vybrať jeden d.f. alebo kombináciu viacerých d.f.

Ak si Sporiteľ sám zvolí rozloženie majetku v dôchodkových fondoch, nestáva sa Sporiteľom podľa PIS.

Súčet majetku: %

Zároveň žiadam o zmenu pomeru pripisovania príspevkov v rovnakom percentuálnom rozložení ako cieľové percentuálne rozloženie majetku v dôchodkových fondoch uvedené v časti 1. tejto Žiadosti, ak v tejto Žiadosti nie je uvedené inak.

2. Žiadam o zmenu pomeru pripisovania príspevkov v rozdielnom percentuálnom rozložení ako percentuálne rozloženie majetku v dôchodkových fondoch uvedené v časti 1. tejto Žiadosti, a to:

Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. NN DSS	<input type="text"/>
Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS	<input type="text"/>

Ak si Sporiteľ sám zvolí pomer pripisovania príspevkov, nestáva sa Sporiteľom podľa PIS.

Súčet príspevkov: %

3. Žiadam o zníženie/zrušenie zníženia² minimálneho percentuálneho pomeru v garantovanom fonde o 50 %

vyberte iba jednu z možností

- Žiadam o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku vo fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS podľa § 93 ods. 2 Zákona, a to až do odvolania (uplatní sa na presuny čistej hodnoty majetku a príspevkov v dlhopisovom garantovanom d.f. vykonané od účinnosti tejto Žiadosti).
- Nepožadujem zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku vo fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS (v prípade, ak má Sporiteľ zaevidované percentuálne zníženie hodnoty majetku, týmto sa evidovanie ukončuje).

B. PREDVOLENÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Sporiteľ si určuje sporenie v súlade s predvolenou investičnou stratégiou.

Predvolená investičná stratégia (ďalej len „PIS“) predstavuje pomer rozloženia majetku a investovania príspevkov Sporiteľa v dôchodkovom fonde Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS a Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS, ktorý sa automaticky mení, a to v závislosti od veku Sporiteľa podľa § 92 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Sporiteľ v PIS, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, musí mať do dovŕšenia ustanoveného veku (v súčasnosti 50 rokov) 100 % čistej hodnoty svojho majetku vo fonde Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS. Po dovŕšení ustanoveného veku, ktorý sa zvyšuje podľa ustanovení Zákona, je NN DSS povinná v súlade so Zákonom previesť ustanovenú časť čistej hodnoty majetku Sporiteľa do fondu Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS. Sporiteľ má možnosť z PIS vystúpiť.

Ak si Sporiteľ zvolí sporenie podľa PIS, nemôže sa súčasne rozhodnúť pre vlastnú investičnú stratégiu, tzn. zmenu rozloženia majetku, príspevkov a zníženie/zrušenie zníženia minimálneho percentuálneho pomeru v Solid – Dlhopisovom garantovanom d.f. NN DSS.

Ak si Sporiteľ zvolí sporenie podľa PIS a mal na zmluve evidované zníženie minimálneho percentuálneho pomeru v Solid – Dlhopisovom garantovanom d.f. NN DSS, toto sa automaticky ruší.

ZMENA SPÔSOBU ZASIELANIA VÝPISOV Z OSOBNÉHO DÔCHODKOVÉHO ÚČTU

vyberte iba jednu z možností

Žiadam o zasielanie výpisov z osobného dôchodkového účtu (ďalej len „ODÚ“) a ostatnej korešpondencie:

- elektronicky na vyššie uvedený e-mail, prípadne na e-mail, ktorý oznámim NN DSS po určení spôsobu zasielania výpisov z ODÚ ako svoj aktuálny e-mail, a sprístupnenie cez klientsky účet na portáli WebKlient
- v listinnej podobe na **korešpondenčnú adresu** oznámenú NN DSS, resp. adresu trvalého pobytu, v prípade ak korešpondenčná adresa nebola určená a sprístupnenie cez klientsky účet na portáli WebKlient
- výlučne sprístupnením na **klientskom účte portálu WebKlient** (výpis nebude doručovaný elektronicky ani listinne)

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – NN SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA

Udeľujem NN spoločným prevádzkovateľom (NN DSS, NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, spôsobom a na dobu platnosti definovanými v Poučení o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia pre marketingové účely (hodiace sa označte krížikom): súhlasím nesúhlasím

