



Digitalizace obchodního procesu

verze 2.4

Historie změn

číslo verze	datum	provedené změny
verze 1.1	9. 5. 2018	• <i>fake (zkušební) smlouva</i>
verze 1.2	23. 5. 2018	• <i>INVESTIKA – ostrá a testovací smlouva na portále</i>
	24. 5. 2018	• <i>AEGON – ostrá a testovací smlouva na portále</i>
	28. 5. 2018	• <i>podpis více dokumentů v Brokovi u jedné smlouvy</i>
verze 1.3	6. 6. 2018	• <i>podklady potřebné pro odevzdání smluv</i>
	13. 6. 2018	• <i>elektronický kmenový list</i>
	16. 6. 2018	• <i>podporované iPad modely</i>
verze 1.4	28. 7. 2018	• <i>AXA portál</i>
verze 1.5	29. 8. 2018	• <i>AXA portál – testovací smlouva</i>
verze 1.6	16. 10. 2018	• <i>aktualizace podporovaných iPad modelů, Apple Pencil</i>
verze 1.7	23. 10. 2018	• <i>odevzdání podkladů do 3. dnů</i>
verze 1.8	11. 2. 2019	• <i>aktualizace printscreenů používaných aplikací</i>
verze 1.9.	2. 5. 2019	• <i>aktualizace podporovaných zařízení</i>
verze 2.0	1. 10. 2019	• <i>aktualizace možnosti podpisu Profilu klienta v Brokovi</i> • <i>aktualizace obrazovek Brok, SignDoc Mobile</i> • <i>portál Amundi (Pioneer)</i>
verze 2.1	20. 12. 2019	• <i>portál U+</i>
verze 2.2	16. 3.2020	• <i>portál U+ - aktualizace</i> • <i>kapitola o přístupy na portál pojišťoven z Webdiáře</i>
Verze 2.3	15. 5. 2020	• <i>Ok Double Plus</i>
Verze 2.4	31. 7. 2020	• <i>Investika + Amundi (SMS podpis)</i>

Obsah

1	TECHNICKÉ A SOFTWAREVÉ POŽADAVKY	6
▪	iPad.....	6
▪	aplikace SignDoc Mobile	8
▪	stylus Bamboo Fineline 3 CS-610	16
▪	stylus Apple pencil	18
▪	aplikace Brok.....	18
▪	fake (zkušební) smlouva.....	22
2	PROFIL KLIENTA v aplikaci Brok	28
▪	biometrický podpis.....	34
▪	webové rozhraní + SMS	38
3	SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU	44
4	VYTVOŘENÍ SMLOUVY na portálu partnera	49
▪	AEGON portál.....	50
▪	AMUNDI portál.....	57
➤	SMS kód.....	62
➤	biometrický podpis.....	64
▪	AXA portál	65
▪	INVESTIKA portál.....	72
➤	SMS podpis.....	74
➤	biometrický podpis.....	78
▪	Ok Double Plus.....	81
▪	U+ portál	84
5	PODEPSÁNÍ SMLOUVY	95
▪	Podklady k odevzdání smluv	110

6	PŘÍSTUP NA PORTÁLY PARTNERŮ	111
▪	Amundi NEMO	111
▪	Conseq.....	112
▪	YOUPLUS (U+)	113

V současné době je možné biometrické podepsání smluv u těchto partnerů:

- **Aegon,**
- **Amundi (Pioneer),**
- **AXA,**
- **Conseq,**
- **Investika,**
- **U+**

a také u našeho produktu:

- **Ok Double Plus.**

Vytvořením finančního plánu a následným odesláním návrhů smluv do Webdiáře je možné vyplnit online smlouvu na stránkách partnera a následně ji podepsat v naší aplikaci Brok přímo na Vašem iPadu.

Na následujících stránkách zjistíte potřebné informace.

1 TECHNICKÉ A SOFTWAREVÉ POŽADAVKY

Pro biometrické podepisování smluv je třeba:

- **iPad** od firmy Apple
- aplikaci **SignDoc Mobile** a aplikaci **Brok**
- **stylus**, který je certifikován pro podepisovací aplikaci a je kompatibilní s iPadem

▪ iPad

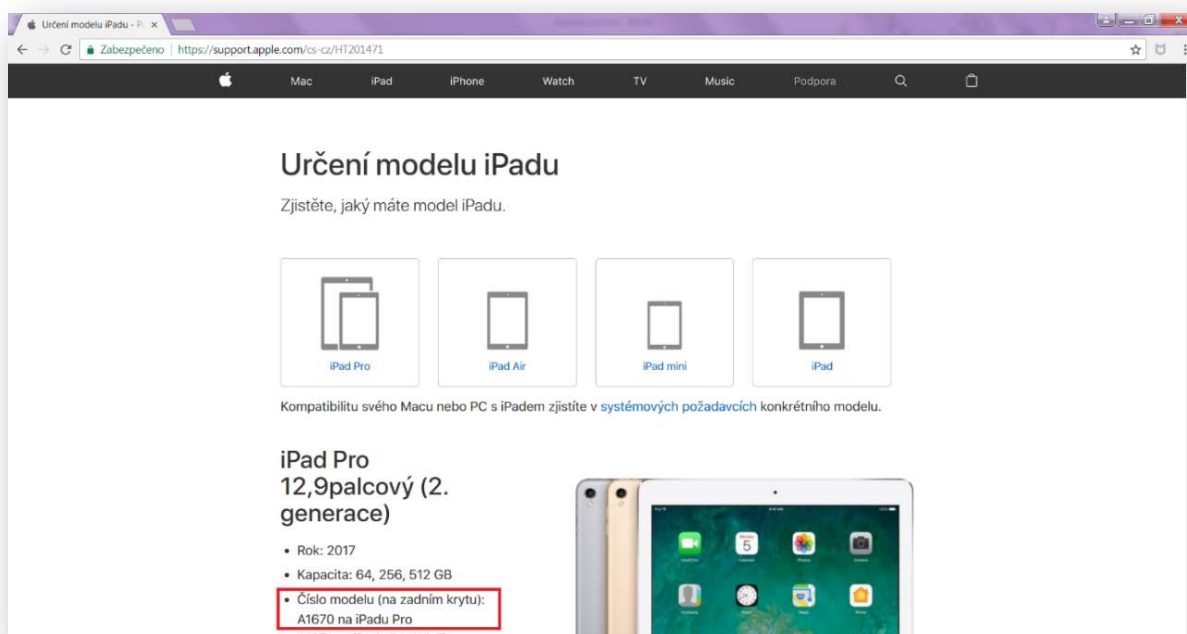
Podporované jsou tyto modely iPad:

iPad	model
iPad 5	A1822 A1823
iPad 6	A1893 A1954
iPad Air 1	A1474 A1475 A1476
iPad Air 2	A1566 A1567
iPad Mini 2	A1489 A1490 A1491
iPad Mini 3	A1599 A1600
iPad Mini 4	A1538 A1550
iPad Mini 5	A2133 A2124 A2126
iPad Pro (9,7palcový)	A1673 A1674
iPad Pro (10,5palcový)	A1701 A1709
iPad Pro (12,9palcový, 2. generace)	A1670 A1671

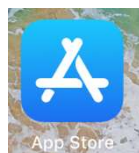
! Pokud uvažujete o koupi staršího modelu iPadu, ověřte si, prosím, nejprve na naší technické podpoře, zda-li je Vámi zvolený model našimi aplikacemi podporován.

A v případě, že si nejste jisti modelem Vašeho iPadu, zjistíte ho na zadní straně krytu a následně si toto číslo (začínající písmenem A) najdete na těchto stránkách:

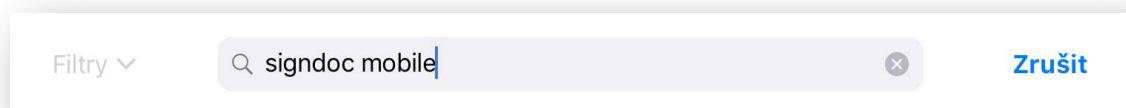
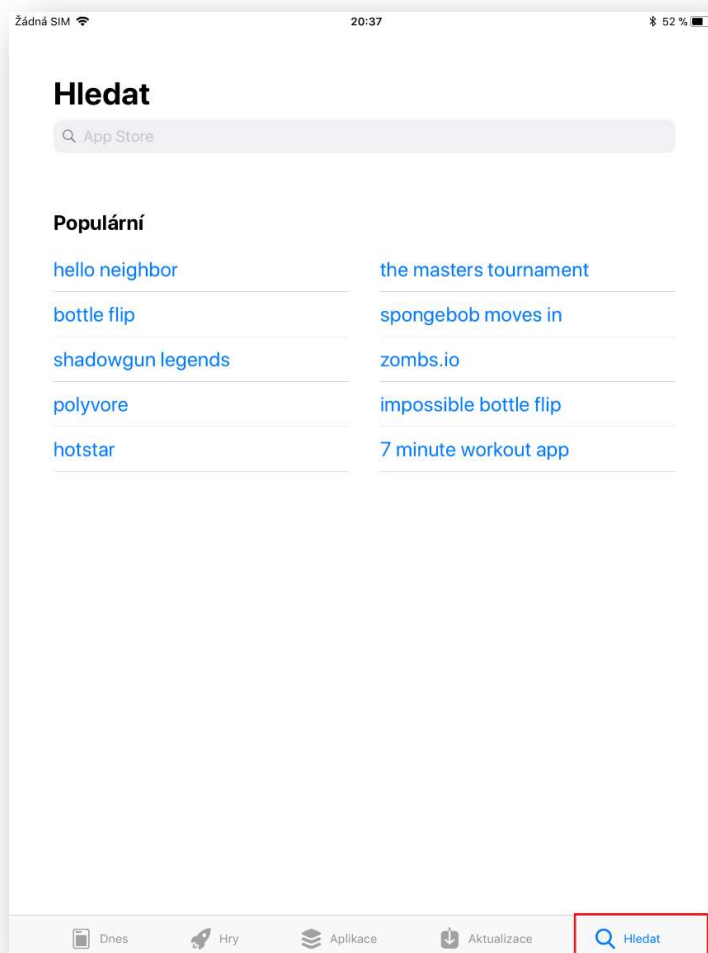
<https://support.apple.com/cs-cz/HT201471>

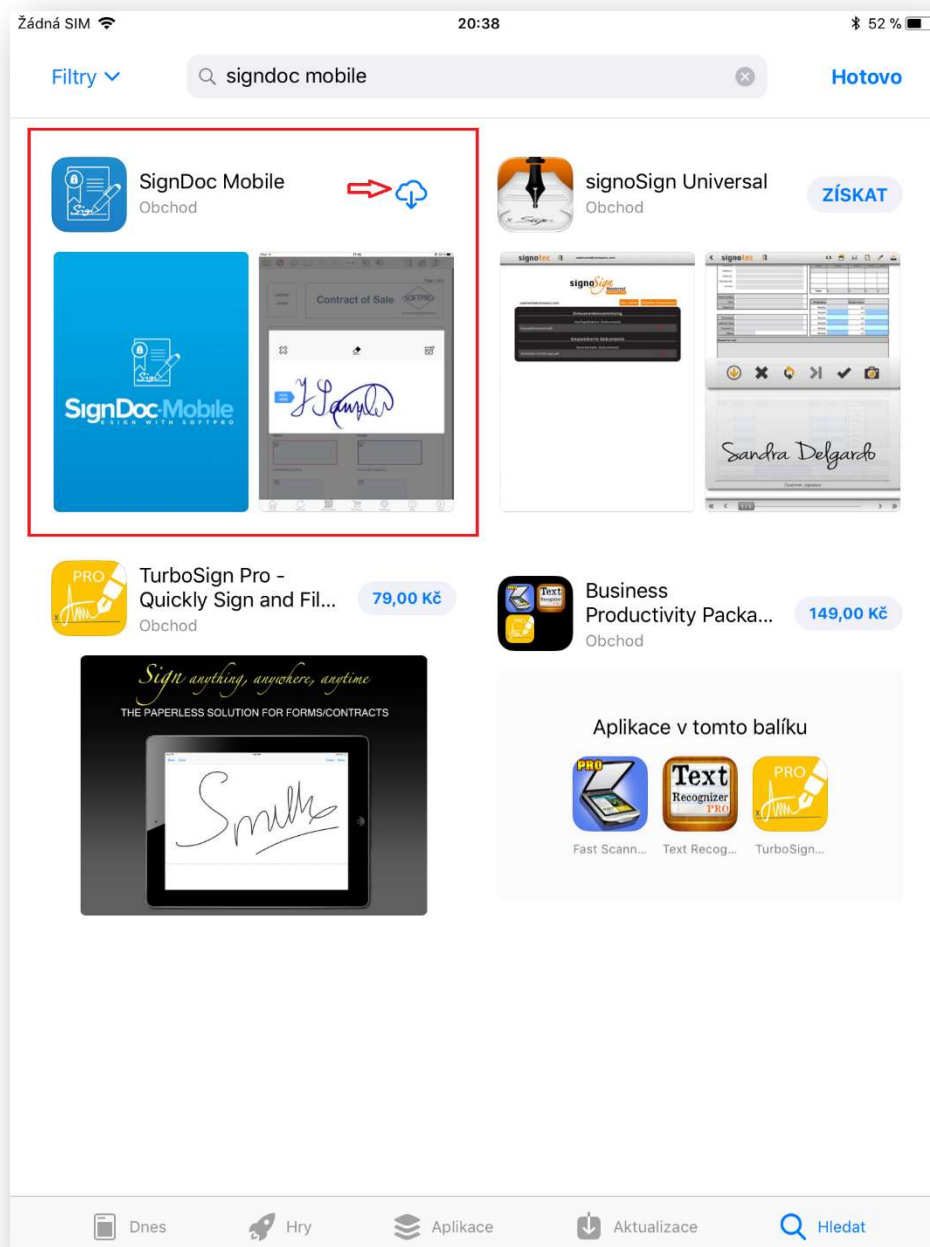


- aplikace SignDoc Mobile



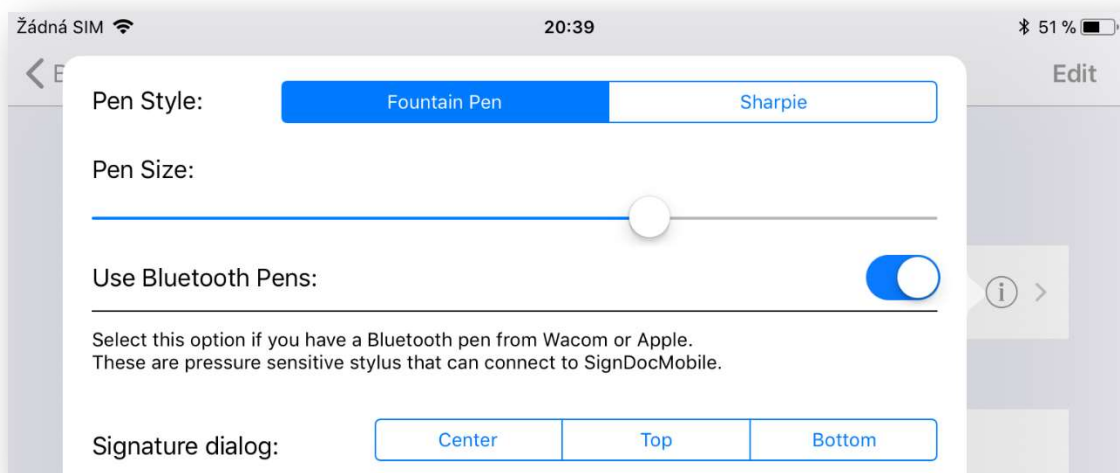
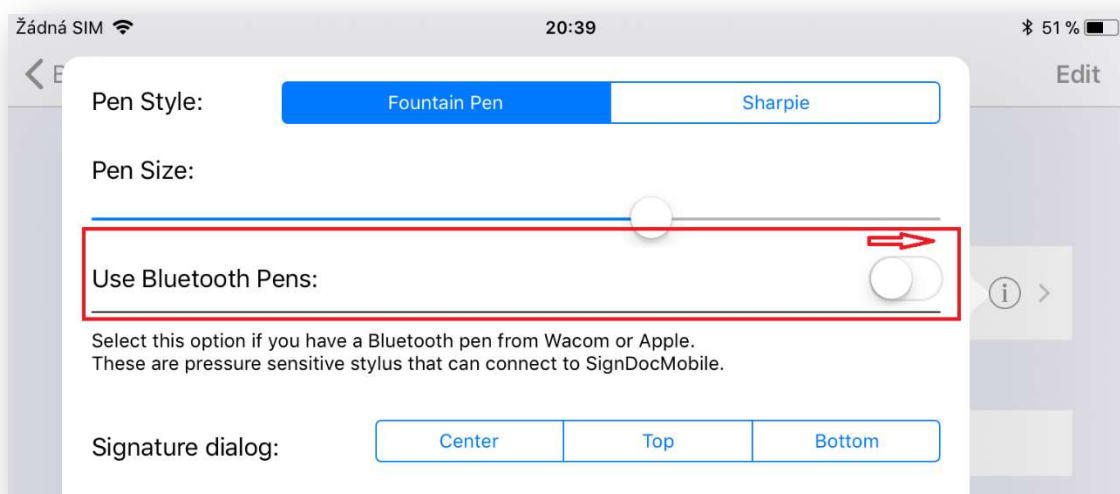
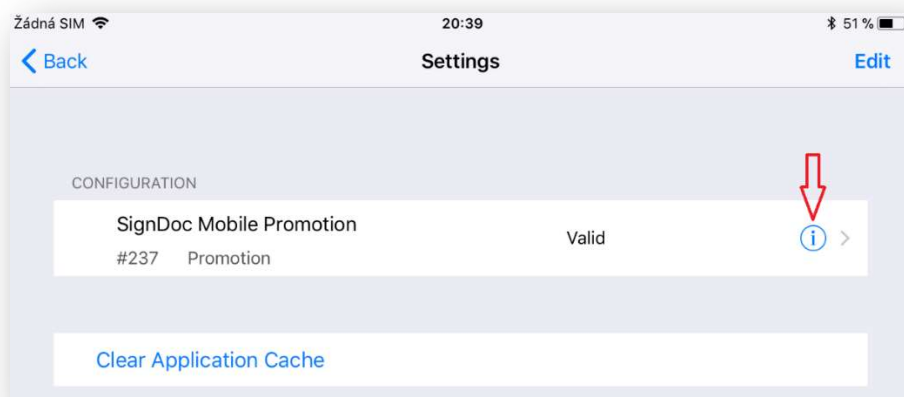
Tuto aplikaci naleznete v **AppStore** Vašeho iPadu. Aktuální mobilní verze této aplikace je 2.4.5 (k datu 20. prosince 2019).



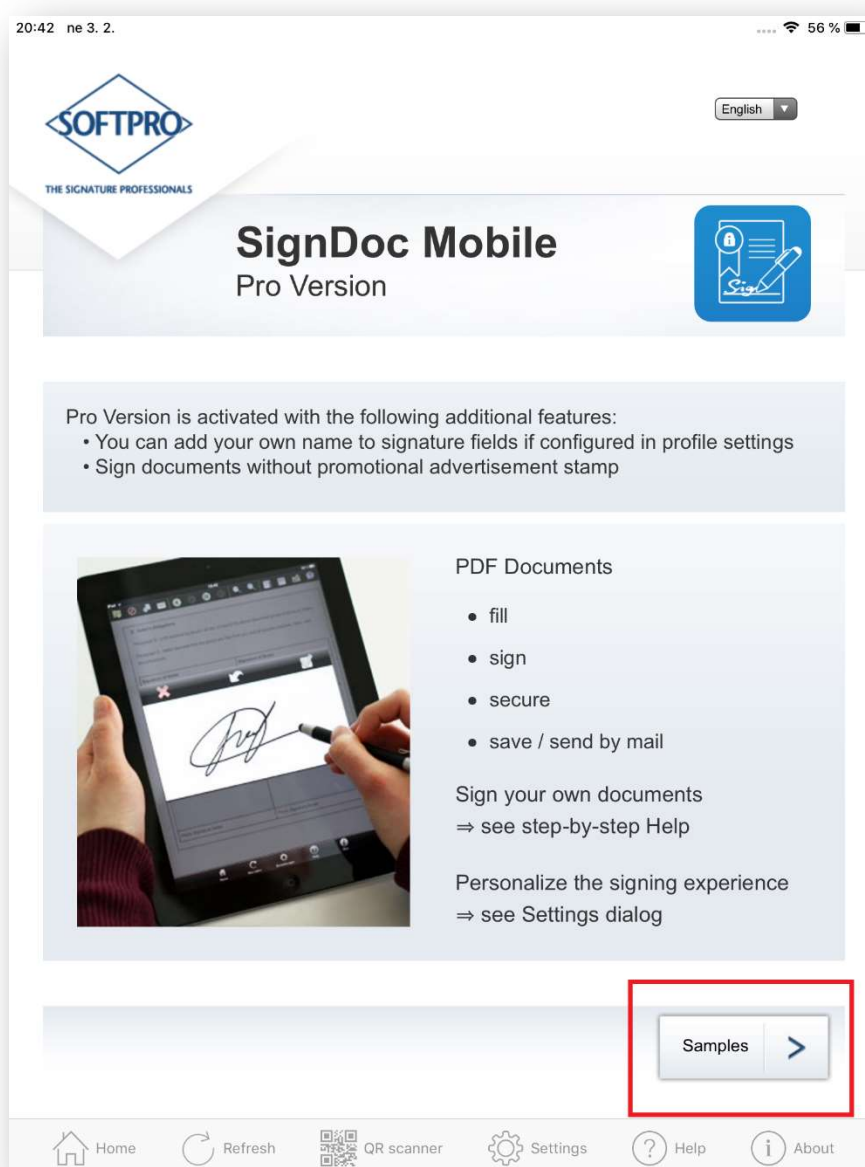


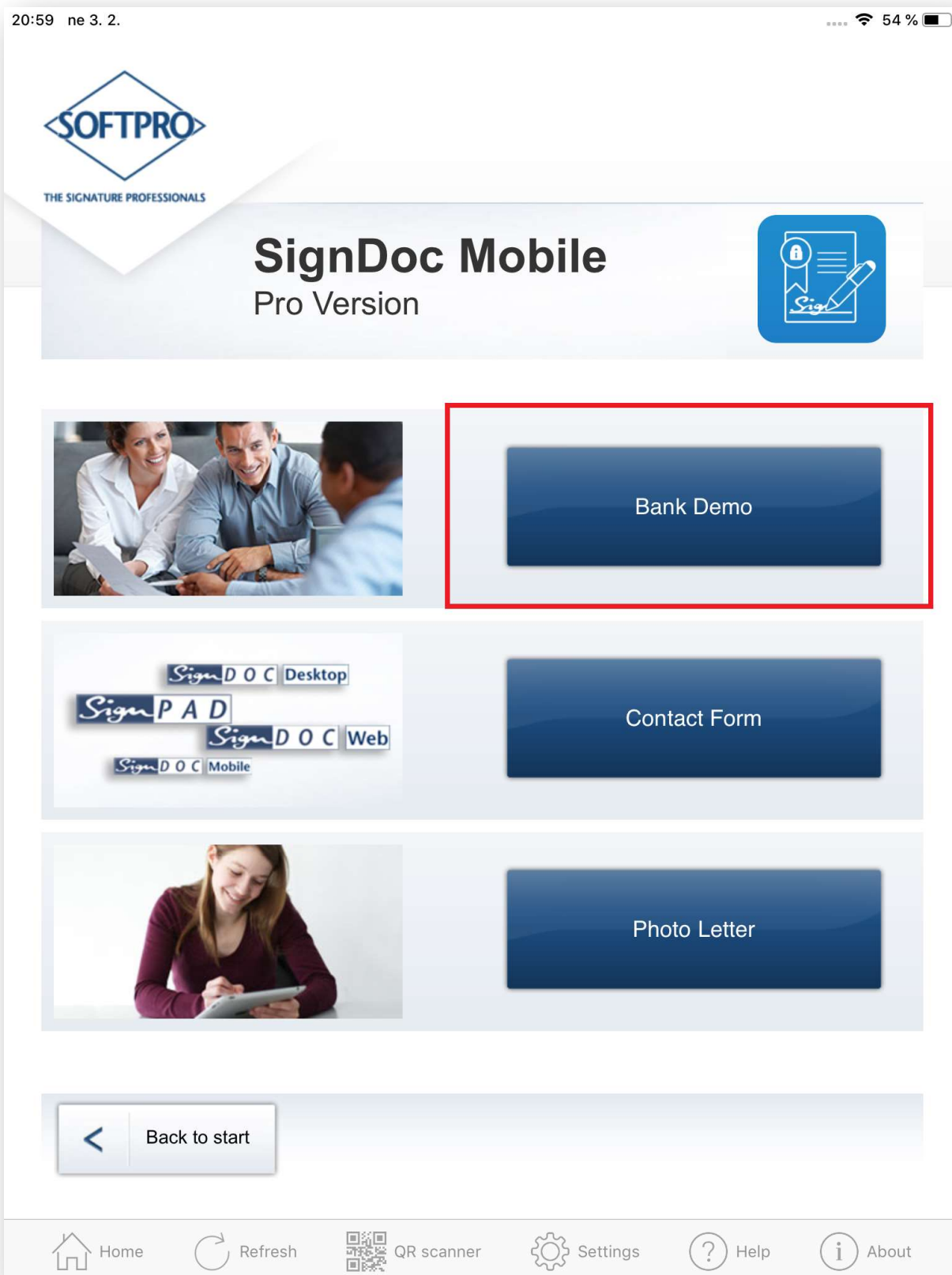
Po nainstalování aplikaci spustíte a v dolní části obrazovky kliknutím na ozubené kolečko s názvem **Settings** přejděte do nastavení do první položky **Configuration**. Zde je třeba povolit používání stylusu v řádku „Use Bluetooth Pens“. Šoupátkem směrem doprava připravíte aplikaci na používání stylusu.





V této aplikaci si také můžete vyzkoušet funkčnost Vašeho stylusu a způsob podepisování. Po otevření zmáčkněte „**Samples**“. Otevře se Vám stránka s nabídkou tří různých šablon – „Bank demo“, „Contact form“, „Photo letter“. Vyberte si „**Bank demo**“. V tomto fomuláři, v podpisových polí „Signature of Applicant“ a „Signature of Co-Applicant“, se můžete podepsat. Máte-li stylus nastaven správně, můžete stylusem nakreslit tlustou či tenkou čáru v závislosti na tlaku, kterou stylusem vyvinete. Zde je možné se do podpisového pole podepsat nehtem či prstem. Tento způsob není ale přípustný pro podpis skutečné smlouvy, neboť neobsahuje kompletní biometrická data (chybí přítlak) a takový podpis neprojde kontrolou v systému a bude odmítnut.





14

21:04 ne 3. 2. 53 %

Trapeza Bank **Sign PLUS**

Account Application
Joint Account/
Double Signer

COMPLETE ALL FIELDS OF THE APPLICATION. PLEASE PRINT CLEARLY. BY
SUBMITTING THIS APPLICATION I CONFIRM THAT THE INFORMATION
PROVIDED IS TRUE AND ACCURATE TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE.

Date: _____ Customer Number: _____

Customer Manager

✕  ✓

SIGN HERE

Signature of Applicant

Signature of Co-Applicant

By signing below I/we certify that:
(1) I/we have received and read the terms and Conditions Governing Deposit Accounts and where applicable, the Terms and Conditions
Governing Trapeza Bank's Services, and I/we agree to be bound by them.

