

# AML dotazník

Společnost NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519

## Zákazník

Číslo komisionářské smlouvy \_\_\_\_\_ Všechna Příjmení \_\_\_\_\_  
Všechna Jména \_\_\_\_\_ Rodné číslo \_\_\_\_\_

## AML dotazník

### 1. Co je pravidelným zdrojem Vašich peněžních příjmů?

- a)  příjmy ze závislé činnosti  
b)  příjmy ze samostatné činnosti / podnikání  
c)  příjmy z kapitálového majetku  
d)  příjmy z nájmu  
e)  dávky z důchodového pojištění (starobní důchod apod.)  
f)  ostatní specifikuj: \_\_\_\_\_

### 2. Jaký je hlavní obor činnosti Vašeho zaměstnavatele / podnikání?

\_\_\_\_\_

### 3. Jaká je Vaše pozice v rámci zaměstnání / podnikání?

\_\_\_\_\_

### 4. Jaký je Váš průměrný pravidelný celkový čistý měsíční peněžní příjem?

- a)  do 20.000 Kč  
b)  20.001–40.000 Kč  
c)  40.001–60.000 Kč  
d)  60.001 Kč a více

### 5. Jaký bude zdroj Vámi investovaných prostředků?

- a)  pravidelné příjmy  
b)  příjmy z převodu nemovité věci, movité věci nebo cenného papíru  
c)  příjmy z převodu účasti na s.r.o., k.s. nebo družstevního podílu

- d)  podíl člena obchodní korporace na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci  
e)  výhra v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhra z reklamních soutěží a slosování  
f)  dědictví  
g)  jiné specifikuj: \_\_\_\_\_

### 6. Jaký je Vámi očekávaný průměrný roční objem investic do NN fondů kolektivního investování (prosím odpovězte pouze pokud plánujete pravidelné investování)?

- a)  do 12.000 Kč (pravidelné investování)  
b)  12.001–50.000 Kč (pravidelné investování)  
c)  50.001–200.000 Kč (pravidelné investování)  
d)  200.001–500.000 Kč (pravidelné investování)  
e)  500.001 Kč a více (pravidelné investování)

### 7. Jaký je Vámi očekávaný objem Vaší jednorázové investice do NN fondů kolektivního investování (prosím odpovězte pouze pokud plánujete provádět nepravidelné nebo jednorázové investování)?

- a)  do 210.000 Kč  
b)  do 420.000 Kč  
c)  nad 420.000 Kč

### 8. Jste politicky exponovaná osoba (definice politicky exponované osoby je uvedena v oddílu Definice této smluvní dokumentace)?

- a)  ano specifikuj: \_\_\_\_\_  
b)  ne

**U otázek 1. a 5. prosím vyberte jednu nebo více odpovědí, u ostatních otázek prosím vyberte / uveďte jednu (nejpřesnější) odpověď.  
U otázek 2. a 3. prosím vyberte ze seznamu na druhé straně formuláře.**

V \_\_\_\_\_ Podpis zákazníka \_\_\_\_\_ Za obchodníka \_\_\_\_\_

Dne \_\_\_\_\_

## Ověření totožnosti zákazníka

Druh průkazu totožnosti \_\_\_\_\_ Číslo průkazu totožnosti \_\_\_\_\_

Kdo vydal \_\_\_\_\_ Datum platnosti \_\_\_\_\_

## Identifikace zprostředkovatele

Název společnosti \_\_\_\_\_ Příjmení a jméno poradce \_\_\_\_\_

Telefon poradce \_\_\_\_\_ Identifikační číslo společnosti \_\_\_\_\_ Identifikační číslo poradce \_\_\_\_\_

Možné odpovědi otázka č. 2.:			
Administrativa, marketing a podpůrné činnosti	Informační a komunikační činnosti	Sociální služby	Utility – elektřina, plyn, voda
Armáda	Integrované záchranné složky	Sport	Věda a výzkum
Bezpečnostní agentury	Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	Státní správa a samospráva	Veřejné zakázky
Činnosti v oblasti nemovitostí	Letecký průmysl	Stavební průmysl	Zdravotnictví
Dělnické profese, řemesla	Noční kluby	Šekové služby	Zemědělství, lesnictví a rybářství
Doprava a skladování	Ostatní průmysl	Školství	Zpracovatelský průmysl
Finanční instituce	Potravinářský průmysl	Těžební průmysl	Zpravodajství
Hazardní průmysl	Prodejci zboží	Ubytování, stravování a pohostinství	Penze
Charitativní organizace	Prodejci zboží s vysokou hodnotou	Účetní služby	Bez zaměstnání
Chemický průmysl	Směnářské služby	Umělecké profese	

Možné odpovědi otázka č. 3.:			
Řadový zaměstnanec	Top management	Spolumajitel	Bez zaměstnání
Nižší management	Člen statutárního orgánu	OSVČ	
Střední management	Člen dozorčí rady	Penze	