VYHLÁSENIA

1. Vyhlasujem, že som bol v dostatočnom časovom predstihu pred podpísaním Žiadosti oboznámený s Kľúčovými informáciami o d.f. NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. V prípade, ak som v tejto Žiadosti uviedol svoj nový (aktuálny) e-mail a pri spísaní Žiadosti som súhlasil s oboznámením sa s Kľúčovými informáciami o d.f. NN DSS prostredníctvom e-mailu, potvrdzujem, že mi boli tieto informácie poskytnuté na nový (aktuálny) e-mail.
2. Beriem na vedomie, že s investovaním príspevkov je spojené riziko možného poklesu hodnoty investície. Miera rizika je závislá od investičného profilu d.f.
3. Beriem na vedomie, že mnou určený pomer rozloženia čistej hodnoty majetku a pripisovania príspevkov je neplatný v časti, v ktorej je v rozpore so Zákonom; v prípade takéhoto určenia pomeru rozloženia čistej hodnoty majetku a/alebo pripisovania príspevkov bude Žiadosť spracovaná v pomere, ktorý umožňuje § 93 Zákona.
4. Beriem na vedomie, že ak som si zvolil vlastnú investičnú stratégiu a neurčil som nové rozloženie majetku a/alebo pomer pripisovania príspevkov a/alebo zníženie minimálneho percentuálneho pomeru, mojou vlastnou investičnou stratégiou je rozloženie majetku a pripisovanie príspevkov platné v čase doručenia tejto Žiadosti do NN DSS.
5. Vyhlasujem, že nie som držiteľom zelenej karty (prístahovalecké víza USA). Ak ste držiteľom zelenej karty, označte krížikom. Áno
6. Vyhlasujem, že môj zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec nie je americká osoba. Ak váš zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec je americká osoba, označte krížikom. Áno
7. Vyhlasujem, že nemám trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných krajinách uvedených na www.nn.sk/zrk. Ak máte trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných krajinách uvedených na www.nn.sk/zrk, označte krížikom a vyplňte formulár Doplnenie identifikácie sporiteľa. Áno
8. Vyhlasujem, že nie som politicky exponovaná osoba. Ak ste politicky exponovaná osoba, označte krížikom a vyplňte formulár Doplnenie identifikácie sporiteľa. Áno
9. Beriem na vedomie, že ak mi výpis z ODÚ v listinnej podobe nebude možné doručiť z dôvodov na strane Sporiteľa, povinnosť zasielať výpisy z ODÚ sa považuje za splnenú sprístupnením výpisu z ODÚ Sporiteľovi prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient.
10. Beriem na vedomie, že NN DSS spracúva moje osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ustanovením § 54a Zákona alebo podľa osobitných predpisov a zároveň z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov Sporiteľa je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle NN DSS.
11. Beriem na vedomie, že pre spracovanie tejto Žiadosti môžem byť kontaktovaný zo strany NN DSS za účelom doloženia ďalších dokumentov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Žiadosť sa považuje za návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade zadania zmien v časti Vlastná investičná stratégia – zmena dôchodkového fondu sa akceptáciou Žiadosti mení pomer pripisovania nových povinných aj dobrovoľných príspevkov; zmenou d.f. pre rozloženie majetku Sporiteľa dôjde k presunu majetku alebo jeho časti na ODÚ Sporiteľa tak, aby zodpovedal zvolenému pomeru rozloženia majetku ku dňu účinnosti dodatku. V prípade zadania zmien v časti Predvolená investičná stratégia sa akceptáciou Žiadosti mení pomer pripisovania nových povinných aj dobrovoľných príspevkov v súlade s PIS, a to v závislosti od veku Sporiteľa; zvolením sporenia v PIS dôjde k presunu majetku alebo jeho časti na ODÚ Sporiteľa, tak aby zodpovedal PIS v závislosti od veku Sporiteľa ku dňu účinnosti dodatku. V prípade, ak zmenám navrhovaným v tomto návrhu dodatku nebránia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, dodatok nadobudne platnosť v deň doručenia návrhu dodatku do sídla spoločnosti NN DSS (prijatie návrhu zo strany NN DSS) a účinnosť v najbližší nasledujúci pracovný deň po dni platnosti dodatku.
2. NN DSS zašle na kontaktnú adresu Sporiteľa potvrdenie o uzavretí dodatku.