Home Refresh QR scanner Settings Help About

zavření pole bez uložení podpisu smazání podpisu uložení podpisu

✕  ✓

SIGN HERE



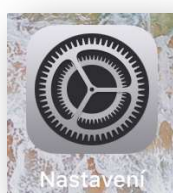
▪ stylus Bamboo Fineline 3 CS-610

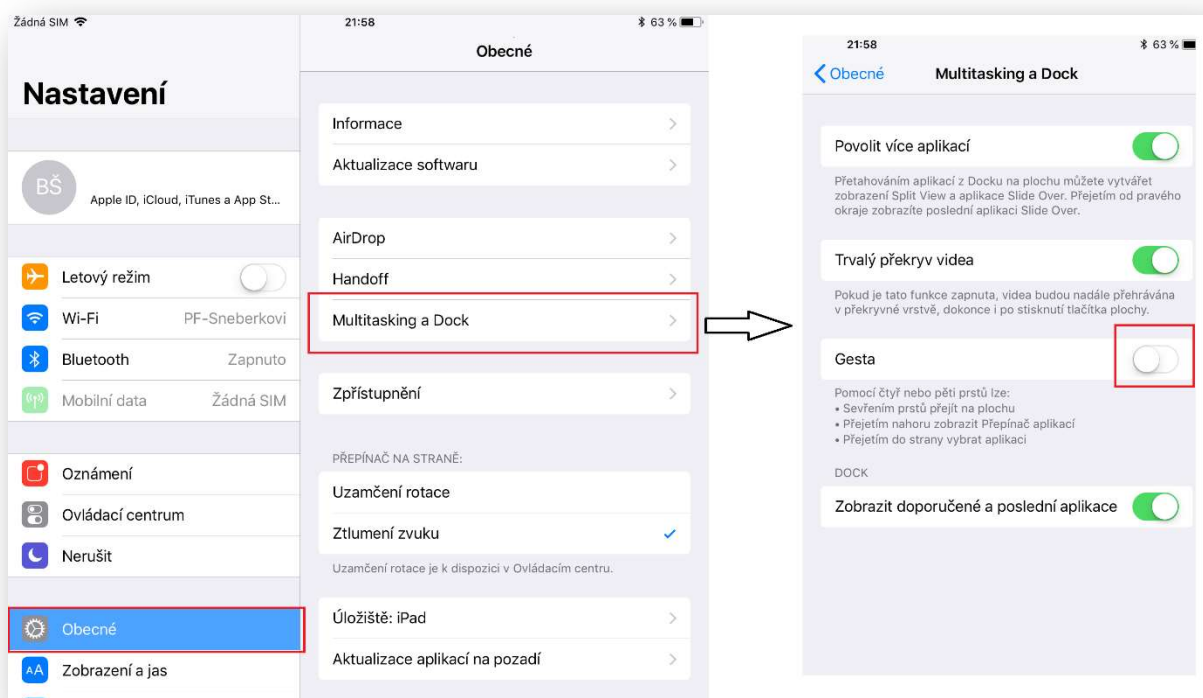
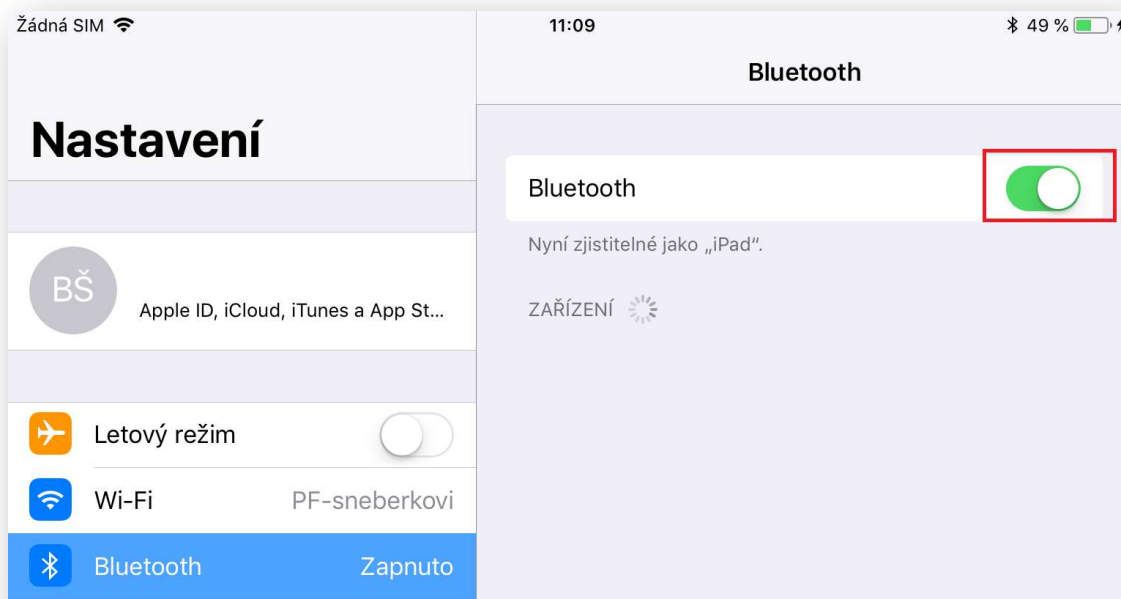
V současné době je pro podepisovací aplikaci certifikován tento typ stylusu: **Bamboo Fineline 3 CS-610**.



Aby bylo možné stylus správně používat, je třeba ho spárovat ve Vašem iPadu dvěma kroky – v nastavení iPadu a v aplikaci SignDoc Mobile. Začneme nastavením iPadu:

V **Nastavení** Vašeho iPadu musíte mít zapnuté **bluetooth** a zároveň v menu **Obecné** – **Multitasking a Dock** – vypnutá tzv. **Gesta**.





Nyní stylus spárujeme s aplikací SignDoc Mobile - spustíme tuto aplikaci a zároveň svůj stylus aktivujeme otočením pro vysunutí špičky a zmáčkeme programovatelné tlačítko. V tuto chvíli začne na stylusu blikat modře LED dioda. Párování je dokončeno, jakmile LED dioda přestane blikat a trvale modře svítí – tzn., že stylus je spárovaný. Správné spárování stylusu je podmínkou plné funkčnosti, tzn., že snímá přítlak. To lze ověřit tak, že

do podpisového pole lze napsat tlustou či tenkou čáru větším či menším tlakem při psaní stylusem. Správné spárování Bamboo stylusu také poznáte podle toho, že už se nemůžete do podpisového pole podepsat prstem.

! Toto spárování (zapnutí) stylusu je nutné provést při každém spuštění aplikace SignDoc Mobile.

▪ stylus Apple pencil

Stylus **apple pencil** je, na rozdíl od Bamboo Fineline 3 CS-610, certifikován s podpisovou aplikací pouze na některých modelech iPad:

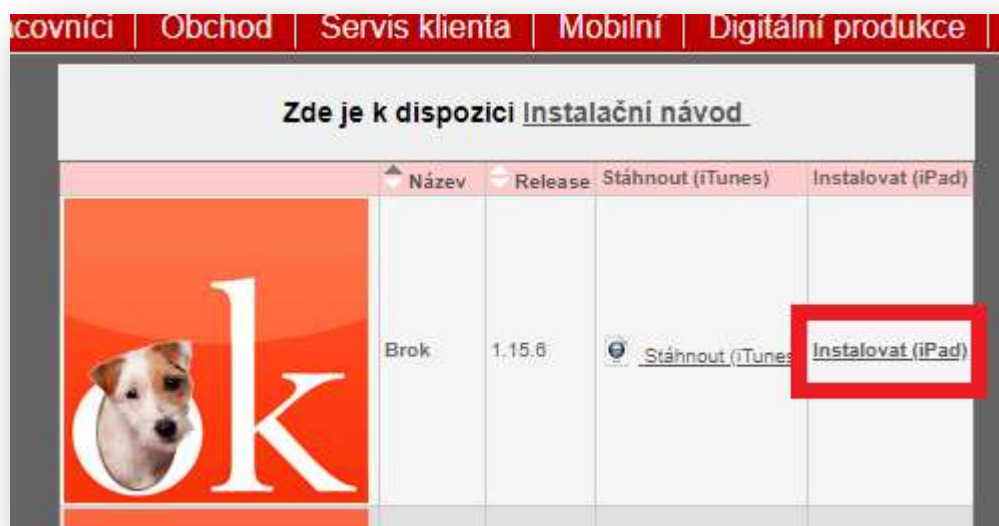
iPad	Apple pencil
iPad mini (5. generace)	1. generace
iPad Pro (9,7palcový)	1. generace
iPad Pro (10,5palcový)	1. generace
iPad Pro (12,9palcový)	1. a 2. generace

! Pro komfortnější podepisování doporučujeme používat právě Apple pencil. Před koupí si však ověřte na stránkách Apple, zda-li je Apple pencil kompatibilní s Vaším zařízením:

<https://www.apple.com/cz/apple-pencil/>

▪ aplikace Brok

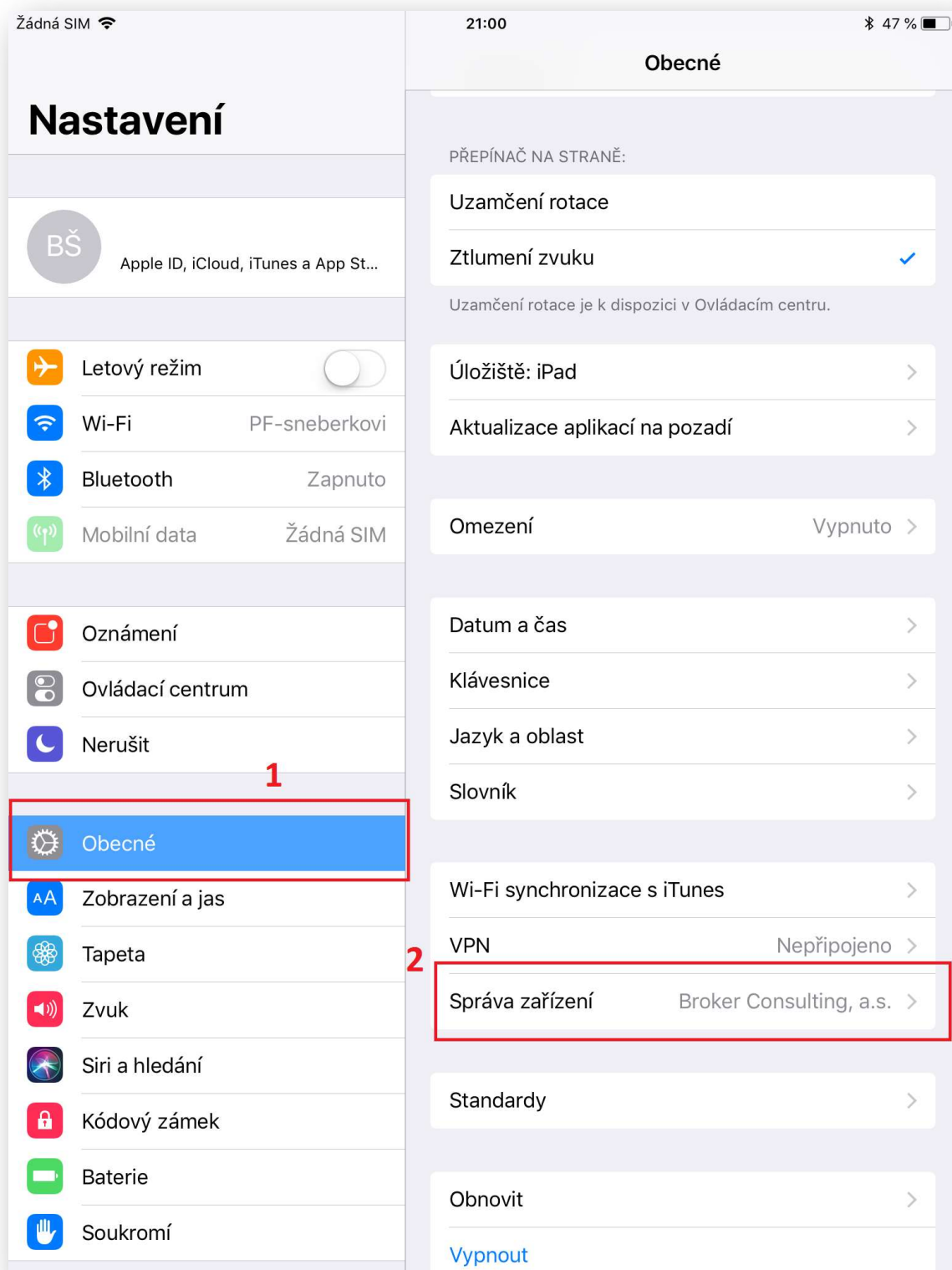
Aplikaci Brok si můžete stáhnout přímo ve Vašem iPadu a to po přihlášení do Webdiáře, kde v menu **Mobilní – Mobilní aplikace** naleznete aplikaci Brok k instalování. Klikněte na „**Instalovat (iPad)**“ a počkejte na dokončení instalace na Vašem iPadu.

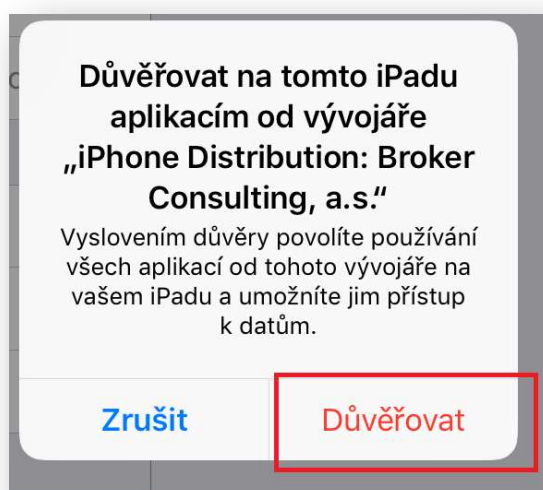
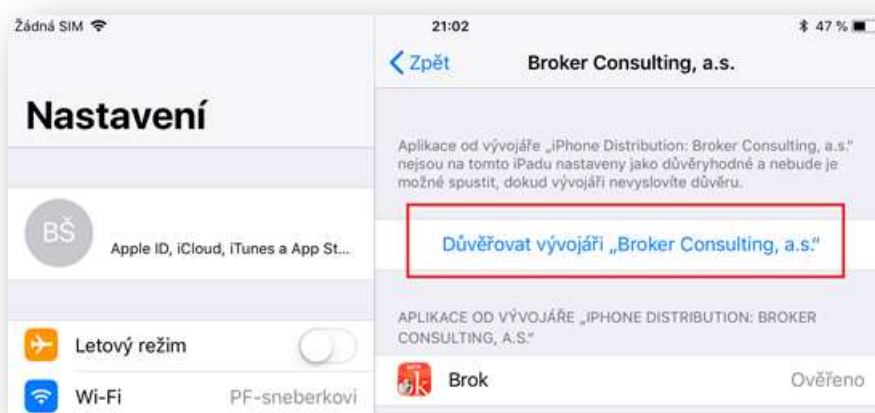
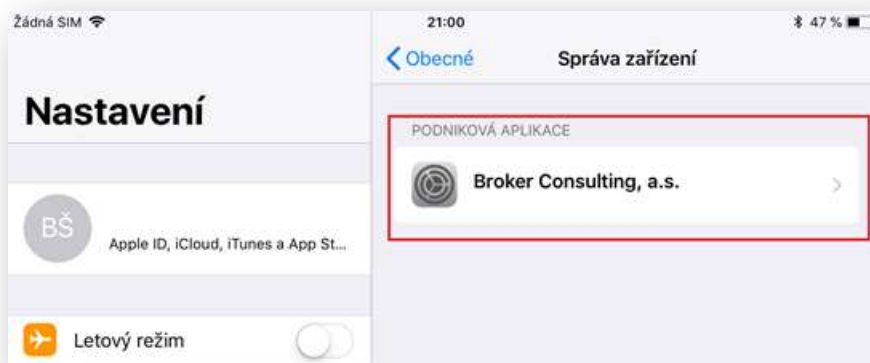


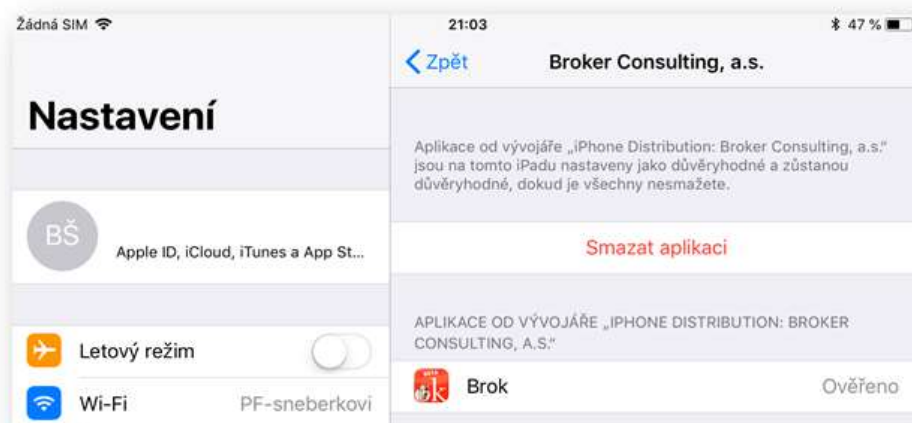
Abyste tuto aplikaci mohli bez problému používat, musíte ji ve Vašem iPadu označit jako důvěryhodnou. Tuto důvěryhodnost potvrdíte ve standardním nastavení iPadu.

Nastavení – Obecné – Správa zařízení – Broker Consulting, a.s. – Důvěřovat vývojáři „Broker Consulting, a.s.“





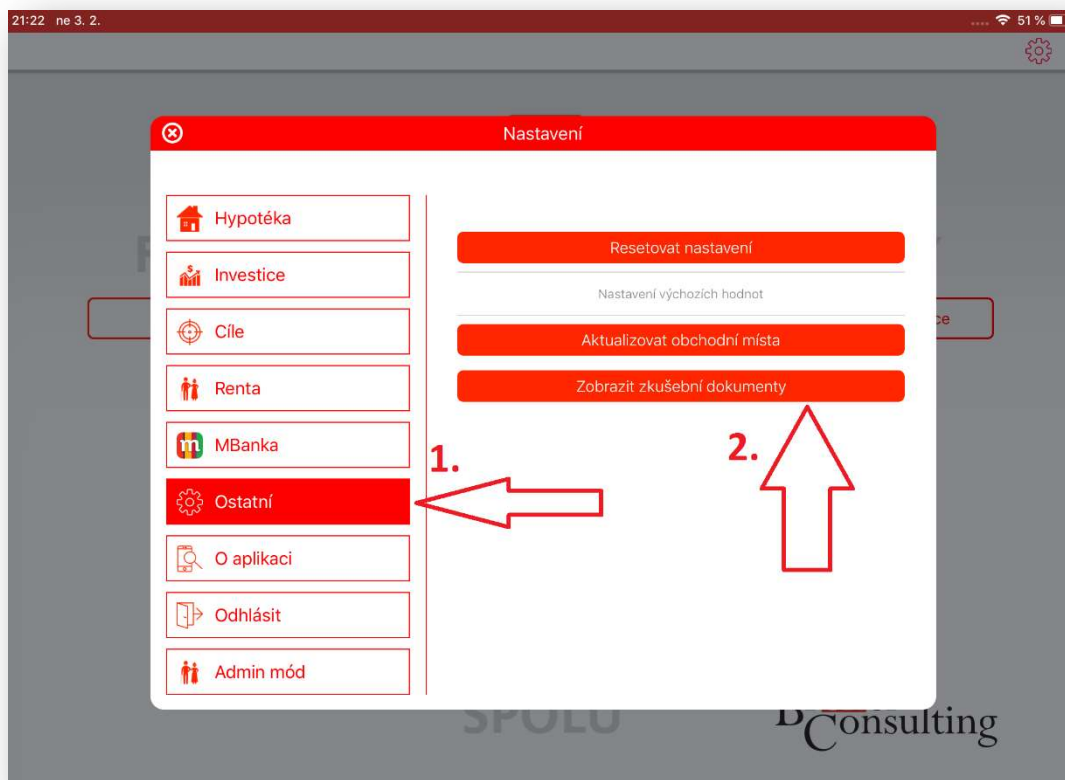




▪ fake (zkušební) smlouva

V aplikaci Brok existuje možnost vyzkoušet si podepsat tzv. fake smlouvu. Tato smlouva, na rozdíl od smlouvy v SignDoc Mobile, je nejbližší reálné smlouvě, protože na ní lze ověřit správnost biometrického podpisu. Smlouva se Vám opět při podepisování otevře v aplikaci SignDoc Mobile, takže je opět potřeba mít **správně spárovaný stylus** (viz kapitola **Stylus**). Detailní informace k procesu podepisování smlouvy naleznete v kapitole **5 Podepsání smlouvy**.

Fake smlouvu naleznete po přihlášení do aplikace Brok v **nastavení – ostatní – zobrazit zkušební dokumenty**.



Žádná SIM 21:42 100 %

Ing. Josef Novák Ph.D.
07. 01. 1978

Smlouva č. contract_1525552321780 - lifeInsurance

Podepisování není časově omezeno

Ing. Josef Novák Ph.D.

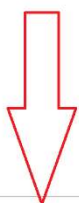
Smlouva č. contract_1525552321780 - lifeInsurance

Rodné číslo klienta: 780107/4699

Dokumentů k podepsání: 1

Dokumenty:

Document 1525552321780



Aktualizovat

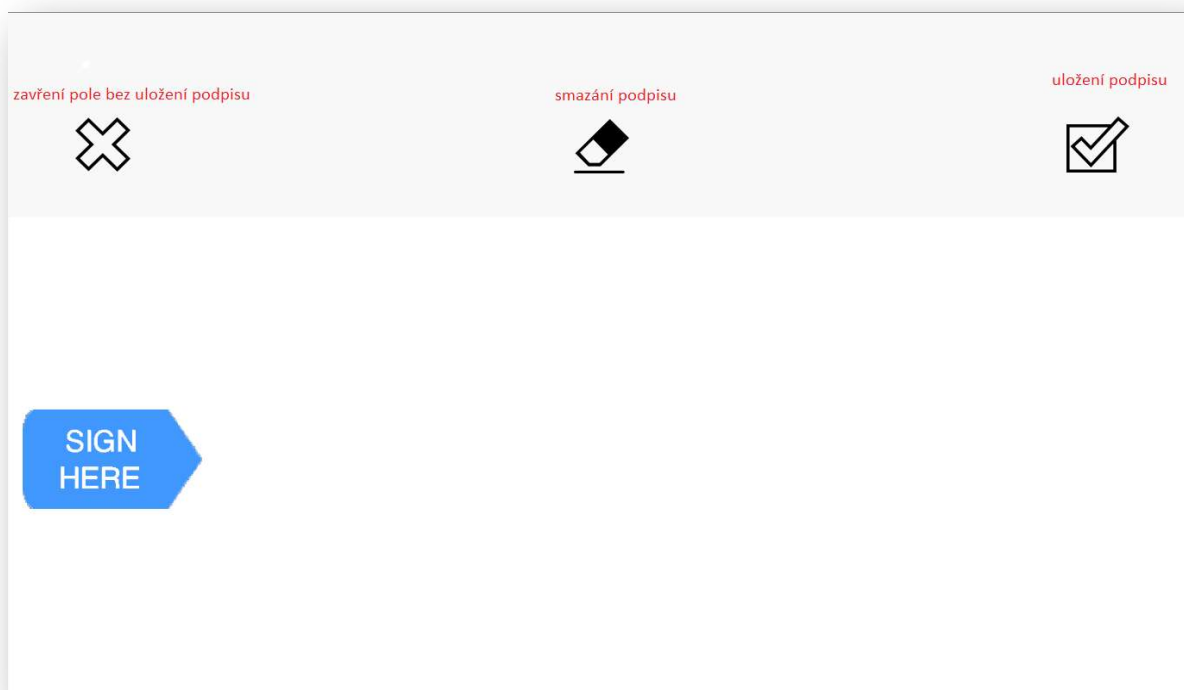
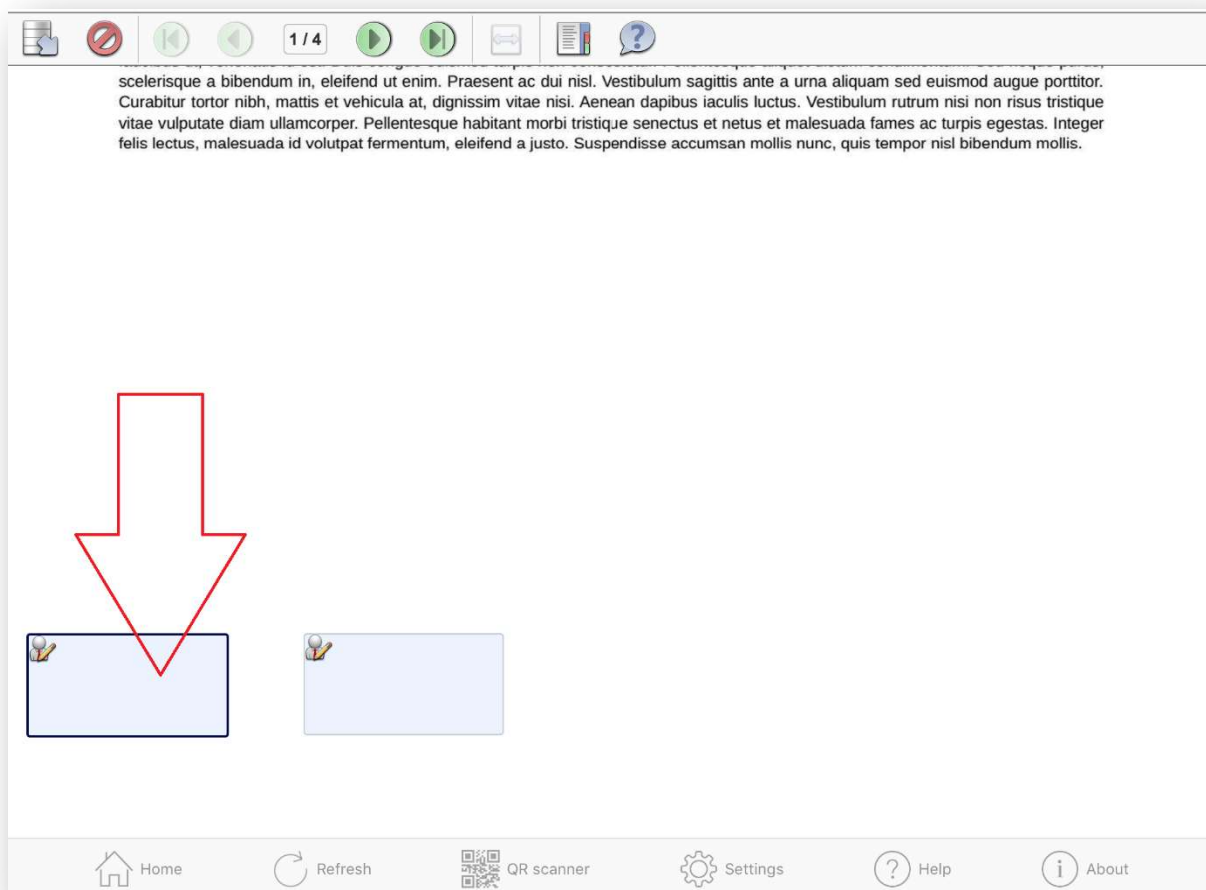
Otevřít

