

V prípade, že potenciálny klient má záujem o kúpu produktu/produktov a je už v čase odovzdávania predzmluvnej dokumentácie aj známe číslo návrhu poisťnej zmluvy je potrebné toto číslo návrhu uviesť tu:

## ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ

- ☐ Dokumentu s kľúčovými informáciami
- ☐ Konkrétnych informácií o fonde
- ☐ Dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poisťnej zmluvy
- ☐ Informačného dokumentu o poisťnom produkte
- ☐ Informačného formulára o zložkách poisťného

Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441 (ďalej len „poisťovňa“) informuje potenciálneho klienta (identifikácia menom a priezviskom), že má záujem kúpiť produkt, ku ktorému mu v zmysle osobitného predpisu<sup>1</sup> má byť poskytnutý dokument s kľúčovými informáciami (ďalej len „KID“). Potenciálny klient má záujem kúpiť (uvažuje nad ich kúpou) nasledovné produkty, ku ktorým má byť poskytnutý KID:

- ☐ SD1 – Variant kapitál, číslo KID: 1413\_20230301\_verzia 1
- ☐ SD1 – Variant kapitál x, číslo KID: 1412\_20230301\_verzia 1
- ☐ V2 – Dukátik, číslo KID: 1414\_20230301\_verzia 1
- ☐ IŽP7 – Moja investícia\*, číslo KID: 1074\_20230101\_verzia 1
- ☐ IŽP5 – Futura invest\*, číslo KID: 1175\_20230101\_verzia 1
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde ERSTE STOCK EUROPE – PROPERTY VT.
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f.
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AM SLSP Eurový dlhopisový fond, o.p.f.
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AMUNDI FUNDS EE ESG IMPROVERS - A EUR
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AMUNDI US PIONEER FD - A EUR C
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde Amundi S.F. – EUR Commodities A EUR ND

\*K produktom IŽP7 – Moja investícia a IŽP5 – Futura invest majú byť poskytnuté vyššie uvedené **Konkrétne informácie o fonde**, ktoré dopĺňajú obsah KID s ohľadom na zameranie investície.

- ☐ IŽP8 – Profi Invest\*\*, číslo KID: 980\_20230101\_verzia 1
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AM SLSP Fond svetových akcií
  - ☐ Konkrétne informácie o fonde AM SLSP Fond zodpovedného investovania

\*\*K produktu IŽP8 – Profi Invest sú v ponuke 2 fondy z ktorých si klient vyberie 1.

Ak je finančným sprostredkovateľom viazaný finančný agent spoločnosti KOOPERATIVA alebo CAPITOL akciová spoločnosť so sídlom Štefanovičova 4, 811 04 Bratislava (ďalej len „CAPITOL“) a jej podriadení finanční agenti, informuje klienta, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb nepovažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť za relevantné z nasledovných dôvodov. Viazaný finančný agent a spoločnosť CAPITOL vykonáva finančné sprostredkovanie výlučne pre spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava (ďalej len „KOOPERATIVA“), ktorá spôsob zohľadnenia a začlenenia týchto rizík uvádza v dokumente KID ako aj na svojej webovej stránke, pričom viazaný finančný agent/spoločnosť CAPITOL má po posúdení obsahu tejto informácie za to, že pri výkone finančného sprostredkovania nie je z jeho pohľadu relevantné začleniť riziká ohrozujúce udržateľnosť inak alebo nad rámec ako ich začleňuje spoločnosť KOOPERATIVA.

