SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor
dokumenti@infond.si
T 02 229 74 40, 080 22 42

PODATKI VLAGATELJA

FIZIČNA OSEBA

Ime in priimek

Stalno prebivališče

Poštna številka | Kraj

Država

Datum rojstva | Državljanstvo

Kraj in država rojstva

SLO davčna številka | Tuja davčna številka

TRR / IBAN

Ime banke | BIC /SWIFT

Davčni rezident SLO ☐

Davčni rezident tuje države

Vrsta osebnega dokumenta

Št. osebnega dokumenta

Izdajatelj osebnega dokumenta

Datum izdaje osebnega dokumenta

Datum veljavnosti osebnega dokumenta

Dejavnost (zaposlitveni status) vlagatelja

Telefon

Elektronski naslov

Soglašam, da se mi vsa dokumentacija in obvestila izročajo na:

☐ zgoraj navedeni elektronski naslov oz. so mi dostopna preko spletne strani www.infond.si;

☐ zgoraj navedeni stalni naslov kot tiskovina;

☐ naslov, ki ni moj stalni naslov: Naslov | Poštna številka | Kraj

☐ obračune vplačil in izplačil bom osebno prevzemal/a na sedežu družbe za upravljanje.

Politično izpostavljena oseba: ☐ DA ☐ NE

Zavezanec FATCA: ☐ DA ☐ NE

RAZLOG ZA NALOŽBO

☐ Mesečno varčevanje ☐ Kratkoročna naložba ☐ Dolgoročna naložba

IZVOR SREDSTEV

☐ Plača ☐ Prodaja / oddaja nepremičnine ☐ Privarčevana sredstva ☐ Dedovanje / darilo ☐ Prodaja drugih naložb

☐ Dohodek iz dejavnosti pravne osebe

IZBRIS TRR

Izbris TRR / IBAN

POOBLAŠČENEC / ZASTOPNIK

Tip zastopanja

Ime in priimek

Stalno prebivališče

Poštna številka in kraj

Datum rojstva

Kraj in država rojstva

Državljanstvo

Vrsta osebnega dokumenta

Št. osebnega dokumenta

Izdajatelj

Datum izdaje osebnega dokumenta

Datum veljavnosti osebnega dokumenta

Telefon

Elektronski naslov

Davčni rezident SLO ☐

Davčni rezident tuje države

Davčna številka

Politično izpostavljena oseba: ☐ DA ☐ NE

Podpis pooblaščenca / zakonitega zastopnika

PREKLIC ZASTOPANJA

Priimek in ime | Tip zastopanja

PRIVOLITEV VLAGATELJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Izberite, za katere namene dovoljujete družbi Sava Infond, d.o.o., in njenim pogodbenim obdelovalcem, da uporabljajo vaše osebne podatke. Vsako soglasje je prostovoljno in ga lahko kadar koli prekličete brez vpliva na druge storitve.

SPLOŠNE NOVICE O PONUDBI IN STORITVAH DRUŽBE, NOVOSTIH, VABILA NA DOGODKE IN SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH
Soglašam, da Sava Infond, d.o.o. moje osebne podatke uporablja za namene posredovanja novic s področja delovanja družbe (novice o ponudbi, in storitvah družbe, novostih ter vabila na dogodke in k nagradnim igram). ☐ DA ☐ NE

PRILAGAJANJE PONUDB MOJIM INTERESOM
Soglašam, da Sava Infond, d.o.o, moje osebne podatke uporablja za namene posredovanja informacij na podlagi oblikovanega profila. Profiliranje družba izvaja za namen trženja svojih produktov. Profiliranje ne vključuje avtomatiziranega odločanja s pravnimi ali podobno pomembnimi učinki. ☐ DA ☐ NE

ANKETE IN RAZISKAVE
Soglašam, da Sava Infond, d.o.o, moje osebne podatke uporablja za namene posredovanja vabil k sodelovanju v anketah in raznih raziskavah. ☐ DA ☐ NE

Želim, da me obveščate preko komunikacijskih kanalov: ☐ Navadna pošta ☐ Telefon ☐ E-pošta ☐ Digitalni kanali (SavaNet)

Način obdelave osebnih podatkov: 1 PREJEMANJE SPLOŠNIH NOVIC: Obdelujemo ime in priimek, naslov elektronske pošte, datum in čas prijave, datum in čas zadnjega dejanja ter podatek o odprtju posameznega poslanega sporočila. Prav tako obdelujemo klike na povezave znotraj posameznega sporočila, čas branja posameznih vsebin in obnašanje na spletu, IP naslov, geolokacijske podatke in ostale prometne podatke, podatke iz socialnih omrežij ter zanimanje in storitve, ki jih uporabljate. Če ste nam zaupali telefonsko številko, obdelujemo tudi ta podatek. 2 PREJEMANJE PRILAGOJENIH PONUDB: Poleg zgoraj navedenih podatkov dodatno obdelujemo še: davčno številko za namene identifikacije stranke, podatke o vplačilih, izplačilih in stanjih, podatke o zastavah enot premoženja, potencialnih pritožbah, podatke iz socialnih omrežij ter zanimanje in storitve, ki jih uporabljate. 3 SODELOVANJE V ANKETAH IN RAZISKAVAH: Poleg zgoraj navedenih podatkov obdelujemo še odgovore, ki ste nam jih posredovali v sklopu anket ali raziskav.
Seznanjen sem, da bo Sava Infond d.o.o. na podlagi posamezne privolitve do preklica hranila in obdelovala navedene osebne podatke skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe.
Seznanjen sem tudi, da lahko soglasje kadarkoli prekličem, zahtevam vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložim pritožbe. Prav tako sem seznanjen, da so vse navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave podrobneje opredeljeni v dokumentu Varstvo osebnih podatkov v družbi Sava Infond, ki je na voljo na spletni strani https://www.infond.si/zasebnost ter na pooblaščenih vpisnih mestih.
S podpisom družbi Sava Infond d.o.o. dajem privolitev za obveščanje v skladu z izborom in potrjujem seznanitev s predstavljenimi dejstvi.

VPISNO MESTO

Spodaj podpisani tržnik/ca izjavljam, da je bil opravljen pregled vlagatelja/zastopnika/pooblaščenca v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Podatki vlagatelja/zastopnika/pooblaščenca so bili preverjeni z vpogledom v uradni osebni dokument.

Datum | Vpisno mesto

Tržnik

Podpis tržnika

Podpis vlagatelja