Automaticky otevřít další dokument v pořadí: ☐

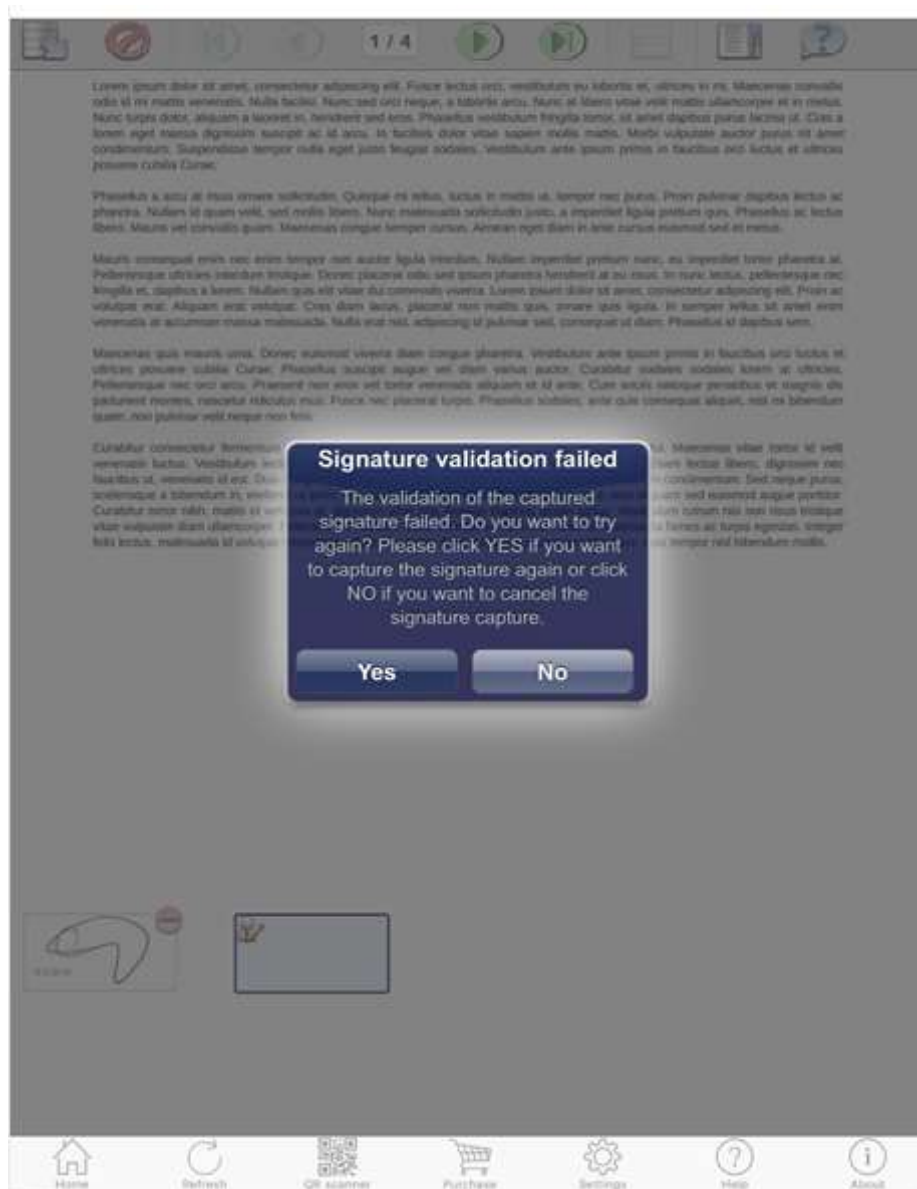
Document 1525552321780

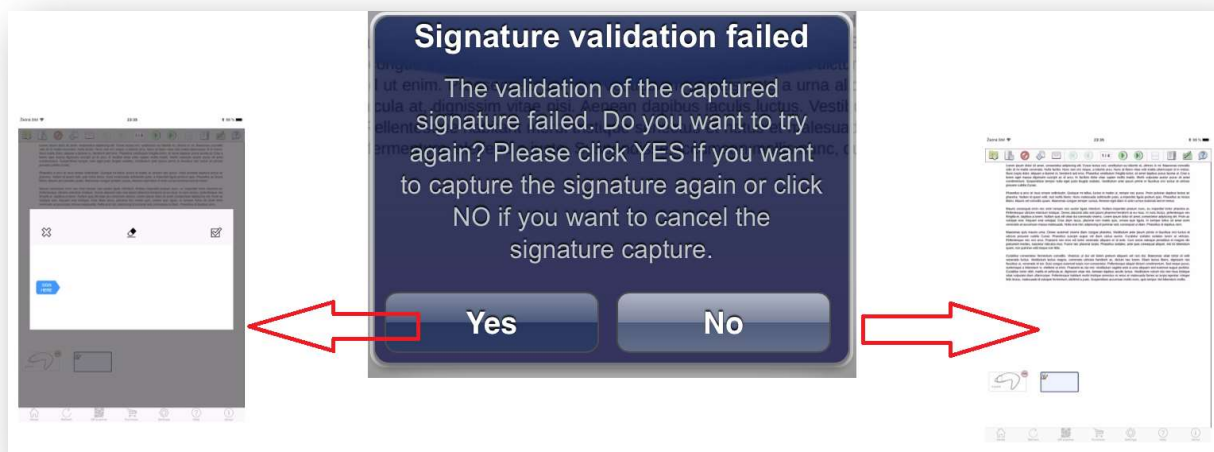
Vyžaduje podpis



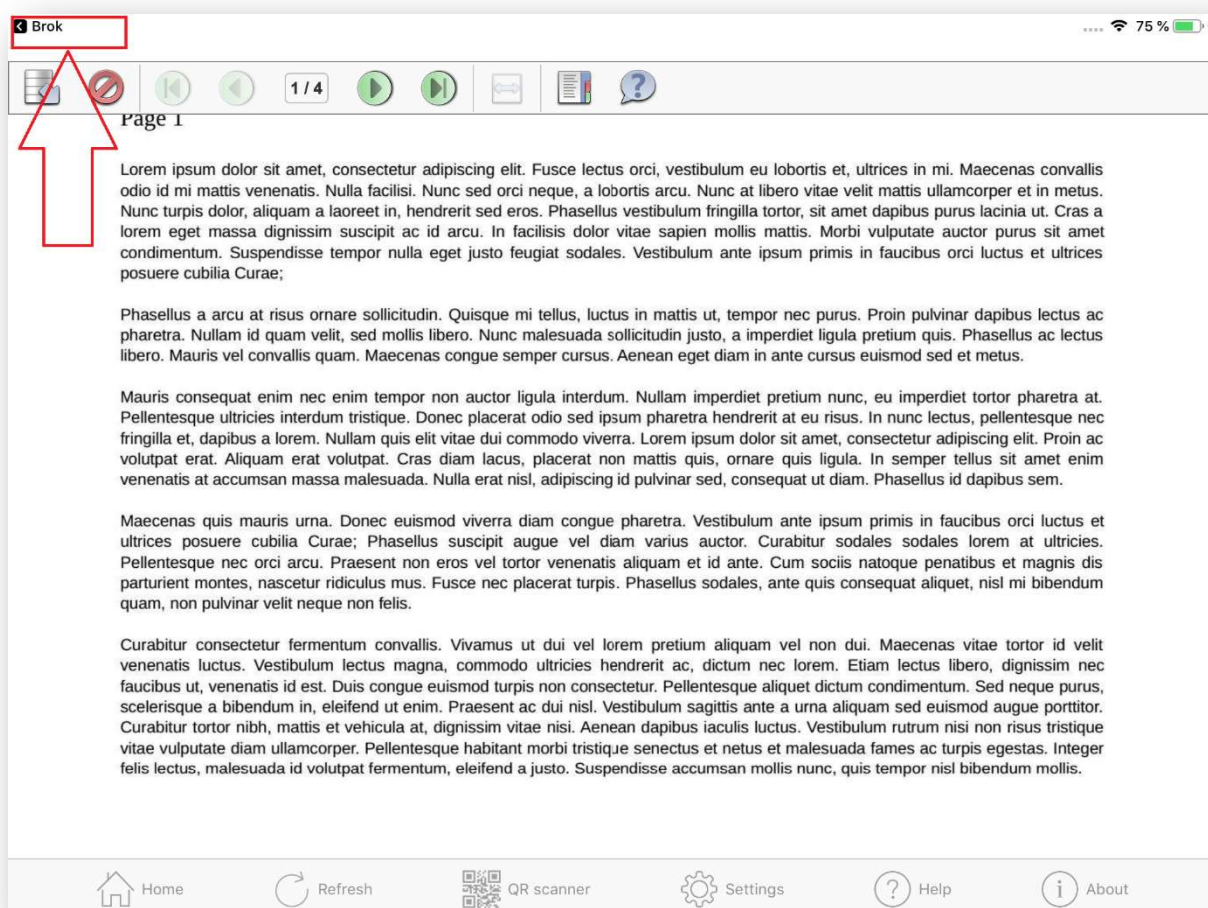


Máte-li správně spárovaný stylus, podpis se Vám do podpisového pole uloží. V opačném případě (a to i v případě, podepisujete-li se např. prstem) se Vám zobrazí hláška o nesprávné validaci podpisu. Klepnete-li na YES, otevře se Vám znovu okno pro podpis, kam můžete, při správném spárování stylusu, znovu zaznamenat svůj podpis. Klepnete-li na NO, vrátíte se zpět do smlouvy.





Po vyzkoušení podpisu můžete smlouvu zavřít v levém horním rohu klepnutím na Brok a vrátíte se tak zpět do Brok aplikace.

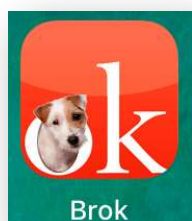


2 PROFIL KLIENTA v aplikaci Brok

Nyní již přejdeme k samotnému procesu vytvoření smlouvy s možností biometrického podpisu.

Oproti standardnímu postupu při vyplňování profilu klienta v Brokovi je jediná změna – na úvodní obrazovce nového profilu je nová volba „Souhlas s vlastnoručním (biometrickým) podpisem“ kde volbou ANO umožníte následně v rámci daného FP využít biometrický podpis (samozřejmě pokud to bude daný partner umožňovat). Zde je nutno klienta poučit, co tato volba znamená. Pokud zde zvolíte možnost NE, nelze následně už biometrického podepsání smlouvy využít.

Otevřeme si tedy aplikaci Brok, přihlásíme se údaji, kterými se přihlašujeme do Webdiáře a klikneme na „**obchodní případy**“ a v něm pak na tlačítko „**nový obchodní případ**“. Zde vybereme volbu „**finance**“. Na této úvodní obrazovce nalezneme nový profil, ve kterém pak v sekci „osobní údaje“ zaznamenáme souhlas s biometrickým podpisem. Dále už pak standardně vyplníme všechny potřebné informace získané od klienta pro vytvoření plánu.





Srozumitelně. Spolehlivě. S přehledem.

Evidenční číslo

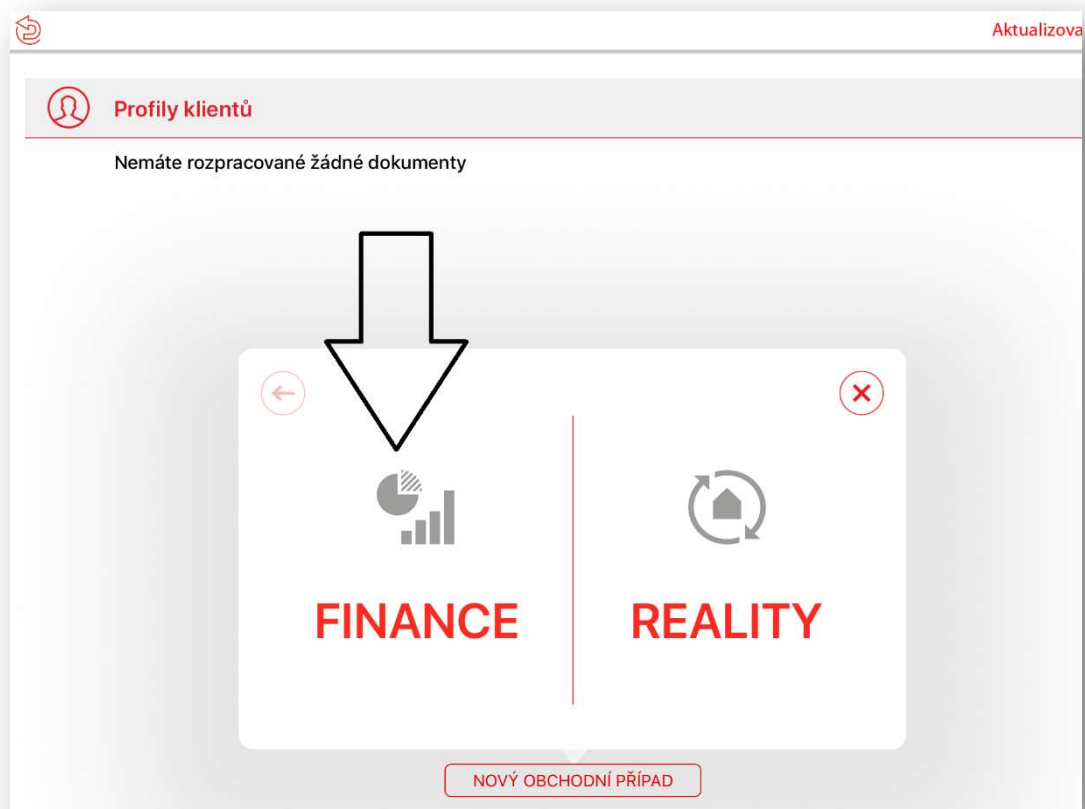
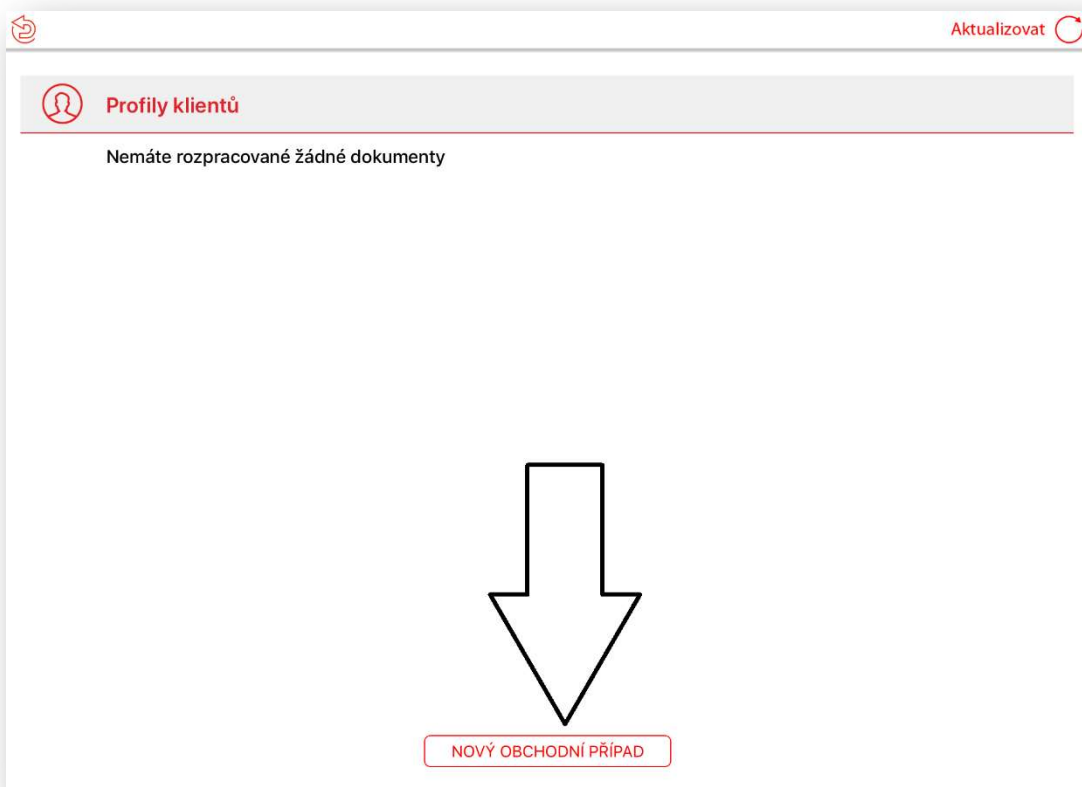
Heslo

Broker[®]
Consulting
Finance • Reality • Spolu

**OBCHODNÍ
PŘÍPADY**

**DOKUMENTY
K PODPISU**

Broker[®]
Consulting
Finance • Reality • Spolu



Nový plán

Kdo jsme a na čem stavíme

Upozornění
 Prohlašuji, že jsem klienta seznámil s tím, jakým způsobem jsou ve společnosti Broker Consulting, a.s. zpracovávány osobní údaje (včetně rodného čísla a dalších důvěrných informací) (dále také „osobní údaje“). Dále také potvrzuji, že jsem klientovi sdělil obsah dokumentu Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Broker Consulting, a.s., která zpracovávají osobní údaje společnosti Broker Consulting, a.s., popisuje a jejíž aktuální znění je dostupné na webové adrese www.bcas.cz, případně v obchodních místech společnosti Broker Consulting, a.s. a že jsem klienta na existenci a umístění této informace upozornil.

[Souhlasím](#) [Nesouhlasím](#)

JISTOTA
Přísný výběr

OSVĚDOMĚNÍ
Prověřené

OBJEKTIVITA
To nejlepší

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Diskrétně a vždy na míru

SERVIS A PÉČE
Pravidelně, dlouhodobě, flexibilně

KOMPLEXNOST
V souvislostech rodinného rozpočtu

© Broker Consulting 2014–19, upozornění na limity zobrazeného obsahu

Nový plán

Základní údaje

Jméno plánu

Poznámky

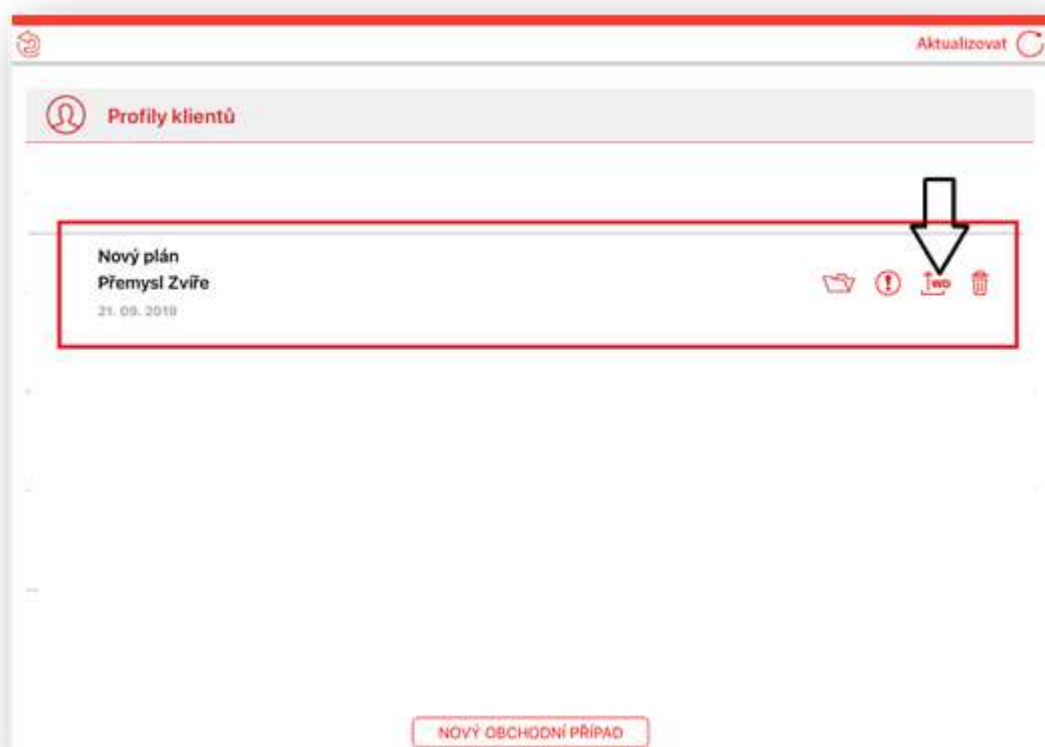
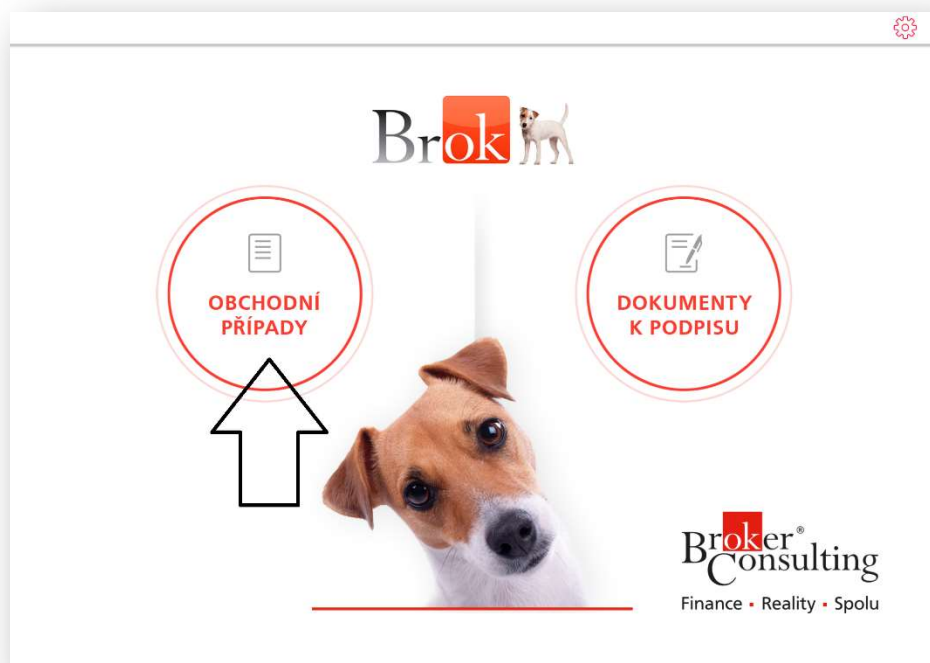
Předpokládané datum realizace

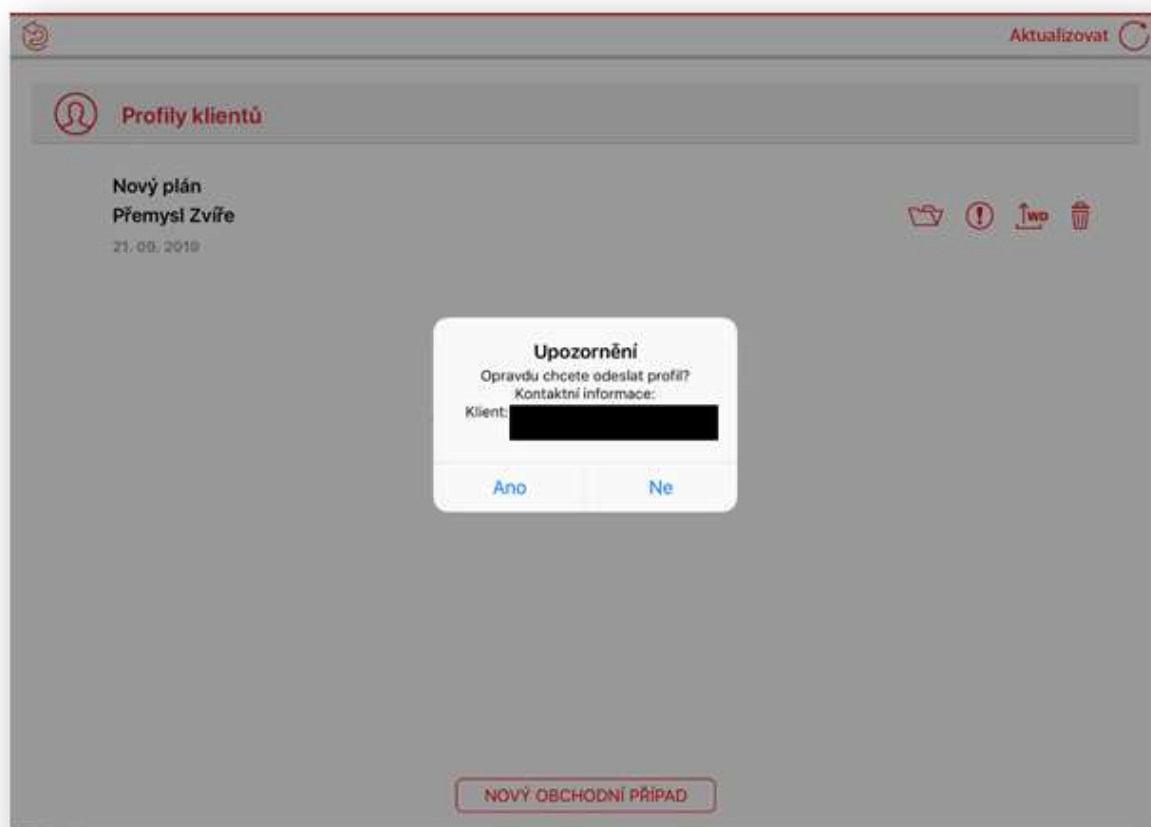
Datum profilu klienta

Souhlas s vlastnoručním digitálním (biometrickým) podpisem ☒ Ano ☐ Ne

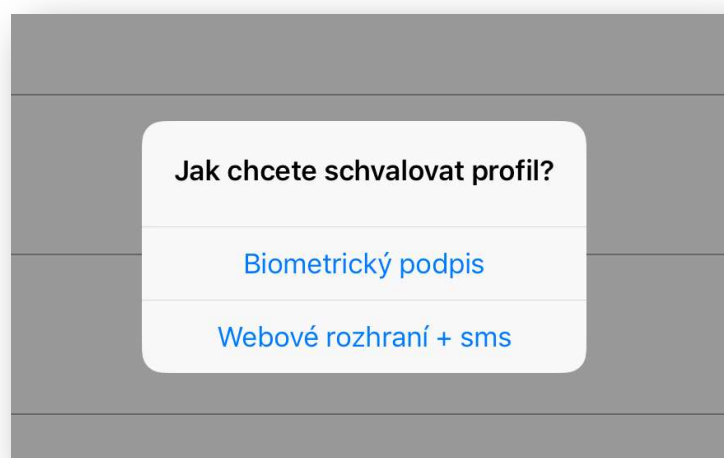
© Broker Consulting 2014–17, upozornění na limity zobrazeného obsahu

Nově vytvořený profil klienta nalezneme mezi **Obchodními případy**. Kliknutím na tento profil ho odešleme do Webdiáře za pomoci tlačítka  .