### Potenciálny klient si vybral nasledovnú formu poskytnutia KID:

- ☐ tlačенá na papieri, pričom svojím podpisom nižšie potvrdzuje jeho prevzatie
- ☐ elektronická prostredníctvom webovej stránky

<sup>1</sup> Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)

V prípade, ak si potenciálny klient ako formu poskytnutia zvolil webovú stránku, poisťovňa informuje klienta, že KID je prístupný na webovej stránke [www.kooperativa.sk](http://www.kooperativa.sk) v sekcii „Povinné informácie“ (kde potenciálny klient nájde všetky časové verzie KID a to zadáním názvu produktu (podľa toho, ktoré z vyššie uvedených produktov má záujem kúpiť resp. uvažuje nad ich kúpou) a dátumu podpisu tohto záznamu v časti „povinné dokumenty. Potenciálny klient nespochybniteľne prehlasuje, že má prístup k internetu a že túto formu poskytnutia považuje za vhodnú a dostatočnú a ako dôkaz poskytuje svoju e-mailovú adresu.

Potenciálny klient je kedykoľvek oprávnený požiadať poisťovňu o bezplatné poskytnutie papierovej kópie KID.

Poisťovňa informuje potenciálneho klienta, že KID podlieha pravidelnej revízii, pričom v prípade, ak dôjde k jeho revidovaniu, tak revidované znenie bude zverejnené na [www.kooperativa.sk](http://www.kooperativa.sk) v sekcii „Povinné informácie“.

Potenciálny klient prehlasuje, že bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poisťovnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatvárajúcej poisťovnej zmluvy prostredníctvom dokumentu podľa osobitných právnych predpisov a že tento dokument prevzal. Názov tohto dokumentu je:

☐ **Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poisťovnej zmluvy:**

- ☐ SD13 - Kapitál istota
- ☐ S7 - Profi komplet
- ☐ S9 - Rozlúčka
- ☐ S10 - Silencium

☐ **Informačný dokument o poisťovnom produkte (ďalej len „IPID“) číslo:**

- ☐ HI2 - Nádej; 1125\_20230101\_2
- ☐ HI1 - Skoré uzdravenie; 1123\_20230101\_2
- ☐ U7, U8, U17, U18 - Individuálne a skupinové úrazové poistenie; 927,928,947,948\_20230101\_2
- ☐ U6 - Poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom; 95\_20230101\_2
- ☐ BK1 - Vodič Plus; 1040\_20230101\_4
- ☐ CR1, CR2 - Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov; 25,26\_20230101\_3

☐ **Informačný formulár o zložkách poisťovného**

- ☐ k poisteniu s odkupnou hodnotou (odborným), ktoré nie je spojené s investičnými fondami (k poisteniam SD1, SD1x, SD13, V2, S9, S10)
- ☐ k poisteniu s odkupnou hodnotou (odborným), ktoré je spojené s investičnými fondami (k poisteniam IŽP5, IŽP7, IŽP8)
- ☐ k neživotnému poisteniu a k životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (k poisteniam S7, HI2, HI1, U7, U8, U17, U18, U6, BK1, CR1, CR2)

Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441 informuje klienta, že jeho osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). Klient prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke [www.kooperativa.sk](http://www.kooperativa.sk)

**UPOZORNENIE PRE POTENCIÁLNEHO KLIENTA A FINANČNÉHO SPROSTREDKOVATEĽA**

Potenciálny klient má právo, aby KID dokument vytvorený podľa osobitných právnych predpisov obsahujúci dôležité zmluvné podmienky obdržal s dostatočným časovým predstihom pred tým, než bude viazaný akoukoľvek zmluvou alebo ponukou. Vzhľadom na zložitosť produktu, ktorý má potenciálny klient v záujme si kúpiť (uzavrieť poisťovnú zmluvu) je dostatočným časovým predstihom najmenej jeden deň pred uzatvorením poisťovnej zmluvy. Poisťovňa upozorňuje potenciálneho klienta, že v prípade, ak aj napriek vyššie uvedenému upozorneniu prevezme predmetné dokumenty v deň uzatvorenia poisťovnej zmluvy, poisťovňa mu nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené uvedeným konaním. Uvedené konanie nemá žiaden vplyv na platnosť poisťovnej zmluvy!

Účinnosť záznamu od: 01. 03. 2023

V	Dňa	Potenciálny klient
---	-----	--------------------