V _____

dňa _____

Podpis Sporiteľa

IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE IDENTIFIKÁCIE SPORITEĽA³

Zamestnanec NN DSS/viazaný finančný agent NN DSS/zástupca maklérskej spoločnosti, týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu Sporiteľa na základe jeho dokladu totožnosti.

Údaje zamestnanca NN DSS/viazaného finančného agenta NN DSS/zástupcu maklérskej spoločnosti

IdMA _____

Číslo registrácie v NBS⁴ _____

Meno a priezvisko/Obchodné meno⁵ _____

Podpis

Obchodné meno maklérskej spoločnosti _____

IdMA maklérskej spoločnosti _____

¹ V prípade nevyplnenia bude Žiadosť považovaná za neúplnú.

² Zníženie/zrušenie zníženia minimálneho percentuálneho pomeru pre garantovaný d.f. neznamená automaticky zmenu pomeru majetku v d.f. a bude uplatňované až pri dosiahnutí ustanoveného veku v súlade s § 92 ods. 5 a 6 Zákona.

³ V prípade ak Sporiteľ spíše Žiadosť za prítomnosti zamestnanca NN DSS/viazaného finančného agenta NN DSS/zástupcu maklérskej spoločnosti, identifikáciu a overenie identifikácie sporiteľa vykoná zamestnanec NN DSS/viazaný finančný agent NN DSS/zástupca maklérskej spoločnosti.

⁴ Nie je potrebné uvádzať v prípade, ak ide o zamestnanca NN DSS.

⁵ Ak ide o viazaného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, uveďte aj meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie v mene viazaného finančného agenta.

Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia:

NN spoloční prevádzkovatelia si v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) plnia svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999 (ďalej len „NN ŽP“) a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN DDS“) a NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“), e-mailová adresa: klient@nn.sk, Klientska linka: 0850 111 464, www.nn.sk

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Klientska linka: 0850 111 464

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účel spracúvania osobných údajov: marketingové spracúvanie osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu v telefonickom, písomnom a osobnom styku s dotknutou osobou, ak udelila spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, komerčnú komunikáciu vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správ elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom, ako aj realizácie ponúk produktového portfólia spoločnosti NN DSS a/alebo NN ŽP a/alebo NN DDS.

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) spoločnými prevádzkovateľmi.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia – finanční agenti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné fyzické osoby, prostredníctvom ktorých boli získané osobné údaje pre účely marketingového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručení a celých vrátených doručkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca – NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkolvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu; príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákaznickej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i. Aktuálny zoznam príjemcov je k dispozícii na www.nn.sk.

Doba uchovávanía osobných údajov: od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN DDS a/alebo NN DSS a následne po dobu 3 rokov po ukončení tohto posledného zmluvného vzťahu, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou, ktorá nie je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN DDS a/alebo NN DSS je doba udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v trvaní 3 rokov od jeho udelenia, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr.

Použitie postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú profilovanie pre marketingové účely s osobnými údajmi dotknutej osoby a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu dotknutej osoby s NN ŽP a/alebo NN DDS a/alebo NN DSS, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.), ak im boli dotknutou osobou poskytnuté, s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe a následného poskytnutia ponuky vhodného produktu tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby boli zo strany spoločných prevádzkovateľov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah v rámci profilovania, práva vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať spoločným prevádzkovateľom alebo každému jednotlivu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonanie konkrétneho práva je u spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov: Predmetom dohody spoločných prevádzkovateľov identifikovaných v časti Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov je určenie zodpovednosti každého prevádzkovateľa za plnenie povinností a úloh podľa Nariadenia GDPR tak, že (i) predmetom dohody je určenie spoločných prostriedkov spracúvania a spoločný účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – marketingové spracúvanie, (ii) kontaktným miestom pre dotknutú osobu je dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Klientska linka: 0850 111 464 (iii) doba platnosti dohody spoločných prevádzkovateľov: doba neurčitá, (iv) výkon práv dotknutej osoby budú spoloční prevádzkovatelia vykonávať spoločne, (v) povinnosti prevádzkovateľov poskytovať informácie, ktoré sa majú poskytovať dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov budú poskytovať spoloční prevádzkovatelia spoločne. Bez ohľadu na podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.