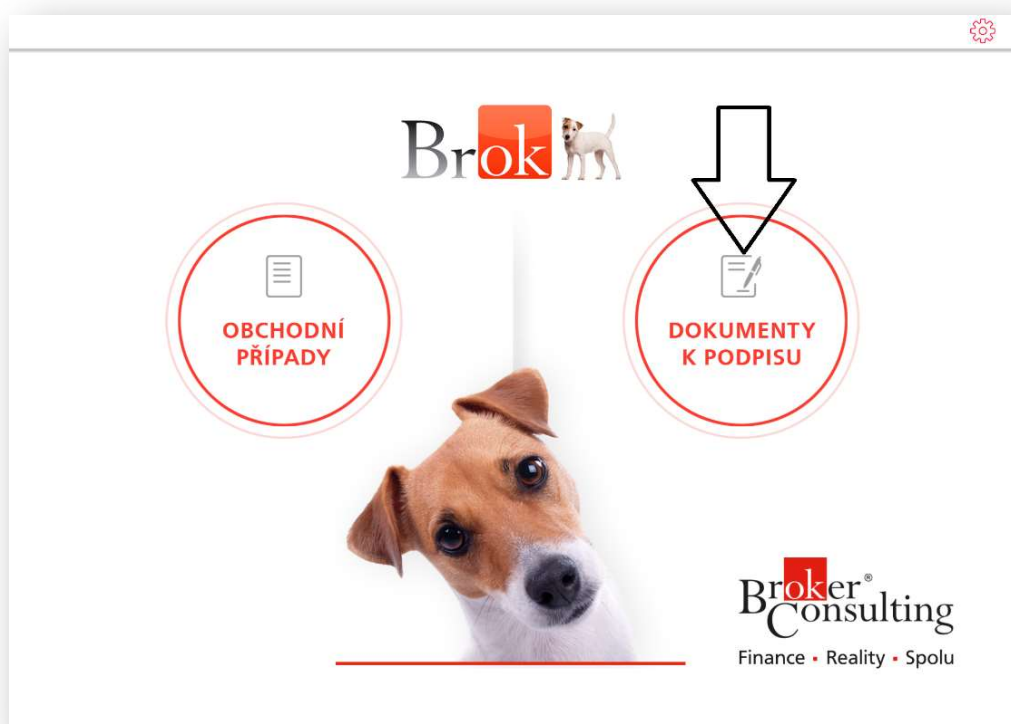
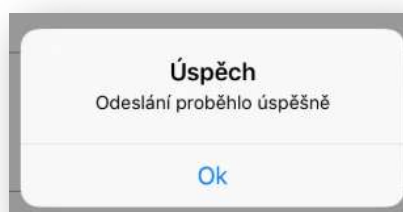
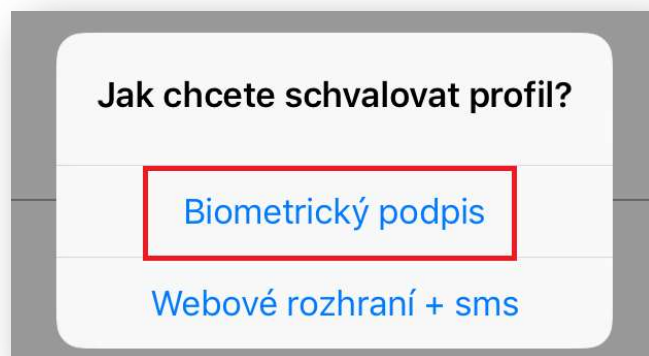




Po potvrzení odeslání profilu do WD, je možné dokončit schválení profilu klienta dvěma různými způsoby – podepsáním za pomoci biometrického podpisu (přímo v aplikaci Brok) nebo pomocí webového rozhraní prostřednictvím emailu a SMS kódu, které se odesílají na zadané kontaktní údaje klienta.



- biometrický podpis



Přemysl Zvíře
06. 11. 1996

Brok objednávka Nový plán
Podepisování není časově omezeno

Ctirad Effenberg
10. 08. 1970

Smlouva č. 3480067866 - OK ActiveLife
K podepsání od 29. 08. 2018 do 13. 09. 2018

☐ Zobrazit testovací dokumenty

Přemysl Zvíře
Brok objednávka Nový plán
RČ/IČ: 9611067818
Dokumentů k podepsání: 3

Dokumenty:
Souhlas se zpracováním osobních údajů Přemysl Zvíře
AML dotazník Přemysl Zvíře
Profil klienta Přemysl Zvíře

Aktualizovat **Otevřít**

Vrátit k opravě

Automaticky otevřít další dokument v pořadí: ☒

Souhlas se zpracováním osobních údajů Přemysl Zvíře
Vyžaduje podpis

AML dotazník Přemysl Zvíře
Vyžaduje podpis

Profil klienta Přemysl Zvíře
Vyžaduje podpis

Nyní může klient začít podepisovat dokumenty biometricky. Pokud jsme zvolili volbu „automaticky otevřít další dokument v pořadí“, pak se nám po úspěšném odeslání podepsaného dokumentu otevře další v pořadí. Pokud jsme tuto možnost nezaškrtili, musíme otevřít zvlášť každý dokument (po úspěšném odeslání předchozího) za pomoci tlačítka

1/1

Souhlas ☒ UDĚLUJI ☐ NEUDĚLUJI

MARKETINGOVÁ ČINNOST

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely marketingu, který zahrnuje zejména personalizovanou nabídku služeb a produktů a poskytování informací o nových produktech finančního zprostředkování, personalizovanou nabídku pracovních příležitostí, vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb.

Souhlas ☐ UDĚLUJI ☒ NEUDĚLUJI

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výslovně též souhlasím, aby BC zpracovával rovněž údaje o mém zdravotním stavu, a to pouze pro účely zprostředkování uzavření smlouvy o životním pojištění a její následné archivace.

Souhlas ☐ UDĚLUJI ☒ NEUDĚLUJI

Souhlas je platný po dobu trvání aktivního kontaktu mezi mnou a zástupcem BC a poté po dobu tří let následujících po roce, ve kterém byl tento souhlas udělen. V případě, že po udělení souhlasu nedojde k uzavření smlouvy o čerpání produktů či služeb zprostředkovaných BC, je souhlas platný po dobu tří let následujících po roce, ve kterém došlo k poslednímu kontaktu mezi mnou a zástupcem BC.

Byl(a) jsem poučen(a), že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že ho mohu kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat, a to postupem uvedeným v Informaci o zpracování osobních údajů. Za odvolání souhlasu se nepovažuje neudělení jednotlivých souhlasů v tomto dokumentu, pokud již tyto byly dříve uděleny. Jsem si zároveň vědom(a), že BC je v souvislosti s poskytováním reálných služeb a služeb finančního zprostředkování a poradenství ze zákona povinen (či oprávněn) zpracovávat některé mé osobní údaje a že takové zpracování mých osobních údajů není odvoláním souhlasu dotčeno.

Biometrický podpis Vlastnoručním digitálním (biometrickým) podpisem se rozumí vlastnoruční digitální podepisování PDF dokumentů na tabletových zařízeních se speciálním perem - stylusem. Podpis je zachycen nejenom ve své vizuální podobě, ale i jeho charakteristika dynamiky (zrychlení, přítlak, délka trvání a počet tahů). Broker Consulting, a.s. používá vlastnoruční digitální (biometrický) podpis pro dokumenty, které jsou nezbytné a potřebné pro zprostředkování produktů a služeb odpovídajících předmětu činnosti společnosti. Těmito nezbytnými a potřebnými dokumenty se myslí zejména pojistné a investiční smlouvy, záznamy o schůzkách atp. Společnost Broker Consulting, a.s., zpracovává vlastnoruční digitální (biometrický) podpis za účelem verifikace dat, které jsou obsaženy v tímto způsobem podepisovaných dokumentech a tyto dokumenty i následně archivuje.

Dobrovolně, jednoznačně a výslovně souhlasím s tím, že správnost údajů obsažených v příslušných dokumentech budu potvrzovat vlastnoručním digitálním (biometrickým) podpisem a současně prohlašuji, že tento vlastnoruční digitální (biometrický) podpis prokazuje moji svobodnou a vážnou vůli správnost údajů obsažených v příslušných dokumentech potvrdit.

Podpis klienta

Home Refresh QR scanner Settings Help About

MARKETINGOVÁ ČINNOST

...ní údaje bu...
...roductech...
...zvyšování...

☐ ☒ ☐ ☒

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

...ž souhlas...
...její násled...

☐ ☒

...platný po...
...řípadě, že...
...ch po roce...

☒ ☐

...poučen(a)...
...ní osobníc...
...ověn věd...
...zpracovávi...

...ký podpis...
...se speciál...
...čet tahů...

...edkování produk...
...a služeb odpoví...
...předmětu činnos...
...společnosti. T...
...emito nezbytnými...
...a potřebnými d...
...menty se myslí...
...zejm...
...i smlouvy, záznamy...
...o schůzkách atp. Společnost Broker Consulting, a.s., zpracovává vlastnoruční digitální (biometrický) podpis...

SIGN HERE

36

1/1

Souhlas ☒ UDĚLUJI ☐ NEUDĚLUJI

MARKETINGOVÁ ČINNOST

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely marketingu, který zahrnuje zejména personalizovanou nabídku služeb a produktů a poskytování informací o nových produktech finančního zprostředkování, personalizovanou nabídku pracovních příležitostí, vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb.

Souhlas ☐ UDĚLUJI ☒ NEUDĚLUJI

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výslovně též souhlasím, aby BC zpracovával rovněž údaje o mém zdravotním stavu, a to pouze pro účely zprostředkování uzavření smlouvy o životním pojištění a její následné archivace.

Souhlas ☐ UDĚLUJI ☒ NEUDĚLUJI

Souhlas je platný po dobu trvání aktivního kontaktu mezi mnou a zástupcem BC a poté po dobu tří let následujících po roce, ve kterém byl tento souhlas udělen. V případě, že po udělení souhlasu nedojde k uzavření smlouvy o čerpání produktů či služeb zprostředkovaných BC, je souhlas platný po dobu tří let následujících po roce, ve kterém došlo k poslednímu kontaktu mezi mnou a zástupcem BC.

Byl(a) jsem poučen(a), že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že ho mohu kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat, a to postupem uvedeným v Informaci o zpracování osobních údajů. Za odvolání souhlasu se nepovažuje neudělení jednotlivých souhlasů v tomto dokumentu, pokud již tyto byly dříve uděleny. Jsem si zároveň vědom(a), že BC je v souvislosti s poskytováním realitních služeb a služeb finančního zprostředkování a poradenství ze zákona povinen (či oprávněn) zpracovávat některé mé osobní údaje a že takové zpracování mých osobních údajů není odvoláním souhlasu dotčeno.

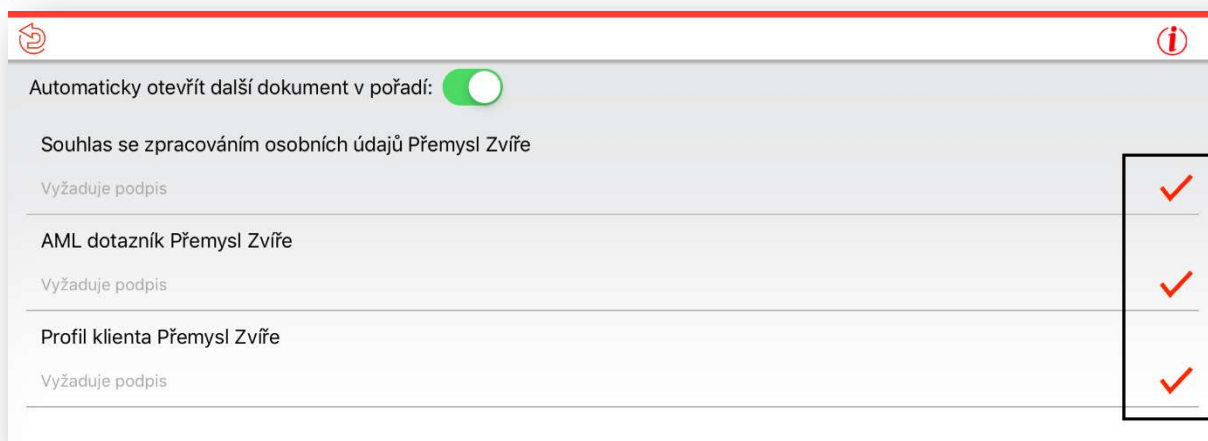
Biometrický podpis Vlastnoručním digitálním (biometrickým) podpisem se rozumí vlastnoruční digitální podepisování PDF dokumentů na tabletových zařízeních se speciálním perem - stylusem. Podpis je zachycen nejenom ve své vizuální podobě, ale i jeho charakteristika dynamiky (zrychlení, přítlak, délka trvání a počet tahů). Broker Consulting, a.s. používá vlastnoruční digitální (biometrický) podpis pro dokumenty, které jsou nezbytné a potřebné pro zprostředkování produktů a služeb odpovídajících předmětu činnosti společnosti. Těmito nezbytnými a potřebnými dokumenty se myslí zejména pojistné a investiční smlouvy, záznamy o schůzkách atp. Společnost Broker Consulting, a.s., zpracovává vlastnoruční digitální (biometrický) podpis za účelem verifikace dat, které jsou obsaženy v tímto způsobem podepisovaných dokumentech a tyto dokumenty i následně archivuje.

Dobrovolně, jednoznačně a výslovně souhlasím s tím, že správnost údajů obsažených v příslušných dokumentech budu potvrzovat vlastnoručním digitálním (biometrickým) podpisem a současně prohlašuji, že tento vlastnoruční digitální (biometrický) podpis prokazuje moji svobodnou a vážnou vůli správnost údajů obsažených v příslušných dokumentech potvrdit.

Podpis klienta 27.9.2019



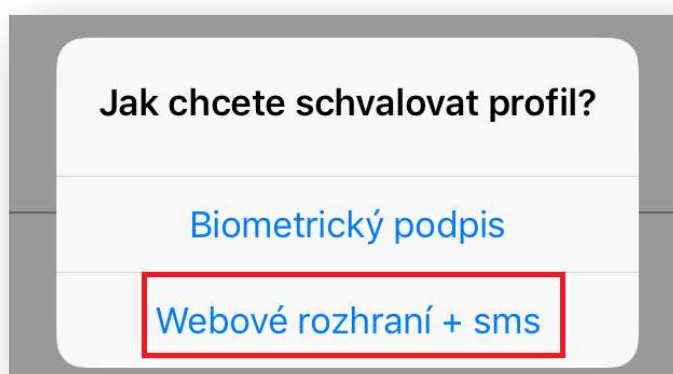
Proces podepisování je dokončen ve chvíli, kdy všechny dokumenty s příznakem „vyžaduje podpis“ mají ikonku . V tuto chvíli také přijde email jak konzultantovi, tak klientovi s informací, že došlo ke schválení profilu klienta – podepsané dokumenty jsou přílohou těchto emailů.



Automaticky otevřít další dokument v pořadí: ☒	
Souhlas se zpracováním osobních údajů Přemysl Zvíře	
Vyžaduje podpis	
AML dotazník Přemysl Zvíře	
Vyžaduje podpis	
Profil klienta Přemysl Zvíře	
Vyžaduje podpis	

! Podepsané dokumenty zůstávají zhruba hodinu v Brokovi k případnému nahlédnutí. Už je ale nemůžete znovu podepsat.

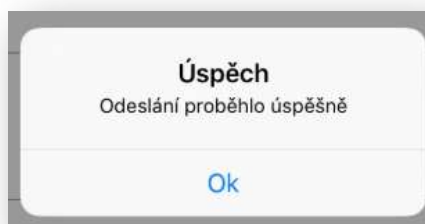
- webové rozhraní + SMS



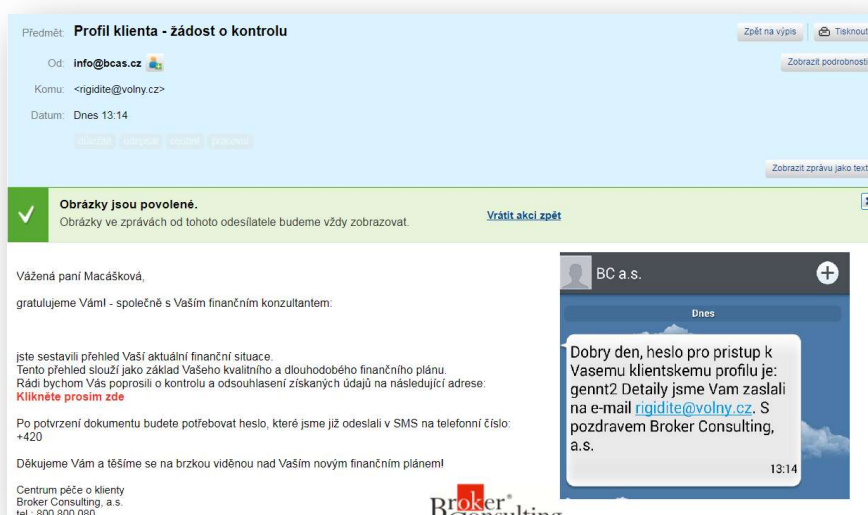
Jak chcete schvalovat profil?

Biometrický podpis

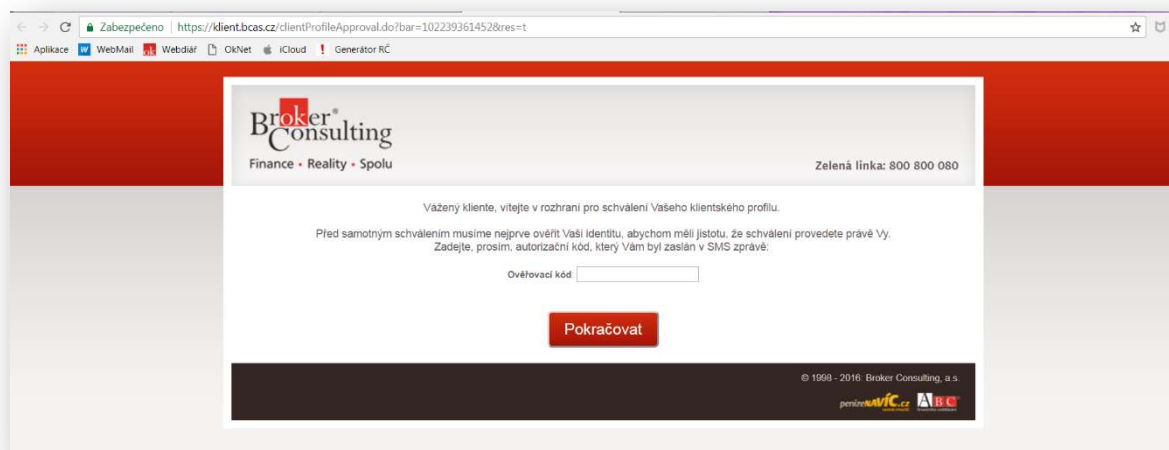
Webové rozhraní + sms



Po odeslání klient obdrží potvrzovací email a SMS s kontrolním kódem pro schválení právě vytvořeného profilu. Tento profil v aplikaci Brok už dále nenalezneme.



Jakmile klient ze svého emailu otevře odkaz pro potvrzení schválení profilu klienta, objeví se mu níže uvedená webová stránka, kam do kolonky **ověřovací kód** opíše kód z došlé SMS zprávy a klikne na „**pokračovat**“.



Otevře se námi vyplněný klientský profil, kde na konci dokumentu klient zaškrtnutím potvrdí mj. souhlas s údaji a v druhém odstavci, pro nás důležitý, souhlas s vlastnoručním biometrickým podpisem. Nalezneme zde i souhlasy ke zpracování osobních údajů.

Vážený pane Belkine,

jsme upřímně rádi, že jste si nás vybral jako své průvodce na cestě k finanční nezávislosti.

S Vaším konzultantem - (mobil: ; e-mail: @bcas.cz) - jste učinili důležitý krok – zaznamenali jste potřebné vstupní údaje pro vypracování vašeho dlouhodobého finančního plánu.

Přesnost vstupních údajů je pro kvalitu navrženého řešení zcela zásadní – věnujte proto několik málo minut a překontrolujte tyto údaje v níže zobrazeném dokumentu. Následně tlačítkem „Souhlasím“ či „Nesouhlasím“ potvrďte či odmítněte platnost uvedených údajů.

Děkujeme Vám a těšíme se na společné setkání nad Vaším finančním plánem.

PROFIL KLIENTA
ZÁKLADNÍ INFORMACE O FINANČNÍ SITUACI
PLATNÝ OD 25. 05. 2018

GDPR ready

Klient (jméno, příjmení, titul)

Partner (jméno, příjmení, titul)

Ctírad Belkin, Ph.D.

CÍLE - FINANČNÍ BUDOUCNOST

Název	Datum	Částka	Priorita	Poznámka
ZABEZPEČENÍ				Nechce řešit
RENTA / PENÍZE				Nechce řešit
BYDLENÍ				Nechce řešit
SPOŘENÍ, PENÍZE PRO DĚTI				Nechce řešit

VÝDAJE A PŘÍJMY

Výdaje		Příjmy	
	Rodina	Klient	Partner
Celkové provozní	0 Kč	Čisté příjmy	53 600 Kč
Na finanční produkty	0 Kč	Čisté příjmy OSVČ	0 Kč
Splátky	0 Kč	Pasivní příjem rodiny:	0 Kč
		Čisté volné měsíční prostředky:	53 600 Kč

Jednorázové příjmy (majetek určený k prodeji, dědictví apod.)

Klient (partner) jednorázové příjmy nemá

DLUHÝ A FINANČNÍ MAJETEK

Dluhy	Finanční majetek
Klient (partner) dluh nemá	Klient (partner) finanční majetek nemá

[Uložit dokument](#)

Váš komentář k dokumentu:

☒ Potvrzuji, že jsem se seznámil se všemi údaji v profilu klienta a investičním dotazníku, že uvedené údaje jsou platné a že souhlasím s vytvořením finančního plánu.

Zároveň beru svým souhlasem na vědomí, že na základě informací, získaných o mých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, bylo vyhodnoceno, že poskytnutí příslušné investiční služby neodpovídá mým odborným znalostem a zkušenostem. Současně potvrzuji, že jsem byl dostatečně poučen o rizicích spojených s investováním do cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování.

☒ Dobrovolně, jednoznačně a výslovně souhlasím s tím, že správnost údajů obsažených v příslušných dokumentech budu potvrzovat vlastnoručním digitálním (biometrickým) podpisem a současně prohlašuji, že tento vlastnoruční digitální (biometrický) podpis prokazuje moji svobodnou a vážnou vůli správnost údajů obsažených v příslušných dokumentech potvrdit.

Rozsah Vámi udělených souhlasů v rámci aplikace Brok

Podrobnosti o způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů ve společnosti Broker Consulting, a.s. (dále jen "Informace") dostupné na www.bcas.cz.

☐ Potvrzuji níže uvedený rozsah udělených/neudělených souhlasů ke zpracování osobních údajů

Finanční plán

☒ Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytování poradenských služeb nad rámec uzavřených smluv a vyjednávání o nich, jde zejména o sestavování finančního plánu a související analýzu finanční situace klientů BC.

Předávání v rámci skupiny BC

☒ Vaše osobní údaje budeme předávat členům skupiny BC, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 Informace, a to za účely, pro které bude Vaše osobní údaje oprávněn zpracovávat BC na základě Vašeho souhlasu, a za stejných podmínek uvedených v tomto souhlasu a v Informaci. Složení skupiny BC se může měnit, přičemž souhlas se vztahuje vždy na všechny společnosti skupiny BC, které budou jejími členy v příslušné době.

Marketingová činnost

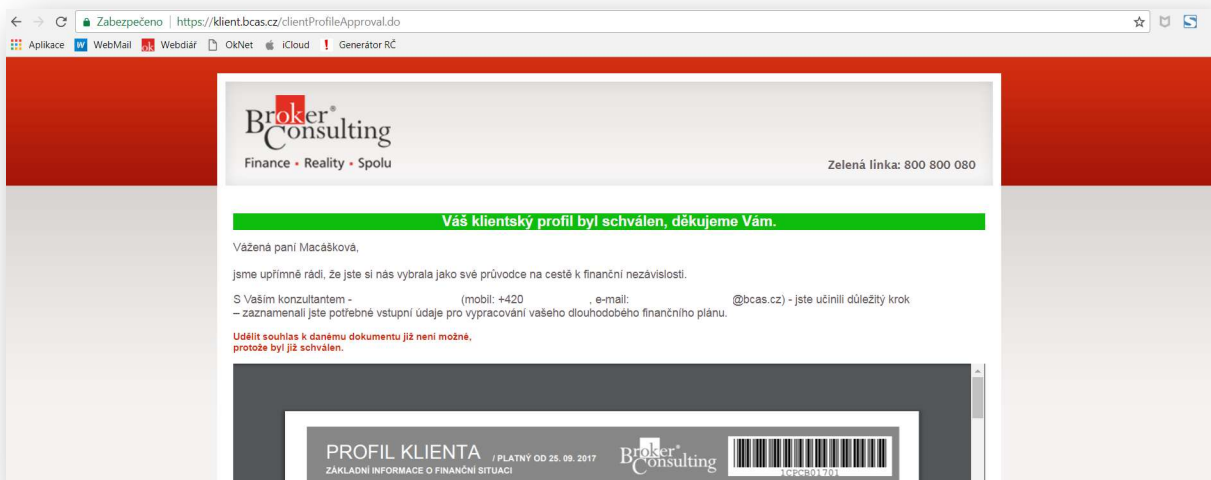
☐ Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely marketingu, který zahrnuje zejména personalizovanou nabídku služeb a produktů a poskytování informací o nových produktech finančního zprostředkování, personalizovanou nabídku pracovních příležitostí, vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb.

Zvláštní kategorie osobních údajů

☐ Výslovně též souhlasím, aby BC zpracovával rovněž údaje o mém zdravotním stavu, a to pouze pro účely zprostředkování uzavření smlouvy o životním pojištění a její následné archivace.

Souhlasím **Nesouhlasím**

© 1998 - 2016: Broker Consulting, a.s.
peníze*navíc*.cz ABC



Po odsouhlasení přijde nám i klientovi potvrzovací email.

Předmět: Schválení profilu klienta - Ing. arch. Iveta Macášková Zpět na výpis Tisknout

Od: info@bcas.cz 

Komu: <rigidite@volny.cz>

Datum: Dnes 13:22

Přílohy: [Schvaleny_profil_klienta_Ing_arch_Iveta_Macaskova_10.04.2018.pdf](#) (122 kB)  | [Schvaleny_investicni_dotaznik_Ing_arch_Iveta_Macaskova_10.04.2018.pdf](#) (131 kB)  || 

[všechny](#) [odpovědi](#) [recepty](#) [práci](#)

Dobrý den,

děkujeme Vám za odsouhlasení Vašeho klientského profilu.
Aktuálně pro Vás Vaš konzultant zpracovává finanční plán.

V případě, že si nejste vědomi, že jste klientský profil odsouhlasili,
či máte jakýkoliv jiný dotaz, obraťte se na svého konzultanta:
(mobil: +420 , e-mail:)

děkujeme Vám

S pozdravem

Centrum péče o klienty
Broker Consulting, a.s.
Tel.: 800 800 080
Mail: info@bcas.cz

UPOZORNĚNÍ
Informace obsažené v tomto e-mailu a všech připojených souborech jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Nejste-li zamýšleným příjemcem, informujte o tom prosím odesílatele a vymažte neprodleně všechny kopie tohoto e-mailu i všech jeho příloh.

Od: info@bcas.cz 

Předmět: Schválení profilu klienta - Ing. arch. Iveta Macášková

Komu: já 

Odpovědět

Dobrý den,

rádi bychom Vás jako relevantního konzultanta informovali o tom, že
došlo k schválení Vámi pořízeného profilu klienta.

Klient: Ing. arch. Iveta Macášková
Poznámka klienta:

Profil již schválen klientem i partnerem: Ano
Číslo FP (pouze kompletně schválený profil bez nutnosti doplnění AML):
Čeká se na zadání názoru spolupracovníka do dotazníku AML Ano

S pozdravem

Webdiář BC, a.s.

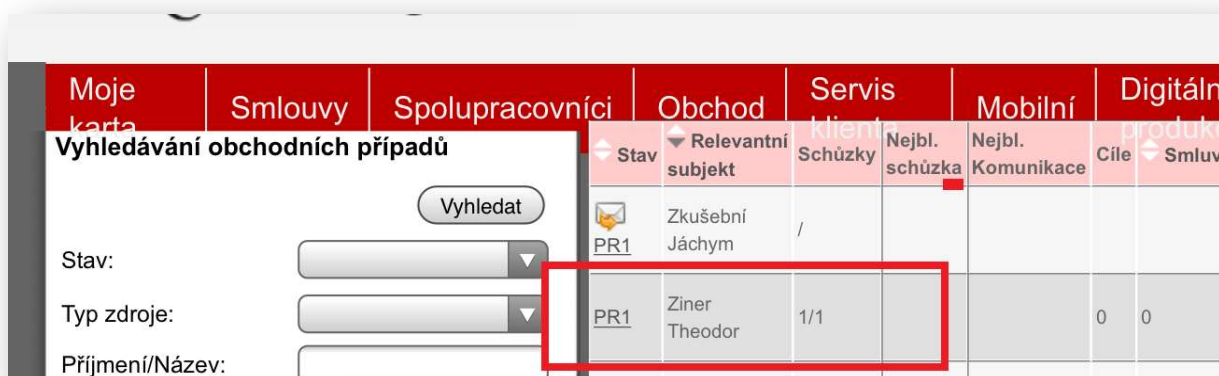
UPOZORNĚNÍ
Informace obsažené v tomto e-mailu a všech připojených souborech jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Nejste-li zamýšleným příjemcem, informujte o tom prosím odesílatele a vymažte neprodleně všechny kopie tohoto e-mailu i všech jeho příloh.

3 SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU

Pokud klient úspěšně odsouhlasil profil klienta, můžeme přejít do Webdiáře, dokončit u klienta AML dotazník a vytvořit finanční plán, jedná se o standardní postup.



Z menu **Obchod – Obchodní případy** si otevřeme našeho klienta a v detailu obchodního případu přejdeme na záložku **Finanční plány**. Odtud si finanční plán otevřeme a sestavíme.



Nápověda - Přehled finančních plánů

Zde je zobrazen seznam finančních plánů, které jste vytvořili pro daný obchodní případ.

Zobrazuje se :

- Číslo : číslo finančního plánu (číslo finančního plánu vzniklého z WD začíná vždy písmenem)
- Příznak, zdali byl finanční plán uzavřen (tj. přenesení výsledků finančního plánu do WD)
- Datum uzavření
- Datum realizace: datum, ke kterému se má finanční plán realizovat (datum uzavření smluv)

Kliknutím na číslo finančního plánu v přehledu přejdete na detail finančního plánu. Kliknutím na ikonu FP přejdete do aplikace FP na daný finanční plán a zde podle stavu můžete s daným finančním plánem pracovat.

Detail obchodního případu - Vlastník:

[Obchodní případ](#) | [Přehled schůzek](#) | [Profil klienta](#)
[Delegováno](#) | [Komunikace](#) | [Finanční plány](#) | [Kontakty](#)
[Soubory \(0\)](#) | [AML dotazníky](#)

Přidat schůzku
 Přidat komunikaci
 Delegovat

Nový finanční plán
 Převlastnit
 Přidat soubor
 Přidat AML dotazník

Vyřadit

Číslo	Přechod do FP	Vlastník EVČ	Vlastník jméno	Název	Datum podpisu profilu	Datum realizace	Částečně uzavřený	Datum částečného uzavření	Finálně uzavřený	Datum finálního uzavření
E307505		633408		Zinerovi	03.02.2019		Ne		Ne	

ZVOLTE VERZI FINANČNÍHO PLÁNU



VYTVOŘIT OK FINANČNÍ PLÁN 4. GENERACE

ok FINANČNÍ PLÁN 4⁶ ON-LINE APLIKACE BROKER CONSULTING

přihlášen: Odešli
30 minut do odhlášení

Klient: Theodor Ziner (číslo plánu: E307505)

Odkazy: [Hlavní strana](#) • [Manuál aplikace](#) • [Manuál propojení s WebDíářem](#) • [Návrat do WebDíáře](#)

OSOBNÍ ÚDAJE • FINANČNÍ SITUACE • FINANČNÍ ZÁVAZKY • OK SPOŘENÍ • OK BYDLENÍ • OK RENTA • OK ZABEZPEČENÍ

DOPORUČENÍ • Nevíme zda je plán úspěšný. Pro přechod do Úprav řešení a Výstupů jděte prosím první do Doporučení. • NASTAVENÍ • Kalkulačky

OSOBNÍ ÚDAJE

Základní údaje

Název plánu: • ?

Poznámky:

Předpokládané datum realizace: • ?

Datum podepsání profilu: • ?

Investiční profil: •

Nadřizeny konzultant NEVYSTUPOVAT JAKO ASISTENT ?

EVČ:

Jméno:

Adresa kanceláře:

Kontaktní údaje:

Číslo registrace:

Poznámka ?

Po kompletním sestavení finančního plánu v kroku **Přehled smluv** odešleme sestavený finanční plán, resp. návrhy řešení, za pomoci tlačítka **ODESLAT K DOKONČENÍ VE WD (BIO)**.

ok FINANČNÍ PLÁN 4⁶ ON-LINE APLIKACE BROKER CONSULTING

přihlášen: Odešli
30 minut do odhlášení

Klient: Theodor Ziner (číslo plánu: E307505)

Odkazy: [Hlavní strana](#) • [Manuál aplikace](#) • [Manuál propojení s WebDíářem](#) • [Návrat do WebDíáře](#)

OSOBNÍ ÚDAJE • FINANČNÍ SITUACE • FINANČNÍ ZÁVAZKY • OK SPOŘENÍ • OK BYDLENÍ • OK RENTA • OK ZABEZPEČENÍ

DOPORUČENÍ • ÚPRAVY ŘEŠENÍ • REKAPITULACE FP • VÝSTUP • **PŘEHLED SMLUV** • NASTAVENÍ • Kalkulačky

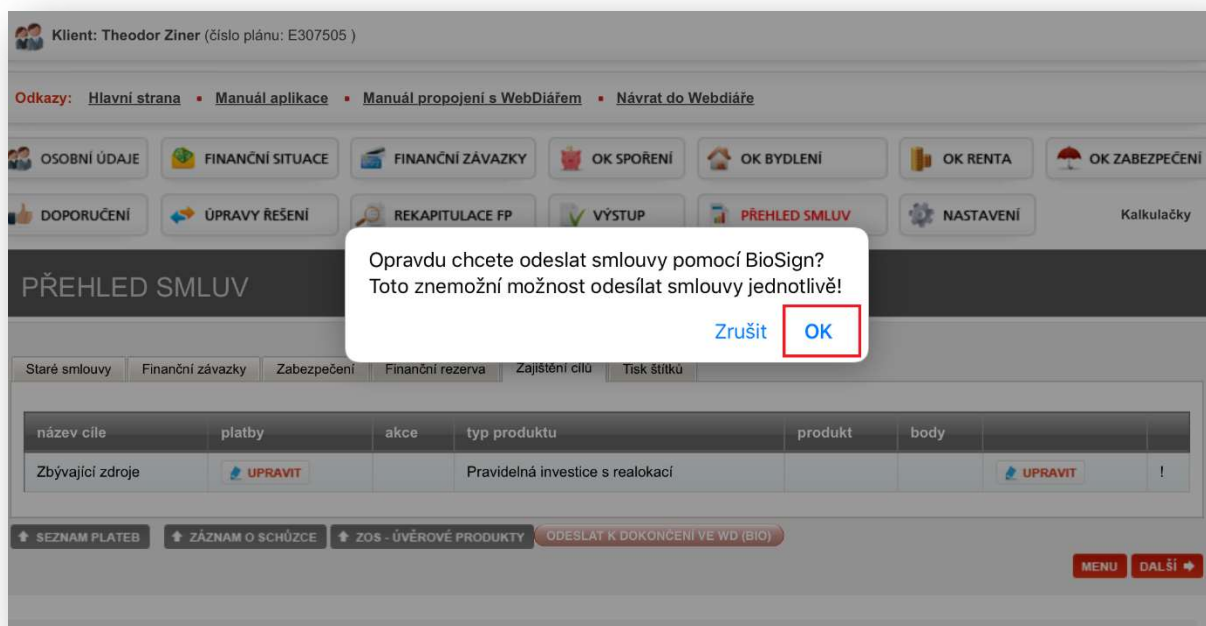
PŘEHLED SMLUV

Staré smlouvy • Finanční závazky • Zabezpečení • Finanční rezerva • Zajištění cílů • Tisk štítků

název cíle	platby	akce	typ produktu	produkt	body	
Zbyvajcí zdroje	UPRAVIT		Pravidelná investice s realokací			UPRAVIT !

SEZNAM PLATEB • ZÁZNAM O SCHŮZCE • ZOS - ÚVĚROVÉ PRODUKTY • **ODESLAT K DOKONČENÍ VE WD (BIO)** • MENU • DALŠÍ

Broker Consulting všechna práva vyhrazena



! Jedná se o zásadní změnu oproti standardnímu zpracování smluv. Doposud se končilo, na základě návrhu řešení se mimo systém BC připravily smlouvy a pokud se podepsaly, se jednotlivě odesílaly do Webdiáře. Chceme-li ovšem využít možnosti podepisovat smlouvy biometricky, je třeba nejdříve návrhy řešení hromadně odeslat do Webdiáře. Teprve tam, ve Webdiáři, celý proces uzavírání smluv dokončíme. Rozhodnutí, jakým způsobem budeme smlouvy realizovat nelze později změnit.

Po odeslání smluv do WD (BIO) se vrátíme zpět do Webdiáře a v nové záložce **Zajištění FP cílů** můžeme vytvořit smlouvu pro biometrický podpis nebo zadáme cíl (v případě, že partner není zapojen do biometrie nebo z nějakého důvodu nechcete nakonec biometrie využít).

ON-LINE APLIKACE BROKER CONSULTING

přihlášen: **Barbora Šneberková**
Odehlášení: 28 minut do odhlášení

Klient: **Theodor Ziner** (číslo plánu: E307505)

Odkazy: [Hlavní strana](#) • [Manuál aplikace](#) • [Manuál propojení s WebDiářem](#) • [Návrat do Webdiáře](#)

OSOBNÍ ÚDAJE

FINANČNÍ SITUACE

FINANČNÍ ZÁVAZKY

OK SPOŘENÍ

OK BYDLENÍ

OK RENTA

OK ZABEZPEČENÍ

DOPORUČENÍ

ÚPRAVY ŘEŠENÍ

REKAPITULACE FP

VÝSTUP

PŘEHLED SMLUV

NASTAVENÍ

Kalkulačky

PŘEHLED SMLUV

Staré smlouvy
Finanční závazky
Zabezpečení
Finanční rezerva
Zajištění cílů
Tisk štítků

název cíle	platby	akce	typ produktu	produkt	body	
Zbývající zdroje	UPRAVIT		Pravidelná investice s realokací			UPRAVIT Dokončováno ve WD (BIO)

SEZNAM PLATEB
 ZÁZNAM O SCHŮZCE
 ZOS - ÚVĚROVÉ PRODUKTY
 ODESLAT K DOKONČENÍ VE WD (BIO)

MENU
 DALŠÍ

4 VYTVOŘENÍ SMLOUVY na portálu partnera

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto manuálu, prozatím je možné vytvořit smlouvu s biometrickými údaji u těchto partnerů: **Aegon, Amundi, Axa, Conseq a Investika**. Každá smlouva se vyplňuje otevřením online formuláře smlouvy přímo na portálu daného partnera. Ve většině případech je také možné vytvořit na portále testovací smlouvu.

! Upozornění – při vytváření smlouvy někteří partneři vyžadují zadání konkrétního data podpisu a smlouvu lze biometricky podepsat pouze v ten zadaný, konkrétní den. Tzn., že zadáme-li datum 13. dubna a s klientem se sejdeme až 14. dubna, nebude možné smlouvu v aplikaci Brok podepsat. V něm bude smlouva už pouze k nahlédnutí, ale s prošlým datem podpisu. Po uplynutí lhůty k podepsání smlouvy nám také přijde email s informací o vypršení platnosti smlouvy.

Nyní jsme se tedy, po odeslání smluv z FP do WD (BIO), vrátili zpět do Webdiáře na záložku **Zajištění FP cílů**.

Vybereme-li u konkrétního návrhu produkt od partnera, který je zapojen do biometrie, nabídne se nám po vyplnění volba „**nová smlouva**“. Po kliknutí na tuto položku následuje automaticky přechod na portál partnera s tím, že se automaticky přenesou data o klientovi a je nutno vesměs doplnit pouze produktově závislé údaje. Na závěr se vygeneruje smlouva ve formátu pdf pro biometrický podpis a přenesou se do WD a Broka k vlastnímu podpisu.

! Před otevřením smlouvy na portále partnera je třeba vyplnit informace ke kmenovému lístku, pokud má být na smlouvě zadán asistent, tipař nebo dobrovolný zálohový režim pro smlouvu životního pojištění.

▪ AEGON portál

Finanční plán - detail (Theodor Ziner)

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

Finanční plán | **Zajištění FP cílů** | Cíle | Delegované případy | Komunikace | Smlouvy | Změny | Soubory (1)

FP cíle přijaté dne 03.02.2019 22:34 nejnovější

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Theodor	Pojištění Theodor typu: Pojištění	01.03.2019 / 01.11.2040	0

Produkt:

Klient:

Typ řešení:

Asistent:  

Tipař/partner:  

Varianta zpracování provize:

Dobrovolný zálohový režim:

Akce:

kmenový list

Finanční plán - detail

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

Finanční plán | Zajištění FP cílů | Cíle | Delegované případy | Komunikace | Smlouvy | Změny | Soubory (1)

FP cíle přijaté dne 09.02.2019 14:34 nejnovější

Název	Typ produktu
Pojištění Theodor	Pojištění Theodor typu: Pojištění

Produkt:

Klient:

Typ řešení:

Asistent:  

Tipař/partner:  

Varianta zpracování provize:

Dobrovolný zálohový režim:

Akce:

Seznam produktů:

- * AEGON - IŽP (tarif 2054)
- * AEGON - RŽP (tarif 2057)
- * Allianz Život
- * AXA - OK Active Life
- * ČPP - OK1 Plus
- * ČPP - OK1 Risk
- * ČSOB - Forte
- * Generali - Bel Mondo
- * Generali - Bella Vita
- * Komerční pojišťovna - ELÁN, HYPO
- * Kooperativa - Na přání
- * Kooperativa - Perspektiva 7BN
- * MetLife - Garde Risk 1.0
- * MetLife - Garde 5.0 IŽP
- * MetLife - Garde 5.0 Riziková varianta
- * NN - Smart UM5C
- * NN - Život RM2C
- * NOVIS - OK Universum
- * OK Double Plus

Produkt:	* AEGON - IŽP (tarif 2054)	
Klient:	Mikuláš Čuchman, Ph.D.	
Typ řešení:	Nová smlouva	
Asistent:		🔍 ✖
Tipař/partner:		🔍 ✖
Varianta zpracování provize:	Zálohový režim	
Dobrovolný zálohový režim:		
Akce:	Zadat cíl (papírová smlouva) Nová smlouva (biometrický podpis)	

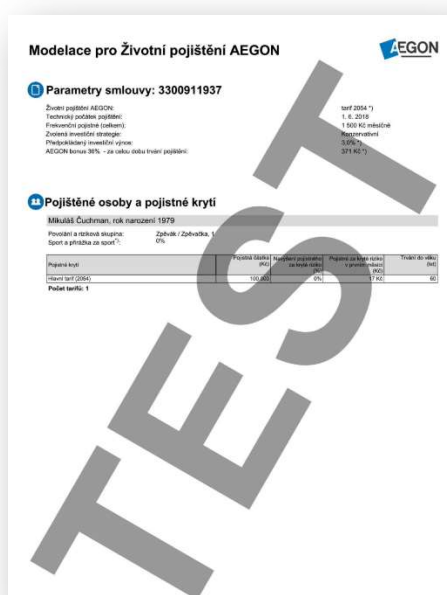
Po kliknutí na položku „**nová smlouva**“ budeme přesměrováni na portál Aegon. Na úvodní obrazovce máme možnost volby, zda budeme vytvářet testovací či „ostrou“ smlouvu.

Chceme-li vytvořit testovací smlouvu, zatrhneme položku „**Testovací případ**“. Testovací smlouva se od „ostré“ smlouvy liší v několika bodech:

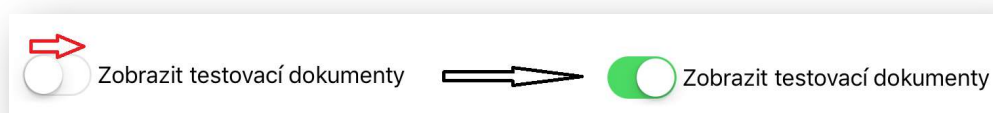
- při vytváření testovací smlouvy zůstává v záhlaví každého kroku příznak „**testovací návrh**“



- po vytvoření testovací smlouvy se při tisku či biometrickém podepsání smlouvy ve smlouvě objevuje vodotisk TEST



- vytvořená testovací smlouva se objeví v aplikaci Brok v menu **Dokumenty k podepsání** až po aktivaci tlačítka „zobrazit testovací dokumenty“ (podrobnosti viz kapitola 5 Podepsání smlouvy)



Na úvodní obrazovce Aegon portálu máme také možnost zaškrtnout volbu „**Zkopírovat modelaci**“. Tuto možnost lze využít v případě, chceme-li získat možnost zkopírovat do této smlouvy modelaci z naší jiné smlouvy.

AEGON
WEB Agent

> Aktuálně
> Smlouvy
> Klienti
▼ Elektronický formulář
 > Přehled EF
 > Zadat nový EF
 > Změna smlouvy (eChange)

Chystáte se otevřít importovanou smlouvu z Broker Consulting

Smlouvu můžete označit jako **testovací** zaškrtnutím pole Testovací případ níže. (Testovací smlouva nebude při biometrickém podpisu zpracována)

Ke smlouvě si můžete **zkopírovat modelaci** z jiné vaší smlouvy uložené ve Web Agentovi. Smlouvu ke kopírování modelace je možné importovat do Web Agentu z Expertu.

☒ Testovací případ ☐ Zkopírovat modelaci

Pokračovat

Chystáte se otevřít importovanou smlouvu z Broker Consulting

Smlouvu můžete označit jako **testovací** zaškrtnutím pole Testovací případ níže. (Testovací smlouva nebude při biometrickém podpisu zpracována)

Ke smlouvě si můžete **zkopírovat modelaci** z jiné vaší smlouvy uložené ve Web Agentovi. Smlouvu ke kopírování modelace je možné importovat do Web Agentu z Expertu.

☒ Testovací případ ☐ Zkopírovat modelaci

Moje smlouvy vytvořené nebo editované v Elektronickém formuláři za poslední : ☒ Týden ☐ Měsíc ☐ 3 měsíce

Vytvořeno	Pojištěné osoby	
18.06.2018 12:28	Pojištěné osoby: Citrad Effenberg (10.08.1970)	☐ Vybírat
16.06.2018 20:23	Pojištěné osoby: Citrad Beikin (15.10.1992)	☐ Vybírat
16.06.2018 20:15	Pojištěné osoby: Iveta Macáškova (06.07.1991)	☐ Vybírat
16.06.2018 20:07	Pojištěné osoby: Mikuláš Čuchman (28.11.1979)	☒ Vybírat

Pojištěné osoby importované smlouvy

Mikuláš Čuchman (28.11.1979)

16.06.2018 19:59 Pojištěné osoby: Jan Broker (20.03.1994) ☐ Vybírat

Pokračovat

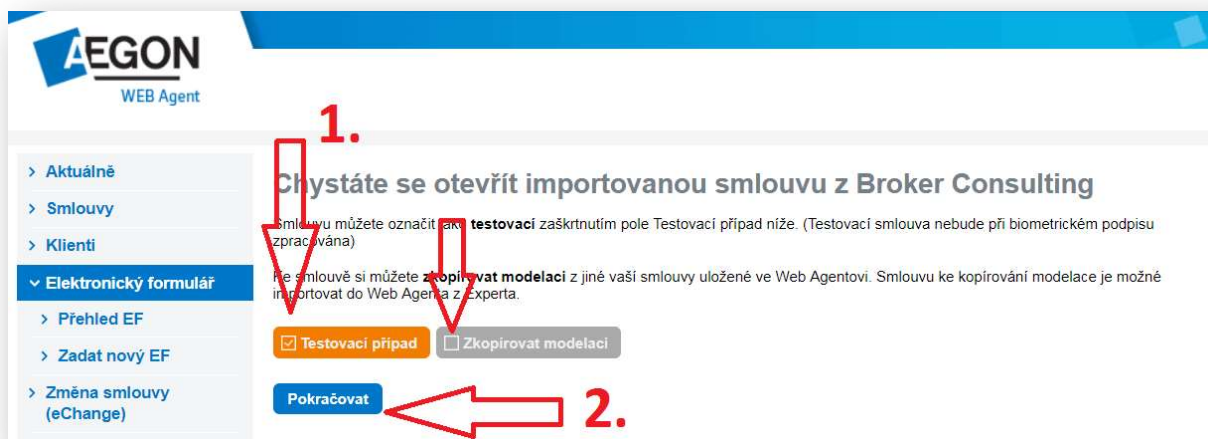
zobrazuje a skrývá případné poznámky v seznamu

výběrem označíte smlouvu jako zdroj pro kopírování modelací

možnost přiřadit osobě Mikuláš Čuchman modelaci jiné osoby ke zkopírování

tlačítkem "pokračovat" se zkopírují nastavené modelace a přejdete rovnou do Elektronického formuláře smlouvy

Nyní si tedy ukážeme, jak dokončíme vytvoření ostré (testovací) smlouvy. V našem případě vytváříme **ostrou smlouvu**. Znamená to tedy, že nezatrhneme tlačítko „Testovací případ“, spojíme/nespojíme data z kalkulačky Aegon a klikneme na tlačítko „**pokračovat**“.



Otevře se nám první část - *Pojistník (krok 1 ze 7)* návrhu smlouvy, kde se nám vyplní převážná část údajů klienta. Chybějící údaje doplníme a za pomoci tlačítka „**pokračuj**“ projdeme všechny potřebné kroky ke správnému vyplnění návrhu smlouvy (pokud jsme načetli data z modelace kalkulačky Aegon Expert, převážná část informací se nám rovněž načetla).

! V kroku 5 je nutné vyplnit **Zdravotní dotazník**. Bez jeho vyplnění není možné biometricky podepsat smlouvu. Biometrický podpis je totiž vyžadován i na tomto formuláři, který se Vám společně se smlouvou objeví k podpisu v aplikaci Brok (podrobnosti viz kapitola 5 Podpis smlouvy).

Postupným vyplněním jednotlivých kroků jsme došli až do kroku *Dokončení smlouvy* (krok 7 ze 7). V tento okamžik je třeba zvolit volbu „**Broker Consulting: Uzavřít smlouvu pomocí bio podpisu**“, abychom mohli smlouvu biometricky podepsat v aplikaci Brok. Po této volbě klikneme na tlačítko „**Dokončit smlouvu**“ a na následující stránce odešleme dokumenty do BC k podpisu.

AEGON
WEB Agent

Pojistník Pojištěný Pojištění a připojištění Investice Zdravotní dotazník Doplnky **Dokumenty**

Dokončení smlouvy (krok 7 z 7)

Máte kompletně vyplněný návrh smlouvy. Zmáčknutím tlačítka dokončit smlouvu návrh dokončíte a připravíte k podpisu.

Tato smlouva podporuje více forem podpisu. Vyberte formu podpisu níže.

☐ Uzavřít smlouvu podpisem papírové formy

☒ Broker Consulting: Uzavřít smlouvu pomocí bio podpisu

1.

2.

Zpět Zobrazit dokumenty **Dokončit smlouvu**

Pojistník Pojištěný Pojištění a připojištění Investice Zdravotní dotazník Doplnky **Dokumenty**

Dokončená smlouva (krok 7 z 7)

Dokumenty pro smlouvu byly vygenerovány pro bio podpis

Smlouva

- AEGON / Smlouva AEGON Životní pojištění s modelací - Mikuláš Čuchman
- Platební příkaz
- Informační list pro zájemce o pojištění
- AEGON / Všeobecné pojistné podmínky
- AEGON / Sdělení klíčových informací

Zdravotní dotazník

- AEGON / Zdravotní dotazník - Mikuláš Čuchman

Kopírovat smlouvu **Odeslat dokumenty do BC k podpisu**

Pojistník
Pojištěný
Pojištění a připojištění
Investice
Zdravotní dotazník
Doplňky
Dokumety

Dokončená smlouva (krok 7 z 7)

Dokumenty smlouvy byly odeslány k bio podpisu

Smlouva

- AEGON / Smlouva AEGON Životní pojištění s modelací - Mikuláš Čuchman
- Platební příkaz
- Informační list pro zájemce o pojištění
- AEGON / Všeobecné pojistné podmínky
- AEGON / Sdělení klíčových informací

Zdravotní dotazník

- AEGON / Zdravotní dotazník - Mikuláš Čuchman

Kopírovat smlouvu

Dokumenty jsme vytvořili a můžeme je tak v aplikaci Brok podepsat. Podrobnosti viz kapitola 5. PODEPSÁNÍ SMLOUVY.

- AMUNDI portál

Moje karta | Smlouvy | Spolupracovníci | Obchod | Servis klienta | Mobilní | Digitální produkce |

Obchodní případ | Finanční plány v rámci případu | Zpět na přehled finančních plánů

Finanční plán - detail (Přemysl Zvíře)

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

[Finanční plán](#) | [Zajištění FP cílů](#) | [Cíle](#) | [Delegované případy](#) | [Komunikace](#) | [Smlouvy](#) | [Změny](#) | [Soubory](#) (1)

FP cíle přijaté dne 30.09.2019 12:09 **nejnovější**

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Renta - klient	Renta - klient typu: Renta	01.10.2019 / 01.12.2061	1400

Produkt:

Klient:

Typ řešení:

Asistent/získatel:  

Tipař/partner:  

Varianata zpracování provize:

Dobrovolný zálohový režim:

Akce:

kmenový list

FP cíle přijaté dne 30.09.2019 12:09 **nejnovější**

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Renta - klient	Renta - klient typu: Renta	01.10.2019 / 01.12.2061	1400

Produkt:

Klient:

Typ řešení:

Asistent/získatel:

Tipař/partner:

Varianata zpracování provize:

Dobrovolný zálohový režim:

Akce:

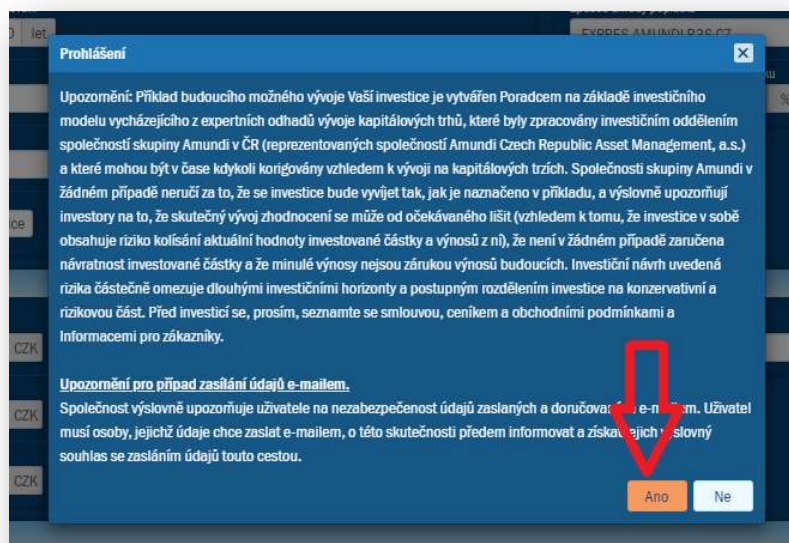
- Pioneer - Platforma
- Pioneer - Platforma - "Z"
- Pioneer - Rentier Invest**
- Pioneer - Rentier Invest - "Z"
- Pioneer - Rentier 3S
- Pioneer - Rentier 3S - "Z"
- Pioneer - Rodina českých fondů
- Pioneer - Rodina Lucemburských fondů
- PKV - Průkaz energ. náročnosti budovy
- ProCredia - tip
- ProCredia - zprostředkování
- První česká účetní - zauctujto.cz
- PSČP - Doplnkové penzijní spoření
- Raiffeisenbank - Mikro úvěr
- Raiffeisenbank - spotřebitelský úvěr, konsolidace

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Renta - klient	Renta - klient typu: Renta	01.10.2019 / 01.12.2061	1400

Produkt:	Pioneer - Rentier Invest	
Klient:	Přemysl Zvíře	
Typ řešení:	Nová smlouva	
Asistent/získatel:		
Tipař/partner:		
Varianta zpracování provize:		
Dobrovolný zálohový režim:		

Akce: [Zadat cíl \(papírová smlouva\)](#) [Nová smlouva \(biometrický podpis\)](#)

Po kliknutí na položku „**nová smlouva**“ budeme přesměrováni na portál Amundi. Zde si vybereme typ produktu a následně potvrdíme hlášku, zda chceme vybrat jiný typ účtu (! Data o klientovi neztratíme), a poté potvrdíme prohlášení.



Nyní už můžeme začít vyplňovat všechny potřebné položky.

AMUNDI RENTIER 3S

Parametry

Investiční horizont: 40 let | Doba investování: 40 let

Pořizovací línie: Amundi Rentier 3S - Linie 10

Obchodní línie: Amundi Rentier 3S - Linie 1

☐ Pouze jednorázová investice

Investice

Pravidelná částka: 1 000,00 CZK | Frekvence placení: Měsíčně

Jednorázová investice: CZK ***

Obchodní částka: 480 000 CZK

Poplatky

Způsob úhrady poplatků: EXPRES AMUNDI RSS CZ

Poplatek na konci: ***

Služba: 0 % | Sazba poplatku: 3,6 % | Výše poplatku: 15 120,00 CZK

Datum narození klienta

Datum narození klienta: 06.11.1996

Přehled

Suma investice: 480 000,00 CZK | Poplatek po úhradě: 15 120,00 CZK | Majetek na konci: 1 932 085,32 CZK

Očekávaný výnos

2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
0

2019 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 2058 2063 2068 2073 2078

Datum

• Majetek na konci • Celkový majetek • Investice

Očekávaný výnos: 6,38 % | Upravit | Zobrazit prohlášení pro výpočet

◀ Předchozí krok | ▶ Následující krok | Tisk

! V záložce „Ostatní data – Moje Amundi“ je potřeba vyplnit emailovou adresu pro přihlášení do mobilní aplikace – tato emailová adresa musí být unikátní.

Ostatní data

Doklad

Typ: Občanský průkaz
Číslo dokladu: 1122334455
Datum vydání: 30.09.2015
Platný do: 30.09.2025
☐ Neomezená platnost dokladu

Ostatní informace

☐ Politicky exponovaná osoba

M E-mail pro přihlášení do mobilní aplikace je již používán!
Uživatelské jméno Moje Amundi: email@email.com
Moje Amundi

Otázky

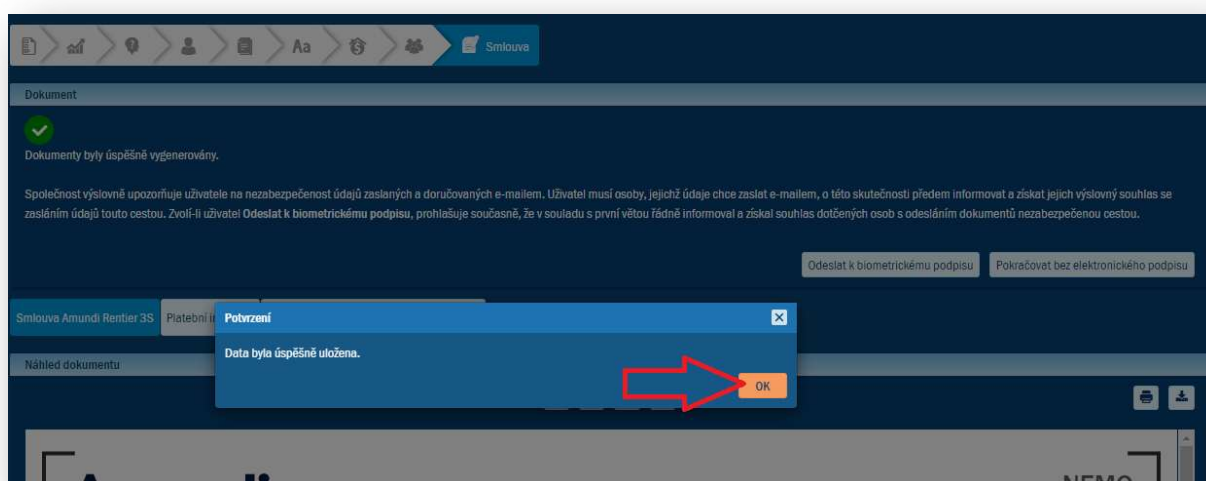
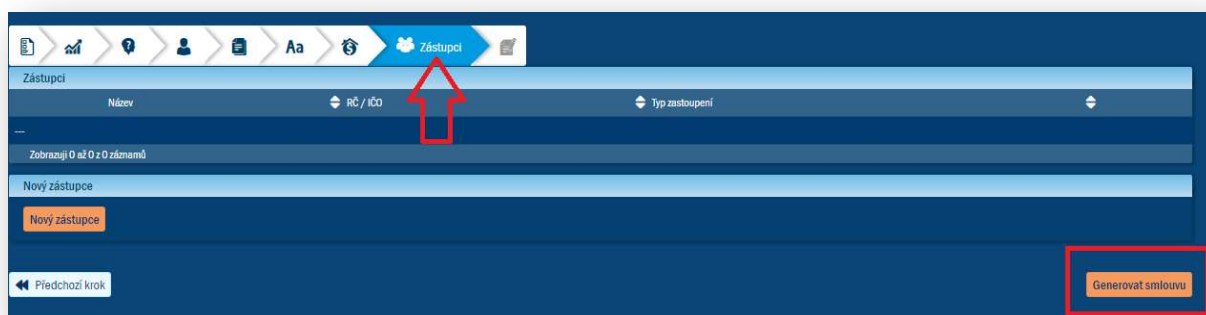
☒ Byl jste poučen o riziku krátkodobého kolísání hodnoty podílového listu a o změnách tohoto rizika v rámci dlouhodobého investičního horizontu?

Poznámka

Poznámka

Předešlý krok Následující krok

Na předposlední záložce „Zástupci“ tlačítkem **Generovat smlouvu** vygenerujeme všechny potřebné dokumenty.



Po vygenerování dokumentů máme nyní možnost smlouvu potvrdit buďto prostřednictvím SMS kódu (volba 1 – Generovat SMS kódy) nebo odeslat k biometrickému podpisu (volba 2. – Odeslat k biometrickému podpisu).

Smlouva

SMS potvrzení

SMS kód klienta* Místo*

Generovat SMS kódy

[Znovuzaslání SMS kódů](#)

Dokument

✓ Dokumenty byly úspěšně vygenerovány.

Společnost výslovně upozorňuje uživatele na nebezpečnost údajů zaslaných a doručovaných e-mailem. Uživatel musí osoby, jejichž údaje chce zaslat e-mailem, o této skutečnosti předem informovat a získat jejich výslovný souhlas se zasláním údajů touto cestou. Zvolí-li uživatel Odeslat k biometrickému podpisu, prohlašuje současně, že v souladu s první větou řádně informoval a získal souhlas dotčených osob s odesláním dokumentů nebezpečnou cestou.

Odeslat k biometrickému podpisu Elektronický podpis Pokračovat bez elektronického podpisu

Amundi Invest D Platební instrukce Ceník KIID Finální investiční návrh - Amundi Invest D

Náhled dokumentu

Amundi AMUNDI INVEST

Nyní si ukážeme, jak lze vytvořit testovací i ostrou smlouvu prostřednictvím SMS kódu nebo biometrickým podpisem.

➤ SMS kód

Stisknutím tlačítka „**Generovat SMS kódy**“ se objeví hláška „*Nový SMS kód byl zaslán na Váš mobilní telefon*“.

Smlouva

SMS potvrzení

SMS kód klienta* Místo*

Generovat SMS kódy

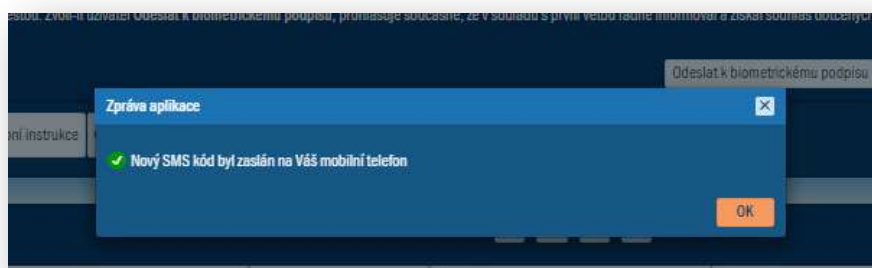
[Znovuzaslání SMS kódů](#)

Dokument

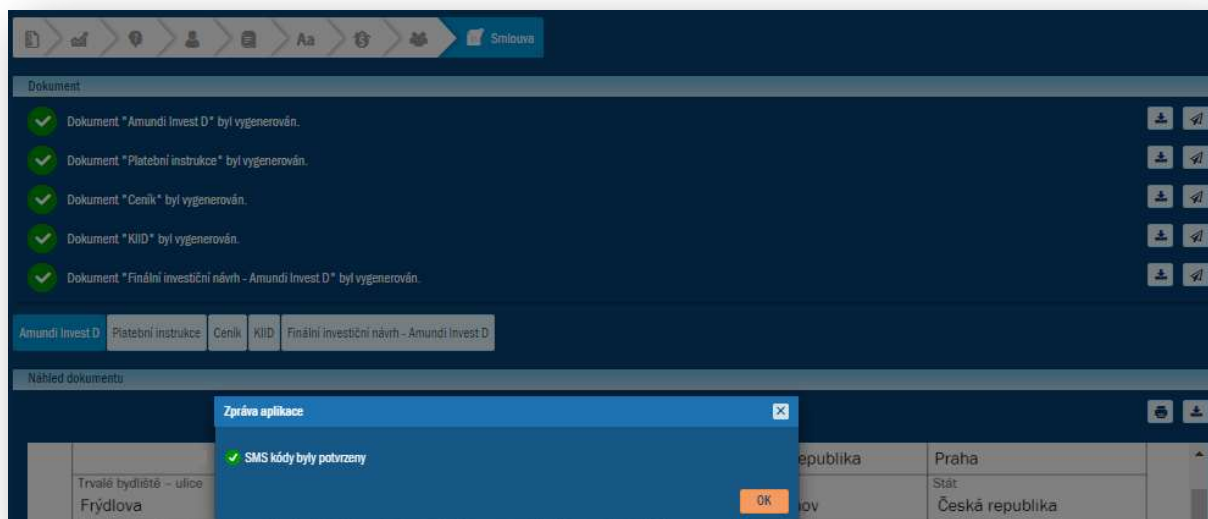
✓ Dokumenty byly úspěšně vygenerovány.

Společnost výslovně upozorňuje uživatele na nebezpečnost údajů zaslaných a doručovaných e-mailem. Uživatel musí osoby, jejichž údaje chce zaslat e-mailem, o této skutečnosti předem informovat a získat jejich výslovný souhlas se zasláním údajů touto cestou. Zvolí-li uživatel Odeslat k biometrickému podpisu, prohlašuje současně, že v souladu s první větou řádně informoval a získal souhlas dotčených osob s odesláním dokumentů nebezpečnou cestou.

Odeslat k biometrickému podpisu Elektronický podpis Pokračovat bez elektronického podpisu

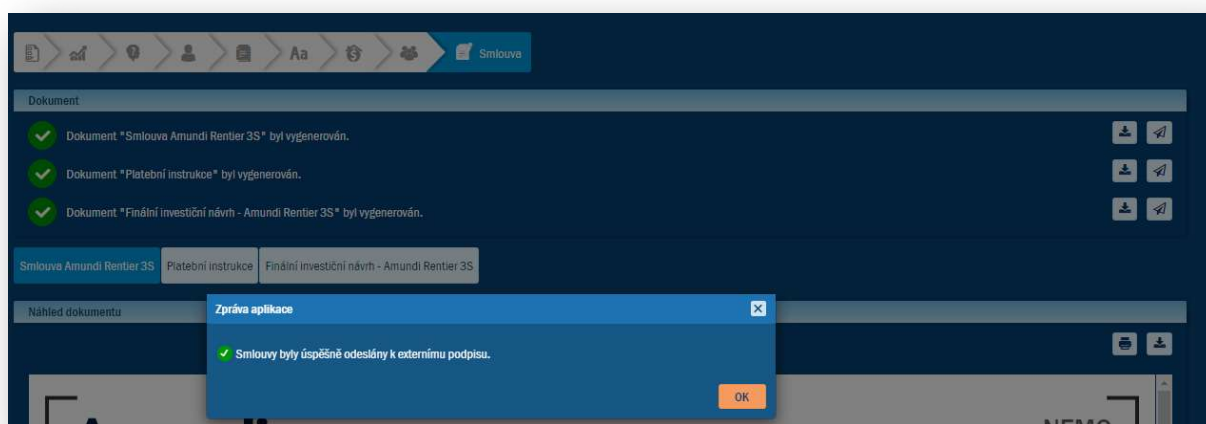
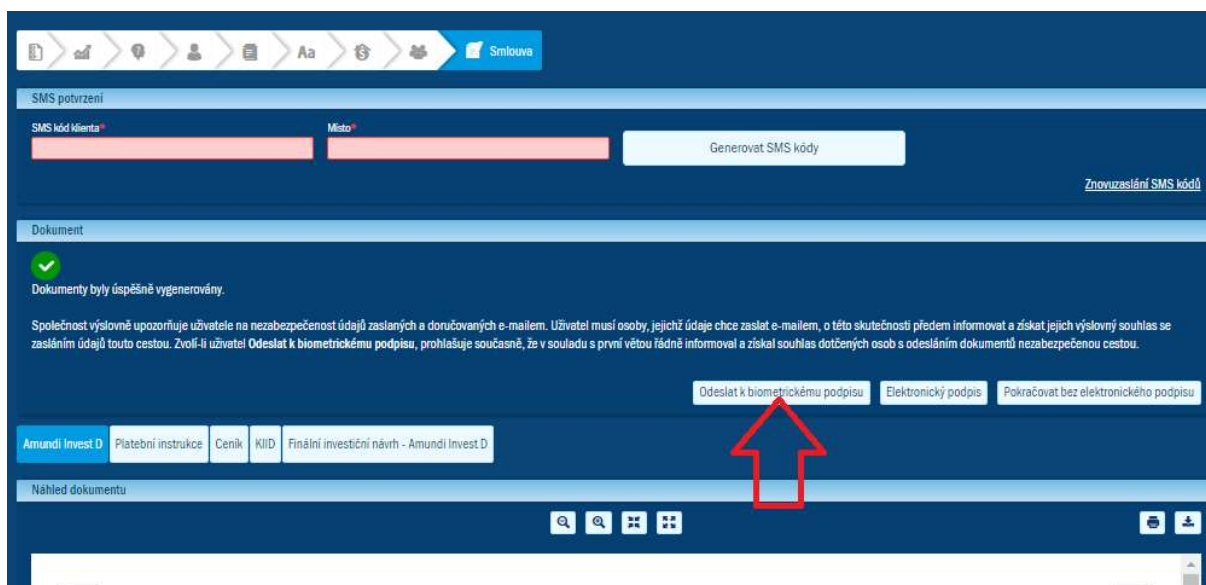


Klientovi tak přijde SMS kód na uvedené tel. č., který je nutný doplnit do příslušné kolonky, tj. „SMS kód klienta“ a je nutné také vyplnit kolonku „Místo“. Stisknutím tlačítka „**Potvrdit SMS kódy**“ smlouvu dokončíte.



➤ biometrický podpis

Stisknutím tlačítka „**Odeslat k biometrickému podpisu**“ odešleme smlouvu k podpisu do aplikace Brok.



Dokumenty jsou vytvořeny a můžeme je tak v aplikaci Brok podepsat. Podrobnosti viz kapitola 5. PODEPSÁNÍ SMLOUVY.

■ AXA portál

Finanční plán - detail (Theodor Ziner)

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

Finanční plán | **Zajištění FP cílů** | Cíle | Delegované případy | Komunikace | Smlouvy | Změny | Soubory (1)

FP cíle přijaté dne 03.02.2019 22:34 **nejnovější**

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Theodor	Pojištění Theodor typu: Pojištění	01.03.2019 / 01.11.2040	0

Produkt:

Klient:

Typ řešení:

Asistent:  

Tipař/partner:  

Varianta zpracování provize:

Dobrovolný zálohový režim:

Akce:

kmenový list

Obchodní případy | Obchod | Servis klienta | Mobilní | Digitální produkce

Finanční plán - detail

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

Finanční plán | Zajištění FP cílů | Cíle | Delegované případy | Komunikace | Smlouvy | Změny | Soubory (1)

FP cíle přijaté dne 09.02.2019 10:10 **nejnovější**

Název	Typ produktu
Pojištění Theodor	Pojištění Theodor typu: Pojištění

Produkt:

Klient:

Typ řešení:

Asistent:  

Tipař/partner:  

Varianta zpracování provize:

Dobrovolný zálohový režim:

Akce:

Obchodní případy

- * AEGON - IŽP (tarif 2054)
- * AEGON - RŽP (tarif 2057)
- * Allianz Život
- * AXA - OK Active Life**
- * ČPP - OK1 Plus
- * ČPP - OK1 Risk
- * ČSOB - Forte
- * Generali - Bel Mondo
- * Generali - Bella Vita
- * Komerční pojišťovna - ELÁN, HYPO
- * Kooperativa - Na přání
- * Kooperativa - Perspektiva 7BN
- * MetLife - Garde Risk 1.0
- * MetLife - Garde 5.0 IŽP
- * MetLife - Garde 5.0 Riziková varianta
- * NN - Smart UM5C
- * NN - Život RM2C
- * NOVIS - OK Universum
- * OK Double Plus

Produkt:	* AXA - OK Active Life	▼
Klient:	JUDr. Ctirad Eflenberg	▼
Typ řešení:	Nová smlouva	▼
Asistent:		🔍 ✖
Tipař/partner:		🔍 ✖
Varianta zpracování provize	Zálohový režim	▼
Dobrovolný zálohový režim:		▼

Akce: **Zadat cíl (papírová smlouva)** **Nová smlouva (biometrický podpis)**

Po kliknutí na položku „**nová smlouva**“ budeme přesměrováni na portál AXA. Na úvodní obrazovce vyplníme základní informace k modelaci a dále pak pokračujeme na ostatní záložky.

OKActiveLife/Index:16.032s.

více než / standard Produkt ▼

OK Active Life

1. → 2. → 3. → 4.

ZÁKLADNÍ INFORMACE POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ SLEVOVÝ / DOPLŇKOVÝ SMLOUVA DOKUMENTY KE SMLouvĚ

Začátek pojištění: 01.08.2018 Frekvence: Měsíčně ▼

Jméno modelace: Eflenberg Ctirad Popis modelace: samostatné pojištění

Uložit modelaci SUMARIZACE Roční pojistná

V záložce „**Smlouva**“ je třeba vyplnit všechny potřebné informace, které se nám zobrazí rozkliknutím jednotlivých částí smlouvy.

OK Active Life

ZÁKLADNÍ INFORMACE > POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ > SLEVY / DOPLŇKOVÉ > **SMLOUVA** > DOKUMENTY KE SMLOUVĚ

Vyplnit smlouvu **Prepočítat**

POJIŠTNIK

Základní informace

☒ Fyzická osoba ☐ Právnícká osoba ☐ OSVČ

Jméno: Ctirad Příjmení: Effenberg Titul: JUDr.
 Rodné číslo: 7008100825 Pohlaví: ☒ Muž ☐ Žena Datum narození: 10.08.1970
 Státní příslušnost: Česká republika Místo narození:
 Telefon 1: 731537638 Telefon 2: E-mail: rigdite@volny.cz
☒ Žádost o zřízení elektr.přístupu na Osobní účet Moje AXA (zaslání PIN) a souhlas s elektronickou komunikací (povinný e-mail a mobil)

Typ dokladu: ☒ OP ☐ Pas
 Číslo dokladu: 11122233 Doklad vydal: Praha
 Datum vydání: 01.01.1990 Platnost do: 09.09.2031

Trvalé bydliště

Ulice: Na Betonce Číslo popisné / orientační: 1234 / 56
 Obec: Praha PSČ: 15300

☐ Korespondenční adresa je jiná než trvalé bydliště
☐ Smlouvu podepisuje zástupce pojistníka

Speciální atributy pojistníka

Politicky exponovaná osoba: ☐ Ano ☒ Ne

1. POJIŠTĚNÝ

1. POJIŠTĚNÝ - OSOBNÍ DOTAZNÍK

PLATBA

DOPLŇJÍCÍ INFORMACE A PROHLÁŠENÍ

IDENTIFIKACE

SUMARIZACE

Roční pojistné bez slev	5 950.00 Kč
Cena po slevě BMI	5 950.00 Kč
Sleva	0.00 Kč
Pojištění po slevě	5 950.00 Kč
Asistence	50.00 Kč
Pojistné za období	525.00 Kč (Měsíčně)

jednu možnost

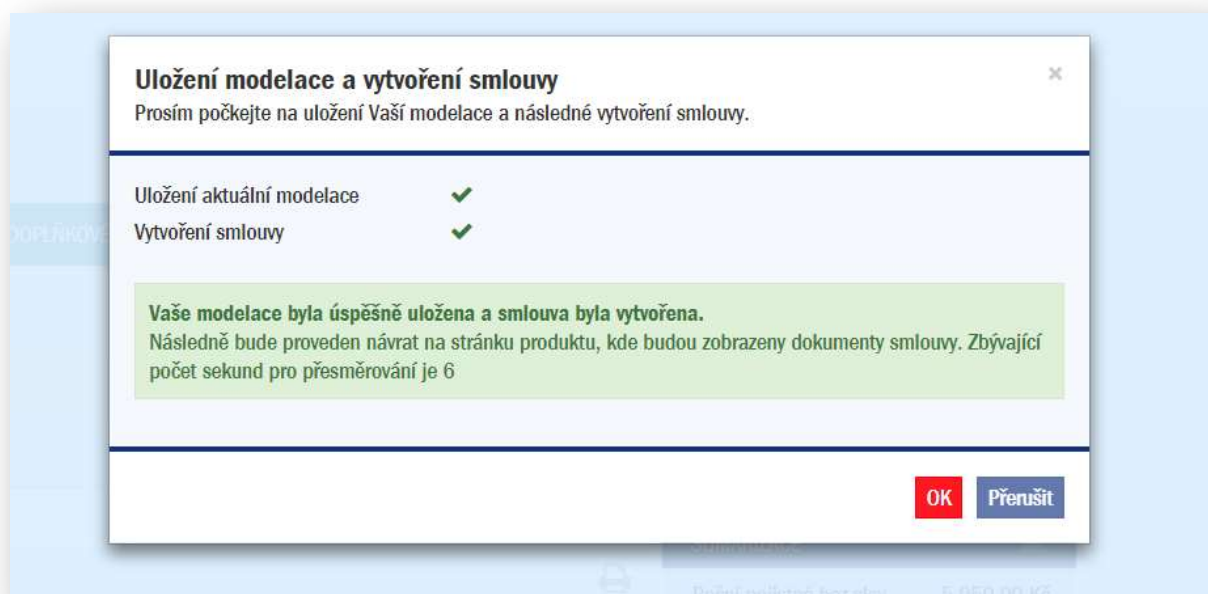
- ⚠ Oddíl návrhu Všechny pojištěné osoby souhlasí se zpracováním údajů o zdravotním stavu: Musí být zvoleno.
- ⚠ Oddíl návrhu Pojistník: Zadejte místo narození
- ⚠ Oddíl návrhu 1. Pojištěný: Je nutno vyplnit zaměstnání
- ⚠ Oddíl návrhu 1. Pojištěný: Je nutno vyplnit obor činnosti
- ⚠ Oddíl návrhu Doplnující informace a prohlášení: Místo podpisu je povinný údaj
- ⚠ Oddíl návrhu Registrační číslo zástupce pojistitele u ČNB: Místo podpisu je povinný údaj
- ℹ Po navýšení ročního pojistného o 51 Kč získáte slevu 8 %
- ℹ 1. Pojištěný (48): Je nutné vyplnit Prohlášení o zdravotním stavu pojištěného

zobrazení jednotlivých částí smlouvy s podrobnostmi

informační panel s údaji, které je nutné vyplnit pro úspěšné odeslání smlouvy k biometrickému podpisu

V části smlouvy „**1. Pojištěný – osobní dotazník**“ se nám dotazník otevře volbou „nesouhlasím“ v úvodním Prohlášení.

Vyplněnou smlouvu odešleme v horní části stránky za pomoci tlačítka „**Vytvořit smlouvu**“ – „**Odeslat na podpis**“.



OK Active Life

ZÁKLADNÍ INFORMACE > POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ > SLEVY / DOPLŇKOVÉ > SMLOUVA > DOKUMENTY KE SMLOUVĚ

Vystavené číslo návrhu je 9874817189

Upozornění ! Smlouva byla odeslána na Bio podepsání. Aktualizovat stav

Dokumenty k návrhu

☐	Document OkActiveLife		
☐	Document HealthDataAgreement		
☐	Document LifeDPCInfZprOsoCZ		
☐	Document LifeAgreementPersonalData		
☐	Document LifeDPCInfZajPojINECZ		
☐	Document PayInstructRisk		
☐	Document LifeDPCKamAct400PriCZ		
☐	Document PPOKActiveLifeCZ		

Vytisknout vybrané Vytisknout všechno

Přepočítat

	Uložit modelaci
	Uložit jako
	Tisk nabídky
	Vytvořit smlouvu

SUMARIZACE

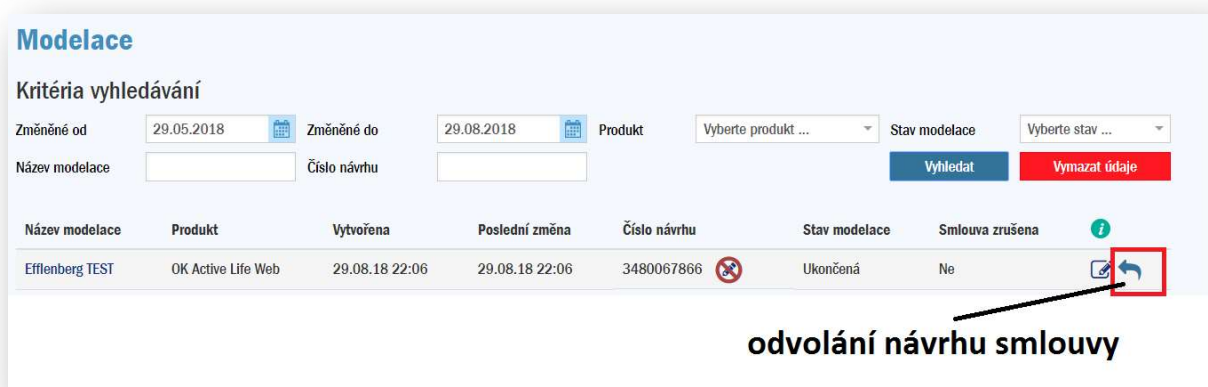
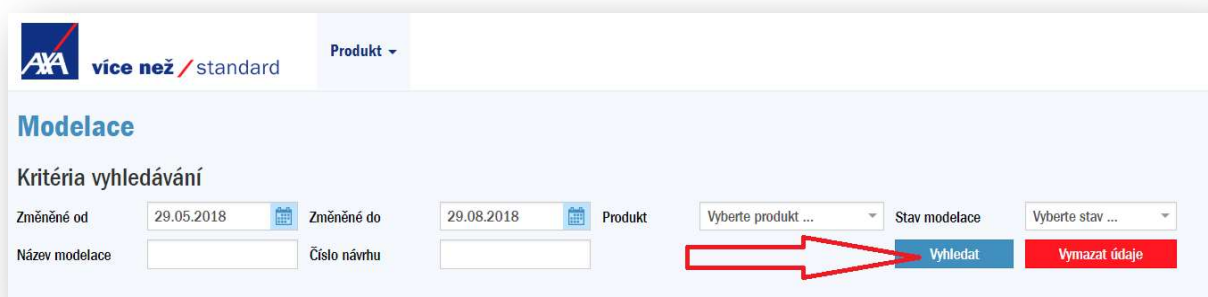
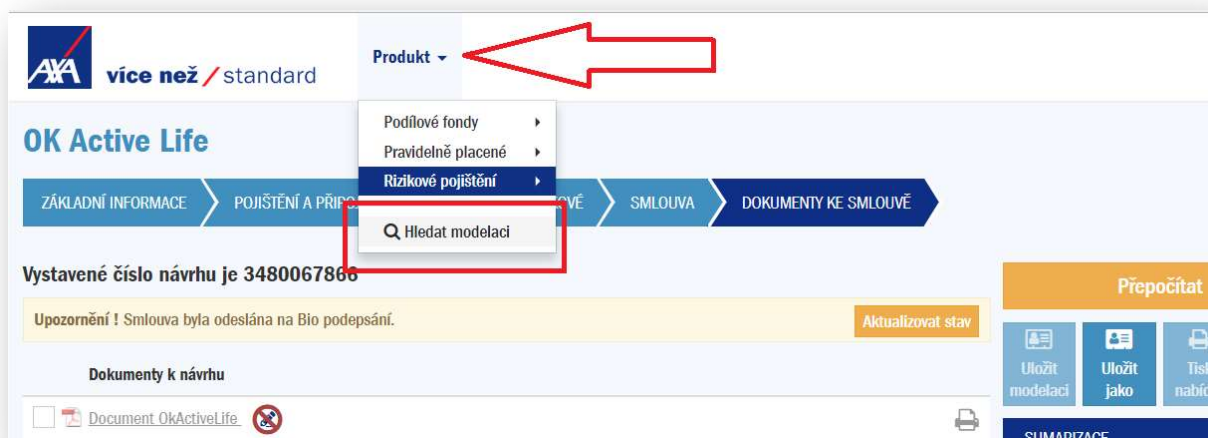
Roční pojistné bez slev	5 950.00 Kč
Cena po slevě BMI	5 950.00 Kč
Sleva	0.00 Kč
Pojištění po slevě	5 950.00 Kč
Asistence	50.00 Kč
Pojistné za období	525.00 Kč (Měsíčně)

UPOZORNĚNÍ 0 2

Dokumenty jsou vytvořeny a můžeme je tak v aplikaci Brok podepsat. Podrobnosti viz kapitola 5. PODEPSÁNÍ SMLOUVY.

! Na tomto portálu nelze vytvořit testovací smlouvu. Je však možné **právě vytvořenou smlouvu s ostrými daty do jedné hodiny** od vytvoření tzv. **odvolat** a to následujícím způsobem:

Po vytvoření smlouvy přejdeme do menu PRODUKT – HLEDÁNÍ MODELACÍ. Zde je možné nově vytvořenou smlouvu vyhledat a následně odvolat.



Odvolání návrhu smlouvy

Opravdu si přejete odvolat návrh smlouvy ?

Modelace							
Kritéria vyhledávání							
Změněné od	29.05.2018	Změněné do	29.08.2018	Produkt	Vyberte produkt ...	Stav modelace	Vyberte stav ...
Název modelace		Číslo návrhu				Vyhledat	Vymazat údaje
Název modelace	Produkt	Vytvořena	Poslední změna	Číslo návrhu	Stav modelace	Smlouva zrušena	
Effenberg TEST	OK Active Life Web	29.08.18 22:06	29.08.18 22:06	3480067866	Ukončená	Ano	

Smlouvu jsme vytvořili a můžeme ji tak v aplikaci Brok podepsat. Podrobnosti viz níže kapitola 5. PODEPSÁNÍ SMLOUVY v iPadu.

INVESTIKA portál

Finanční plán - detail (Theodor Ziner)

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

[Finanční plán](#) | [Zajištění FP cílů](#) | [Cíle](#) | [Delegované případy](#) | [Komunikace](#) | [Smlouvy](#) | [Změny](#) | [Soubory](#) (1)

FP cíle přijaté dne 03.02.2019 22:34 nejnovější

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Theodor	Pojištění Theodor typu: Pojištění	01.03.2019 / 01.11.2040	0

Produkt:
 Klient:
 Typ řešení:
 Asistent: ✖
 Tipař/partner: ✖
 Varianta zpracování provize:
 Dobrovolný zálohový režim:
 Akce:

kmenový list

[upracovníci](#) | [Obchod](#) | [Servis klienta](#) | [Mobilní](#) | [Digitální produkce](#)

Obchodní případy

Finanční plán - detail

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

[Finanční plán](#) | [Zajištění FP cílů](#) | [Cíle](#) | [Delegované případy](#) | [Komunikace](#) | [Smlouvy](#) | [Změny](#) | [Soubory](#) (1)

FP cíle přijaté dne 09.02.2019 10:00

Název	Typ produktu
Pojištění Theodor	Pojištění Theodor typu: Pojištění

Produkt:
 Klient:
 Typ řešení:
 Asistent: ✖
 Tipař/partner: ✖
 Varianta zpracování provize:
 Dobrovolný zálohový režim:
 Akce:

Hypoteční úvěr Equa bank
 Hypoteční úvěr Hypoteční banka
 Hypoteční úvěr Komerční banka
 Hypoteční úvěr mHypotéka
 Hypoteční úvěr MONETA Money Bank, a.s.
 Hypoteční úvěr NESTANDARD
 Hypoteční úvěr Raiffeisenbank
 Hypoteční úvěr Sberbank
 Hypoteční úvěr UniCredit Bank
 Hypoteční úvěr WHB pro právnické osoby
 Hypoteční úvěr Wüstenrot hyp. banka
 IBIS - investiční zlato
 IBIS - příslušenství
 IBIS - Stříbrné slitky PAMP SA, Stříbrné mince
 IKS
INVESTIKA
 INVESTIKA - DYNAMIKA
 INVESTIKA "Z"
 J&T banka
 J&T banka - 50:50 J&T Bond
 J&T banka - 50:50 J&T Money

Produkt:	INVESTIKA	
Klient:	Ing. arch. Iveta Macášková	
Typ řešení:	Nová smlouva	
Asistent:		🔍 ✖
Tipař/partner:		🔍 ✖
Varianta zpracování provize		
Dobrovolný zálohový režim:		

Akce: [Zadat cíl \(papírová smlouva\)](#) [Nová smlouva \(biometrický podpis\)](#)

Po kliknutí na položku „**nová smlouva**“ budeme přesměrováni na portál Investiky, kde přejdeme na položku **Nová smlouva**.

O NÁS
 INVESTIKA REALITNÍ FOND
 FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
 MOJE INVESTIKA
 KONTAKTY

MOJE INVESTIKA
Vítejte @bcas.cz
Upravit má nastavení
Odhlásit

[Modelace investice](#)
[Nová smlouva \(třída CZK\)](#)
[Nová smlouva \(třída EUR\)](#)
[Smlouva \(DYNAMIKA\)](#)
[Moje Smlouvy](#)
[Novinky](#)
[Mojí klienti](#)
[Manuál](#)

Jméno: Barbora

Příjmení: Š

Autorizační telefon: +420

E-mail: @bcas.cz

Otevře se nám návrh smlouvy, kde si můžeme vytvořit testovací smlouvu zaškrtnutím tlačítka „**Testovací smlouva**“. Zde také volíme, zda budeme chtít dokončit smlouvu prostřednictvím SMS podpisu (volba 1. – SMS podpis) nebo biometrickou cestou (volba 2. - **Digitálně podepsat**).

MOJE INVESTIKA Vítejte ra@bcas.cz
Upravit má nastavení
Odhlásit

Modelace investice **Smlouva (třída CZK)** Smlouva (třída EUR) Smlouva (DYNAMIKA) Moje Smlouvy Novinky Moji klienti Manuál

1. SMS podpis
☐ Podepsat smlouvu formou SMS - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu sms podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Údaje ke smlouvě pro export do systému BCAS
☐ Testovací smlouva - nebude se generovat číslo smlouvy z oficiálního číselníku a nebude se exportovat do interního systému Investika (slouží k otestování celého procesu založení smlouvy včetně podpisu)
2. Digitálně podepsat - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu biometrického podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Vložena data fyzické osoby "Kamil Lentilka"

ČÍSLO SMLOUVY: NÁZEV ÚČTU:

Právní subjekt
Fyzická osoba ☒ Právnícká osoba (****) ☐

SMLUVNÍ STRANY				
Klient	Jméno	Příjmení	Titul před	Titul za
muž ☒ žena ☐	Kamil	Lentilka		

Nyní si ukážeme, jak lze vytvořit testovací i ostrou smlouvu prostřednictvím SMS potvrzení nebo biometrickou smlouvou.

➤ SMS podpis

SMS podpis si ukážeme v režimu testovací smlouvy.

Modelace investice **Smlouva (třída CZK)** Smlouva (třída EUR) Smlouva (DYNAMIKA) Moje Smlouvy Novinky Moji klienti Manuál

SMS podpis
☒ Podepsat smlouvu formou SMS - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu sms podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Údaje ke smlouvě pro export do systému BCAS
☒ Testovací smlouva - nebude se generovat číslo smlouvy z oficiálního číselníku a nebude se exportovat do interního systému Investika (slouží k otestování celého procesu založení smlouvy včetně podpisu)
☐ Digitálně podepsat - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu biometrického podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Vložena data fyzické osoby "Kamil Lentilka"

ČÍSLO SMLOUVY: NÁZEV ÚČTU:

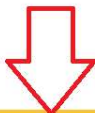
Právní subjekt
Fyzická osoba ☒ Právnícká osoba (****) ☐

Po vyplnění všech potřebných údajů smlouvy stiskneme tlačítko **„Generovat náhled smlouvy/uložit“**. Ještě před dokončením je třeba potvrdit upozornění o zaslání dokumentů nezašifrovaným způsobem.

Účely plnění tohoto zákona může od investora – právnické osoby vyžadovat další dokumenty (zejména co se týče řídicí a vlastnické struktury právnické osoby a původu investovaných prostředků).

Přílohy ke smlouvě:

- ☒ Smlouva, všeobecné obchodní podmínky (včetně sazebníku) a klíčové informace pro investory
- ☐ Statut fondu


Generovat náhled smlouvy / Uložit

*, **, *** viz Smluvní podmínky na další straně Rámcové smlouvy

Upozornění

Souhlasem s podpisem smlouvy formou SMS berete zároveň na vědomí, že podepsaná smlouva Vám bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, a to nezašifrovaným způsobem. Z tohoto důvodu zkontrolujte správnost e-mailové adresy uvedené v návrhu smlouvy. V případě, že si nepřejete, aby Vám byla podepsaná smlouva zaslána na uvedenou e-mailovou adresu nezašifrovaným způsobem, neprovádějte podpis smlouvy formou SMS.

ANO

Zaškrtnutím příslušného políčka

☒ **uděluji** ☐ **neuděluji**

Společnost souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu stanovenému v bodě (iv) části Zpracování osobních údajů (marketingové účely), dále zaškrtnutím příslušného políčka

☒ **uděluji** ☐ **neuděluji**

Společnost souhlas k předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností a zároveň výslovně

☒ **uděluji** ☐ **neuděluji**

Společnost souhlas se zpracováním mého biometrického podpisu jakožto citlivého údaje.

Místo: _____ Datum uzavření smlouvy: _____

Nyní již stačí pouze vygenerovat finalní podobu smlouvy prostřednictvím tlačítka **„Vygenerovat finální smlouvu.“** a v následujícím kroku doplnit SMS kódy.

MOJE INVESTIKA Vítejte barbora.sneberkova@bcas.cz
Upravit má nastavení
Odhlásit

Modelace investice **Smlouva (třída CZK)** Smlouva (třída EUR) Smlouva (DYNAMIKA) Moje Smlouvy Novinky Moji klienti Manuál

Smlouva byla uložena

Vytisknout smlouvu Vygenerovat finální smlouvu

SMS podpis
☒ **Podepsat smlouvu formou SMS** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu sms podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Údaje ke smlouvě pro export do systému BCAS
☒ **Testovací smlouva** - nebude se generovat číslo smlouvy z oficiálního tiskárny a nebude se exportovat do interního systému Investika (slouží k otestování celého procesu založení smlouvy včetně podpisu)
☐ **Digitálně podepsat** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu biometrického podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

ČÍSLO SMLOUVY: NÁZEV ÚČTU:

! SMS kód obdržíte Vy jakožto poradce a také Váš klient. Oba dva tyto kódy opište do správné kolonky.

Navrh smlouvy (třída CZK)

MOJE INVESTIKA Vítejte barbora.sneberkova@bcas.cz
Upravit má nastavení
Odhlásit

Modelace investice **Smlouva (třída CZK)** Smlouva (třída EUR) Smlouva (DYNAMIKA) Moje Smlouvy Novinky Moji klienti Manuál

Smlouva byla uložena

Podepsat smlouvu formou SMS

SMS podpis
☒ **Podepsat smlouvu formou SMS** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu sms podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

SMS kód poradce:
NfM3L 

SMS kód klienta / zástupce klienta:
V2pJR 

Kód je potřeba opsat přesně včetně malých a velkých písmen.

Souhlasem s podpisem smlouvy formou SMS berete zároveň na vědomí, že podepsaná smlouva Vám bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, a to nezašifrovaným způsobem. Z tohoto důvodu zkontrolujte správnost e-mailové adresy uvedené v návrhu smlouvy. V případě, že si nepřejete, aby Vám byla podepsaná smlouva zaslána na uvedenou e-mailovou adresu nezašifrovaným způsobem, neprovádějte podpis smlouvy formou SMS.

Údaje ke smlouvě pro export do systému BCAS
☒ **Testovací smlouva** - nebude se generovat číslo smlouvy z oficiálního tiskárny a nebude se exportovat do interního systému Investika (slouží k otestování celého procesu založení smlouvy včetně podpisu)
☐ **Digitálně podepsat** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu biometrického podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Stisknutím „**Podepsat smlouvu formou SMS**“ dokončíte testovací smlouvu, jejímž obsahem je vodoznak TEST.

Návrh smlouvy (třída CZK)


MOJE INVESTIKA

 Vítejte barbara.sneberkova@bcas.cz
 Upravit má nastavení
 Odhlásit

Modelace investice

Smlouva (třída CZK)

Smlouva (třída EUR)

Smlouva (DYNAMIKA)

Moje Smlouvy

Novinky

Moji klienti

Manuál

 Písemné potvrzení bylo ve formě PDF exportováno do BCAS
 Smlouva byla úspěšně vytvořena - již ji nelze elektronicky editovat

Vytisknout smlouvu

SMS podpis

☒ **Podepsat smlouvu formou SMS** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu sms podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Smlouva byla úspěšně podepsána formou SMS dne 31.07.2020

Údaje ke smlouvě pro export do systému BCAS

☒ **Testovací smlouva** - nebude se generovat číslo smlouvy z oficiálního číselníku a nebude se exportovat do interního systému Investika (slouží k otestování celého procesu založení smlouvy včetně podpisu)

☐ **Digitálně podepsat** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu biometrického podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.


RAMCOVÁ SMLOUVA
 o vydávání a odkupování podílových listů

(RS-VOPL-2001)

ČÍSLO SMLOUVY: 1596175837

NÁZEV ÚČTU:

A - SMLUVNÍ STRANY

☒ Muž ☐ Žena	Jméno a příjmení, titul: Kamil Lentika	Rodné číslo: 6212035357	Bankovní účet klienta: 1143382020/3030	Datum narození: 03.12.1962
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ): Ptakopysky 99, Ptakopysky, 99999, Česká republika			Místo narození: Praha	Státní příslušnost: Česká republika
Adresa pro doručování: Ptakopysky 99, Ptakopysky, 99999, Česká republika			E-mail: rigidite@volny.cz	Telefon: 778422997
ZÁSTUPCE KLIENTA: (nejedná-li klient osobně)		Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ):		Země:		
PŘÍKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:		Číslo:	Platný do:	Vydal:
☒ Klient ☐ Zástupce klienta		☒ OP ☐ Pas	2234556	28.07.2024
Vydal: MěÚ Ptakopysky				

SPOLČENOST: INVESTIKA, investiční společnost, s.r.o., se sídlem U Zvonářky 291/3, 120 00 Praha 2, korespondenční adresa U Zvonářky 291/3, 120 00 Praha 2, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668

B - AML DOTAZNÍK

Výše čistého příjmu ročně: ☐ do 500 tis. Kč ☒ od 500 tis. Kč až do 3 mil. Kč ☐ nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč ☐ nad 3 mil. Kč

Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů? ☒ Mzda/Pat ☐ Podnikání ☐ Odkup/Výživné/Dávky ☐ Ostatní činnosti: vodní stavby ☐ Pracovní pozice: vodohospodář

☐ Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.) ☐ Jiné (uveďte):

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? ☒ Úspory z výše uvedených příjmů ☐ Prodej majetku ☐ Dědictví

☐ Jiné (uveďte):

Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně): **11 111 111**

Uveďte stát Vaší daňové rezidence: ☒ Česká republika ☐ USA *) ☐ GILN ☐ Jiné (s uvedením DIČ):

Jste politicky exponovaná osoba? **) ☐ Ano ☒ Ne

Pokud jste politicky exponovanou osobou, uveďte informace o původu majetku (např. příjmy z podnikání včetně specifikace podnikání, příjmy ze zaměstnání včetně uvěření zaměstnavatele, příjmy z prodeje majetku, z daru, dědictví, z výživného, odkupu či jiných dávek, jiné zdroje):

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

C - JEDNORÁZOVÝ POKYN K ÚPISU

Číslo: 1	Název investičního nástroje: Podílový list fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, třída: CZK	Kód investičního nástroje (ISIN): CZ0008474830	Hrubá částka k investování: 5 000 000	Měna: CZK	Vstupní poplatek (%): 3
Bankovní spojení (název banky): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82			SWIFT kód: GIBACZPX	Číslo účtu pro jednorázové investice v CZK: 7998862 / 0800 (CZ26 0800 0000 0000 0799 8862)	

D - TRVALÝ POKYN K ÚPISU

E - PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

Klient a Společnost uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je uveden v sekcích A, B, C, D, E, G, H a I tohoto smluvního formuláře. Klient prohlašuje, že a) se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím obsahem a dále s dokumenty, které mu podle sekce I tohoto smluvního formuláře byly poskytnuty; b) je mu znám význam důležitých smluvních odkazujících na Obchodní podmínky (sekce G bod 4 tohoto smluvního formuláře); c) souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy, včetně změn Obchodních podmínek (sekce G tohoto smluvního formuláře) a Sazebníku (který je Společnost oprávněna jednostranně měnit); d) výslovně činně všechna prohlášení uvedená v sekci H tohoto smluvního formuláře, jakož i prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedená v sekci I tohoto smluvního formuláře; a e) chce být vázán Smlouvou, tak jak je její znění navrhováno v tomto smluvním formuláři.

Zaškrtnutím příslušného políčka: ☐ **udělují** ☒ **neudělují** Společnosti souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu stanovenému v bodě (iv) části Zpracování osobních údajů (marketingové účely); dále zaškrtnutím příslušného políčka ☐ **udělují** ☒ **neudělují** Společnosti souhlas k předávání osobních údajů osobám propojeným se Společností.

Místo: Plzeň	Datum: 31.07.2020	Podpis Klienta / zástupce Klienta: Lentika Kamil	778422997
Poznámka:		PODEPSANÍ SMS POTVRZENÍM	VzpJR

Nyní si tedy pojďme ukázat, jak dokončíme vytvoření ostré smlouvy prostřednictvím biometrického podpisu.

➤ biometrický podpis

Biometrický podpis si ukážeme v režimu „ostré“ smlouvy.

The screenshot shows the iINVESTIKA web interface. At the top is the logo and a navigation bar with links: O NÁS, INVESTIKA REALITNÍ FOND, FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ, MOJE INVESTIKA, and KONTAKTY. Below this is a user profile section for 'MOJE INVESTIKA' with a welcome message and links to 'Vítejte', '@bcas.cz', 'Upravit má nastavení', and 'Odnášit'. A row of buttons includes 'Modelace investice', 'Nová smlouva (třída CZK)', 'Nová smlouva (třída EUR)', 'Smlouva (DYNAMIKA)', and 'Moje Smlouvy'. A red arrow points to the 'Nová smlouva (třída CZK)' button. Below the buttons, user details are listed: Jméno (Barbora), Příjmení (Š), Autorizační telefon (+420), and E-mail (@bcas.cz).

Otevře se nám návrh smlouvy, kde zvolíme možnost „**Digitálně podepsat**“

The screenshot shows the contract proposal form. At the top is a row of buttons: 'Modelace investice', 'Smlouva (třída CZK)', 'Smlouva (třída EUR)', 'Smlouva (DYNAMIKA)', and 'Moje Smlouvy'. Below this is a section titled 'SMS podpis' with a checkbox 'Podepsat smlouvu formou SMS' and a note. The next section is 'Údaje ke smlouvě pro export do systému BCAS' with two checkboxes: 'Testovací smlouva' and 'Digitálně podepsat'. A red arrow points to the 'Digitálně podepsat' checkbox. Below this is a green bar with the text 'Vložena data fyzické osoby "Kamil Lentilka"'. The form then has fields for 'ČÍSLO SMLOUVY:' and 'NÁZEV ÚČTU:'. At the bottom, there is a section for 'Právní subjekt' with radio buttons for 'Fyzická osoba' and 'Právníká osoba ****'. The bottom bar shows 'A' and 'SMLUVNÍ STRANY'.

Po vyplnění všech potřebných údajů smlouvy stiskneme tlačítko „**Generovat náhled smlouvy/uložit**“.

Nyní již stačí pouze vygenerovat finální podobu smlouvy prostřednictvím tlačítka „**Vygenerovat finální smlouvu**.“ a v následujícím kroku doplnit SMS kódy.

Účety plnění tohoto zákona může od investora – právnické osoby vyžadovat další dokumenty (zejména co se týče řídicí a vlastnické struktury právnické osoby a původu investovaných prostředků).

Přílohy ke smlouvě:

- ☒ Smlouva, všeobecné obchodní podmínky (včetně sazebníku) a klíčové informace pro investory


Generovat náhled smlouvy / Uložit

Nyní již stačí pouze vygenerovat finální podobu smlouvy prostřednictvím tlačítka „**Vygenerovat finální smlouvu.**“, aby byla smlouva zaslána do aplikace Brok k biometrickému podpisu.

https://www.investika.cz/portal/smlouva/32249/

Web www.investika.cz říká
Opravdu chcete vytvořit reálnou smlouvu s přiřazením číslem smlouvy?

iINVESTIKA

O NÁS INVESTIKA REALITNÍ FOND FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ MOJE INVESTIKA KONTAKTY

Návrh smlouvy (třída CZK)

MOJE INVESTIKA

Vítejte barbara.sneberkova@bcas.cz
Upravit má nastavení
Odhlásit

Modelace investice **Smlouva (třída CZK)** Smlouva (třída EUR) Smlouva (DYNAMIKA) Moje Smlouvy Novinky Moji klienti Manuál

Smlouva byla uložena

SMS podpis
☐ **Podpsat smlouvu formou SMS** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu sms podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Údaje ke smlouvě pro export do systému BCAS
☐ **Testovací smlouva** - nebude se generovat číslo smlouvy z oficiálního číselníku a nebude se exportovat do interního systému Investika (slouží k otestování celého procesu založení smlouvy včetně podpisu)
☒ **Digitálně podepsat** - pole "Datum uzavření smlouvy" musí odpovídat skutečnému datu biometrického podpisu smlouvy, jinak smlouvu nebude možné podepsat.

Návrh smlouvy (třída CZK)

MOJE INVESTIKA

Vítejte barbara.sneberkova@bcas.cz
Upravit má nastavení
Odhlásit

Modelace investice **Smlouva (třída CZK)** Smlouva (třída EUR) Smlouva (DYNAMIKA) Moje Smlouvy Novinky Moji klienti Manuál

**Přemenné potvrzení bylo ve formě PDF exportováno do BCAS
Smlouva byla vygenerována
Smlouva byla úspěšně vytvořena - již ji nelze elektronicky editovat**

Smlouvu jsme vytvořili a můžeme ji tak v aplikaci Brok podepsat. Podrobnosti viz níže kapitola 5. PODEPSÁNÍ SMLOUVY v iPadu.

▪ Ok Double Plus

Obchodní případ | Finanční plány v rámci případu | Zpět na přehled finančních plánů

Finanční plán - detail (Ctirad Belkin)

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

[Finanční plán](#) | **Zajištění FP cílů** | [Cíle](#) | [Delegované případy](#) | [Komunikace](#) | [Smlouvy](#) | [Změny](#) | [Soubory](#) (2)

FP cíle přijaté dne 11.05.2020 10:21 **nejnovější**

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Ctirad	Pojištění Ctirad typu: Pojištění	01.06.2020 / 01.11.2057	0

Produkt:
 Klient:
 Typ řešení:
 Asistent/získatel/trainee:
 Tipař/partner/mentor:
 Poměr tipaře/mentora:
 Varianta zpracování provize:
 Dobrovolný zálohový režim:

kmenový list

[Finanční plán](#) | [případy](#) | [Komunikace](#) (2)

FP cíle přijaté dne 11.05.2020 10:21 **nejnovější**

Název	Typ produktu
Pojištění Ctirad	Pojištění Ctirad typu: Pojištění

Produkt:
 Klient:
 Typ řešení:
 Asistent/získatel/trainee:
 Tipař/partner/mentor:
 Poměr tipaře/mentora:
 Varianta zpracování provize:
 Dobrovolný zálohový režim:

* MetLife - Garde 5.0 IZP
 * MetLife - Garde 5.0 Riziková varianta
 * NN - Smart UM7C
 * NN - Život RM2C
 * NN Blue (tarif 2054)
 * NN Blue (tarif 2057)
 * NOVIS - OK Universum
 * **OK Double Plus**
 * PCS - Flexi
 * UNIQA - DOMINO Invest
 * UNIQA - DOMINO Risk
 * Youplus - Životní pojištění OK 4U
 * Youplus - Životní pojištění OK 4U

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Ctírad	Pojištění Ctírad typu: Pojištění	01.06.2020 / 01.11.2057	0

Produkt:

* OK Double Plus ▼

Klient:

Ctírad Belkin Ph.D. ▼

Typ řešení:

Nová smlouva ▼

Asistent/získatel/trainee:

🔍 ✖

Tipař/partner/mentor:

🔍 ✖

Poměr tipaře/mentora:

30% ▼

Varianta zpracování provize

Diamond ▼

Dobrovolný zálohový režim:

Akce:

 **Zadat cíl (papírová smlouva)**
 **Nová smlouva (biometrický podpis)**

Po kliknutí na položku „**nová smlouva**“ budeme přesměrováni do našeho IF rozhraní, kde můžeme začít vyplňovat údaje potřebné pro uzavření smlouvy.



INTERAKTIVNÍ FORMULÁŘE

→ Efektivita

Přihlášen:

Sezení vyprší za: 120 min.

Obnovit spojení

Nový

Dokumenty

Admin dokumenty



Vyhledat klienta podle čísla FP

Pojištěný

Titul před jménem

Titul před jménem

Jméno

Ctírad

Příjmení

Belkin

Titul za jménem

Ph.D.

☒ Přiložit modelaci OKDouble

Rodné číslo

9210158694

☐ Nevalidovat - cizinec

Vyhledat klienta podle rodného čísla

Datum narození

15.10.1992

Telefon

778

Email

:@volny.cz

Vyhledat klienta podle jména

Adresa

Adresa

Frydlova 1345

Město

Pelhřimov

Koresp. adresa

Adresa

Koresp. adresa

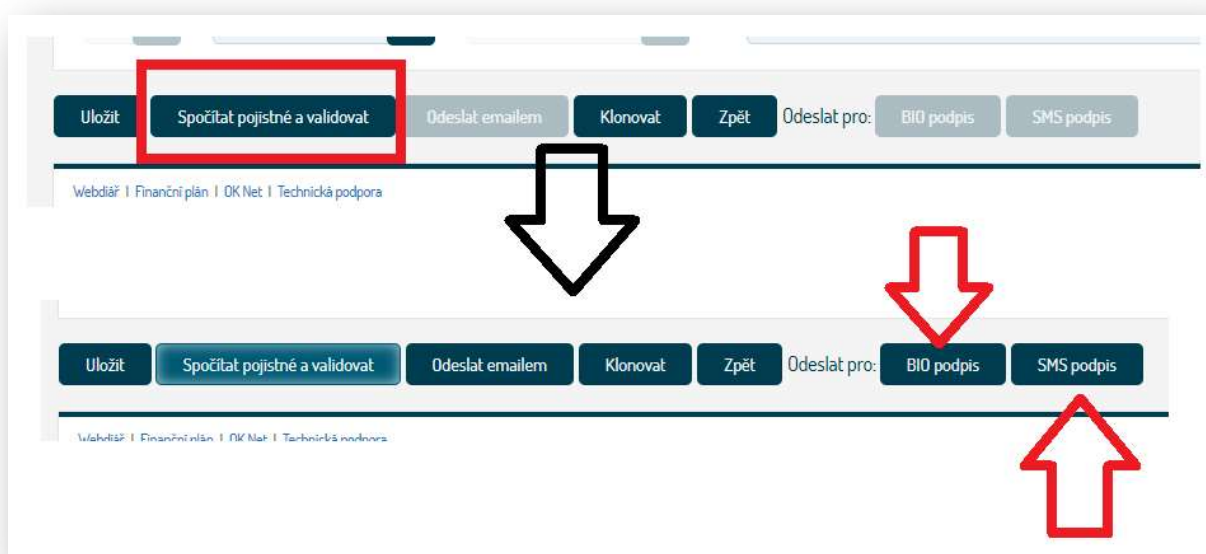
Město

Město

PSČ

Po vyplnění všech potřebných polí, stiskneme tlačítko „**Spočítat pojistné a validovat**“, abychom mohli odeslat smlouvu k:

- biometrickému podpisu – tlačítko „BIO podpis“ (smlouva bude vytvořena a můžeme ji tak v aplikaci Brok podepsat. Podrobnosti viz níže kapitola 5. PODEPSÁNÍ SMLOUVY v iPadu)
- SMS podpisu – tlačítko „SMS podpis“ (smlouva bude vytvořena a po odeslání obdrží klient email s odkazem do webového rozhraní a SMS s přístupovým kódem)



- U+ portál

Finanční plán - detail (Ferdinand Gumička)

[PŘEJÍT DO FINANČNÍHO PLÁNU](#)

[Finanční plán](#) | [Zajištění FP cílů](#) | [Cíle](#) | [Delegované případy](#) | [Komunikace](#) | [Smlouvy](#) | [Změny](#) | [Soubory](#) (2)

FP cíle přijaté dne 05.02.2020 07:58 nejnovější

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Eduarda	Pojištění Eduarda typu: Pojištění	01.03.2020 / 04.02.2058	0

Produkt:
 Klient:
 Typ řešení:
 Asistent/získatel/trainee:  
 Tipař/partner/mentor:  
 Poměr tipaře/mentora:
 Varianta zpracování provize:
 Dobrovolný zálohový režim:

kmenový list

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Eduarda	Pojištění Eduarda typu: Pojištění	01.03.2020 / 04.02.2058	0

Produkt:
 Klient:
 Typ řešení:
 Asistent/získatel/trainee:
 Tipař/partner/mentor:
 Poměr tipaře/mentora:
 Varianta zpracování provize:
 Dobrovolný zálohový režim:
 Akce:

- * UNIQA - DOMINO Invest
- * UNIQA - DOMINO Risk
- Youplus - Životní pojištění OK 4U**
- Aegon - IŽP OK Life (2036) BB
- AIG
- Akcenta - termínovaný vklad
- Allianz - Autopojištění
- Allianz - Doplnkové penzijní spoření
- Allianz - Penzijní fond
- Allianz - Pojištění majetku a odpovědnosti
- Allianz - Pojištění podnikatelů
- Allianz - Rytmus Risk
- Allianz - Životní pojištění Rytmus
- AMCICO - MultiLife / MultiLife 2
- AMCICO AIG Life - Úrazové pojištění (ADD/ADPI/S/DB/R)

Název	Typ produktu	Od / Do	Měsíčně
Pojištění Eduarda	Pojištění Eduarda typu: Pojištění	01.03.2020 / 04.02.2058	0

Produkt:

* Youplus - Životní pojištění OK 4U ▼

Klient:

Eduarda Gumičková ▼

Typ řešení:

Nová smlouva ▼

Asistent/získatel/trainee:

Tipař/partner/mentor:

Poměr tipaře/mentora:

▼

Varianta zpracování provize

Zálohový režim ▼

Dobrovolný zálohový režim:

▼

Akce:

 **Zadat cíl (papírová smlouva).**
 **Nová smlouva (biometrický podpis)**



Po kliknutí na položku „**nová smlouva**“ budeme přesměrováni na portál U+, kde můžeme začít vyplňovat údaje potřebné pro uzavření smlouvy.

NÁZEV MODELACE

STAV

VYTVOŘENO

POČÁTEK

Modelace

20. 12. 2019

☐ Předběžné ocenění

Jan

DOKUMENTY KE SMLOUVĚ

+ Základní informace

☒ Pojistník
☒ Pojištěná osoba

JMÉNO (NÁZEV) POJIŠTĚNÉHO

Jan

DATUM NAROZENÍ

20. 3. 1994

POHLAVÍ

MUŽ

ŽENA

JSTE KURÁK?

ANO

NE

PROVOZUJETE PROFESIONÁLNÍ, VRCHOLOVÝ NEBO NEBEZPEČNÝ SPORT?

ANO

NE

JSTE NA MATEŘSKÉ, RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?

ANO

NE

EKONOMICKÁ ČINNOST

ZAMĚSTNANEC (PRACOVNÍ POMĚR)

OSVČ

STUDENT

NEZAMĚSTNANÝ

OSTATNÍ

DALŠÍ 2 / 5 Pojistné krytí →

1. Základní informace

2. Pojistné krytí

3. Souhlasy a přílohy

4. Osobní informace

5. Medicínský dotazník

+ Pojistné

Frekvence placení

Měsíčně

Základní pojistné 0 Kč
Základní slevy 0 Kč
Individuální sleva 0 Kč

Slevy celkem 0 Kč

Výsledné pojistné 0 Kč

ULOŽIT

SMAZAT

KLON MODELACE

V části „**Souhlasy a přílohy**“ je nutné, aby klient udělil souhlas s poskytováním dokumentů v elektronické podobě, se zpracováním citlivých osobních údajů o zdravotním stavu a ke zjišťování informací o zdravotním stavu.

Bez těchto souhlasů nelze smlouvu sjednat, a tedy standardně biometricky podepsat.

Pro modelaci samotnou však není podepsání souhlasů potřeba.

Souhlasy lze podepsat třemi různými způsoby::

- 1) Podpis přes QR kód – „Podpis pomocí Vašeho mobilního telefonu. Stáhněte si aplikaci uPortal do svého mobilu přes AppStore nebo GooglePlay.“
- 2) Elektronický podpis – „Podpis přes obrazovku Vašeho dotykového zařízení.“
- 3) Tisk dokumentu k podpisu – „Pokud jste nezvolili elektronický podpis a souhlasy jste vytiskli, po jejich podpisu je, prosím, naskenované vložte níže.“

Plzeň 32600

STÁT
Česká republika

JSTE POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA?
ANO NE

Souhlasy a přílohy

- ☒ Souhlas pojistníka s poskytováním dokumentů v elektronické podobě.
- ☒ Souhlas pojištěné osoby se zpracováním citlivých osobních údajů o zdravotním stavu.
- ☒ Souhlas pojištěné osoby ke zjišťování informací o zdravotním stavu.
- ☐ Souhlas pojistníka se zpracováním údajů pro marketingové účely.

PODPIS PŘES QR KÓD **ELEKTRONICKÝ PODPIS** **TISK DOKUMENTU K PODPISU**

Pokud jste nezvolili elektronický podpis a souhlasy jste vytiskli, po jejich podpisu je prosím naskenované vložte sem. Do tohoto pole nevkládejte žádné jiné dokumenty.

+ Pojistné

Frekvence placení
Měsíčně

Základní pojistné	30 Kč
Základní slevy	0 Kč
Individuální sleva	0 Kč
Slevy celkem	0 Kč

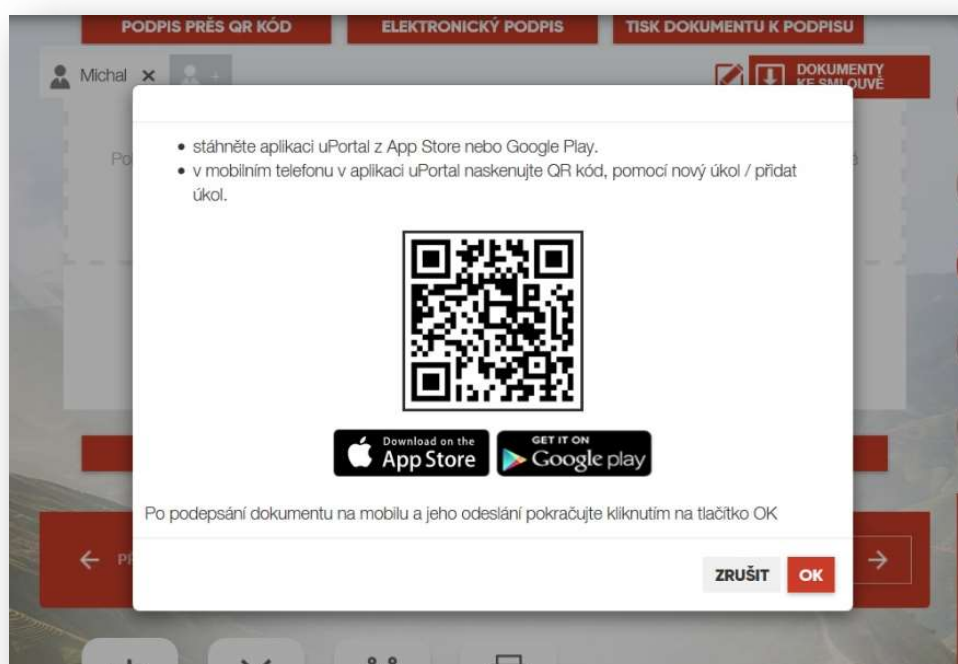
Výsledné pojistné 30 Kč

Přepočítat

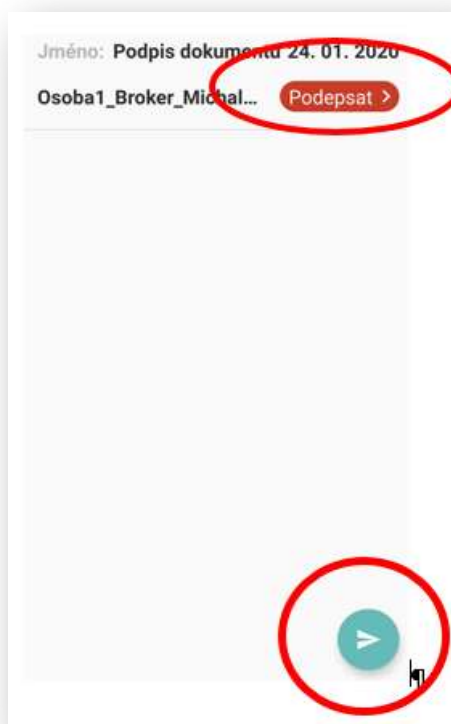
1) Podpis souhlasů přes QR kód (prostřednictvím mobilního zařízení)

K tomuto typu podpisu je nutné mít na svém telefonu nainstalovanou aplikaci uPortal, kterou si můžete stáhnout z Appstoru nebo GooglePlay. Aplikace je pro konzultanta.

Kliknutím na podpis přes QR kód se zobrazí QR kód na obrazovce.

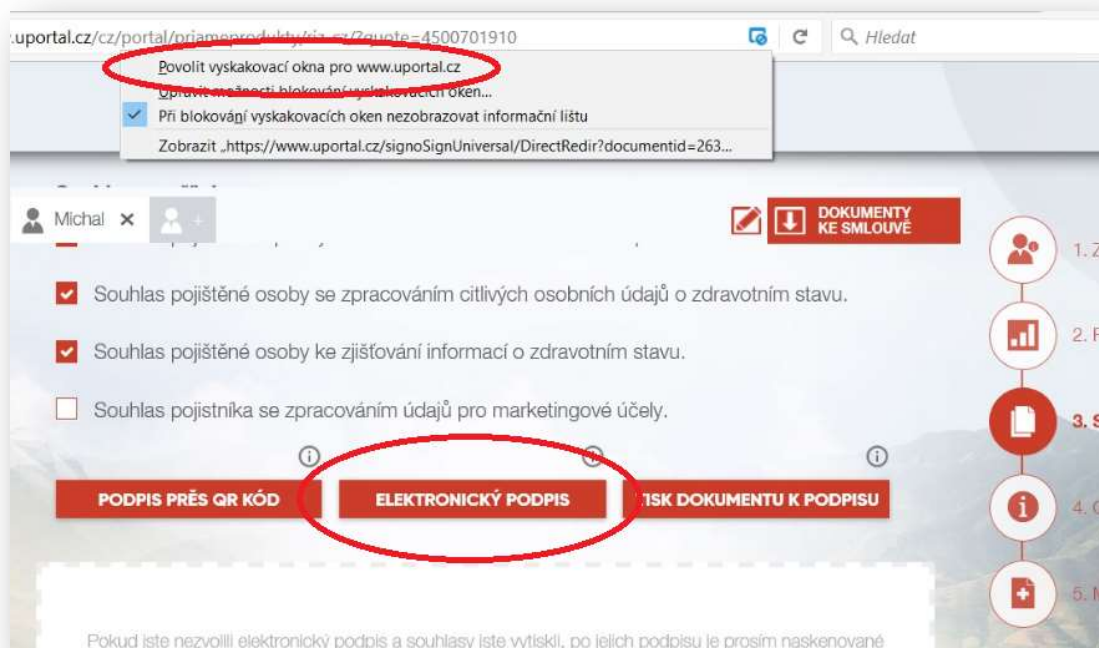


Pomocí aktivní aplikace uPortal najedete kamerou na QR kód. Aplikace vytvoří ve Vašem mobilním zařízení dokument k podpisu. Dokument podepíšete pomocí tlačítka **Podepsat**.



Podepsání probíhá na Vašem mobilním přístroji a podpis provede klient prstem nebo propiskou s gumovým hrotem na otevřené podpisové pole

2) Podpis souhlasů prostřednictvím elektronického podpisu. (Ize využít pouze na dotykových zařízeních jako je tablet nebo dotykový display na notebooku).



Pro **Elektronický podpis** je nutné povolit vyskakovací okno - tzv. pop-up okno. (! Pokud se vyskytne problém se zobrazením těchto vyskakovacích oken, kontaktujte, prosím, naši IT technickou podporu).

Poté se po kliknutí na **Elektronický podpis** otevře samostatná obrazovka pro možnost podepsání těchto souhlasů. Kliknutím vpravo na tužičku je možné provést podpis (např. za pomoci PC myši).

signotec

Udělení souhlasů

FOCUS ON THE FUTURE

Správcem osobních údajů jsme my, ASPECTA Assurance International AG, FL-9495 Triesen, Austraße 14, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.014.769-5, jednající prostřednictvím své organizační složky

ASPECTA Assurance International AG, pobočka pro Českou republiku, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha, Česká republika IČO: 07 81 22 99, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 79060.

Kontaktní adresa pojistitele: YOUPLUS, Vlněná Office Park, Přírova 5, 602 00, Brno; info@youplus.cz (dále jen „pojistitel“).

Příjmení, jméno, titul	Broker Jih
Podobné číslo	9403204250
Adresa trvalého pobytu	Jirňákovy nám 2/123, 32600 Písek, Česká republika

Souhlas pojištěné osoby ke zjišťování informací o zdravotním stavu

Podpisem tohoto dokumentu udělá pojištěný souhlas ve smyslu § 2826 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, aby jsou-li pro to důvody související s určením výše pojistného rizika, výše pojistného nebo se šetřením pojistné události, zjišťovány údaje o mém zdravotním stavu, nebo o přičinné smrti, a za tímto účelem činí dotazy ohledně mého zdravotního stavu nebo příčiny smrti u příslušných lékařů a/nebo zdravotnických zařízení a žádá tyto lékaře a/nebo zdravotnická zařízení o poskytnutí zpráv, posílení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o mé osobě, popř. z jiných zázpisů, které se vztahují k mému zdravotnímu stavu, a to i po mé smrti. Zároveň v souladu s § 51, odst. 2, písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách zprostředkujících příslušného lékaře a/nebo zdravotnické zařízení, žádá se odpovědi skutečnosti o mém zdravotním stavu nebo příčinné smrti, aby pojištěný na jeho žádost, v rozsahu výše uvedeného zproštění, poskytl požadované informace tak, jak jsou povinny je poskytovat pacientovi podle § 65 odst. 1 tohoto zákona.

Souhlas pojistníka s poskytováním dokumentů v elektronické podobě

Mám zájem, aby mi veškerá předání a smluvní dokumentace, včetně té, pro kterou zákon stanoví přednostně listinnou formu, byla zasílána elektronicky na moji e-mailovou adresu, kterou pro tento účel sdílím. Mám zároveň zájem, aby pojištěný využíval přednostně mou e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu k zasílání veškeré provozní korespondence, například informací o stavu mé pojistné smlouvy nebo o splatnosti pojistného, a pro vzájemnou komunikaci.

Beru na vědomí, že jsem **povinen/povinna oznámit pojištění změnu svých kontaktních údajů**, přičemž tato změna je účinná dnem doručení takového sdělení pojištění. Pokud tuto změnu neoznámím, jsem si vědom, že pojištěný neodpovídá za žádnou újmu, která mi v této souvislosti vznikne.

Souhlas pojištěné osoby se zpracováním citlivých osobních údajů o zdravotním stavu

Souhlasím s tím, aby pojištěný zpracovával osobní údaje týkající se mého zdravotního stavu v rozsahu smluvních formulářů a dotazníků, a to za účelem:

- posouzení mého zdravotního stavu při **hodnocení pojistného rizika a stanovení výše pojistného**,
- budoucích **změn pojistné smlouvy**, vyžadujících opětovné hodnocení mého zdravotního stavu.

Souhlasím s tím, že tyto moje údaje budou zpracovávány i prostřednictvím automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, které umožní pojištění informace o mém zdravotním stavu při naplnění výše uvedeného účtu vyhodnotit bez zbytečného odkladu, spravedlivě a efektivně. Beru tímto na vědomí, že výsledek automatizovaného rozhodnutí mohou napadnout a požadovat jeho přezkum.

signotec

Dokumenty informací o zpracování osobních údajů, které byly zasílány pojištěným na jeho e-mail, nebo předány spolu s předkládanými informacemi před uzavřením pojistné smlouvy, připojena ke všem následujícím stránkám této smlouvy.

Datum podpisu: 20.12.2019



Podpis

signotec

U+ Udělení souhlasů účastníka pojištění

FOCUS ON THE FUTURE

Informace k uděleným souhlasům

Udělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů beru na vědomí, že mám **právo souhlas za podmínek uvedených výše odvolat**, a to písemně na adresu YOUNPLUS, Vinohrá Office Park, Přízova 5, 602 03 Brno nebo e-mailem na adresu info@youplus.cz, nebo jiným výše uvedeným způsobem. Tento však nebude dotčená zákonnost zpracování mých osobních údajů, ke kterému došlo před takovýmto odvoláním souhlasu.

Detailní informace o zpracování osobních údajů včetně informací o právech, která jako subjekt osobních údajů v souvislosti se zpracováním máte, naleznete dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, které byly zaslány pojištěnkovi na jeho e-mail, nebo předány spolu s předmluvnými informacemi před uzavřením pojistné smlouvy, případně též na webových stránkách www.youplus.cz.

Datum podpisu: 20.12.2019

[Handwritten signature]

Upraveno: 20.12.2019 09:36:41 +0100

Zavřením okna pro podepsání souhlasů můžeme pokračovat ve vyplňování smlouvy.

Po podepsání souhlasů - ať už pomocí QR kódu, elektronickým podpisem či papírovou formu, přejdeme do poslední části, jejímž obsahem je medicínský dotazník. Po jeho vyplnění a odeslání (zmáčknutí červeného tlačítka na konci medicínského dotazníku) je možné podepsat smlouvu prostřednictvím tlačítka „**podepsat smlouvu**“.

+ Pojistné

Frekvence placení

Měsíčně

Základní pojistné	30 Kč
Základní slevy	0 Kč
Individuální sleva	0 Kč
Slevy celkem	0 Kč

← PŘEDCHOZÍ 4 / 5 Osobní informace

ULOŽIT SMAZAT PŘEDBĚŽNÉ OCENĚNÍ KLON MODELACE TISK MODELACE **PODEPSAT SMLOUVU**

Po potvrzení a vyplnění data a místa podpisu zvolíme možnost **Potvrdit a elektronicky podepsat**.

formuláře, požadované údaje, týkající se identifikace účastníků pojištění a jejich zástupců ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, i jejich podobu podle platného a nepoškozeného dokladu totožnosti, resp. údaje podle dokladu o existenci právnické osoby, řádně ověřil a že kontrolu provedl v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pokud je účastníkem pojištění nezletilý, poradce potvrzuje, že identitu nezletilého ověřil dle jeho rodného listu ve spojení s ověřením totožnosti zákonného zástupce dle průkazu totožnosti, resp. ve spojení s jiným dokumentem dokládajícím oprávnění k jednání za nezletilého pojištěného.

Pojišťovaci zprostředkoval dále prohlašuje, že je-li to vyžadováno zákonem:

- poskytl klientovi, zájemci o pojištění, zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění, zajištění nebo jinými právními předpisy stanovené informace,
- zaznamenal požadavky, cíle a potřeby klienta,

☒ Potvrzuji výše uvedené informace

DATUM PODPISU NÁVRHU

20. 12. 2019

MÍSTO PODPISU

Plzeň

Potvrzuji, že pojistníkovi byla předána v listinné podobě nebo na jeho e-mailovou adresu doručena předepsaná dokumentace, rekapitulace návrhu pojištění smlouvy a pojištění podmínky. Návrh pojištění smlouvy prozatím nemusí zohledňovat ocenění individuálních pojištění rizik.

POTVRDIT A ELEKTRONICKY PODEPSAT **POTVRDIT A PODEPSAT PŘES QR KÓD**

POTVRDIT A PODEPSAT PŘES MAKLÉŘE

+ Pojistné

Frekvence placení

Měsíčně

Základní pojistné

Základní slevy

Individuální sleva

Smlouva je tedy vytvořena a můžeme ji tak v aplikaci Brok podepsat. Podrobnosti viz níže kapitola 5. PODEPSÁNÍ SMLOUVY v iPadu.

Takto vypadá online smlouva na portálu CONSEQ:

ONLINE SMLOUVY CONSEQ TesBro1 (Broker Consulting, a. s.)

Osobní údaje

Klient: ☒ Fyzická osoba ☐ Právníká osoba / Fyzická osoba podnikatel

Fyzická osoba

Pohlaví: ☒ MUŽ ☐ ŽENA

Titul: Ing. Příjmení: Novák

Jméno: Josef Datum narození: 26.11.1987

Rodné číslo: 8711266938 Státní příslušnost: Česká republika

Místo narození:

Trvalá adresa

Ulice: Biskupská Číslo domu: 34/16

Město: České Budějovice PSČ: 37001

Stát: Česká republika

Americká osoba: ☐ Ano ☒ Ne Státy daňové residence: -- Vybrat stát --

Email: vladav.hajek@conseq.cz Telefon: +420603424034

Korespondenční adresa shodná s Trvalou adresou / Sídlem: ☒

Bankovní spojení klienta

☒ Číslo účtu ☐ IBAN

Předčíslo: Číslo účtu: Kód banky:

Průběh totožnosti identifikované osoby

Identifikovaná osoba: ☒ klient ☐ zástupce klienta

Typ: ☒ OP ☐ PAS Číslo: 111222354

Platný do: 01.11.2019 Vydal: Měsí Trhové svatý

! Generovaná smlouva s Conseq produktem je doplněna *o souhlas s biometrickým podpisem* – klient se tedy musí ve smlouvě podepsat dvakrát – na standardní smlouvu a na souhlas s biometrickým podpisem.

CONSEQ Souhlas se zpracováním dynamického biometrického podpisu

ČÍSLO SMLOUVY: 9991433633

ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVÍ

Klient	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma: Ing. Josef Novák, Ph.D.	Rodné číslo / IČO: 7504232131
Zástupce Klienta	Zástupce Klienta - jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo / IČO:

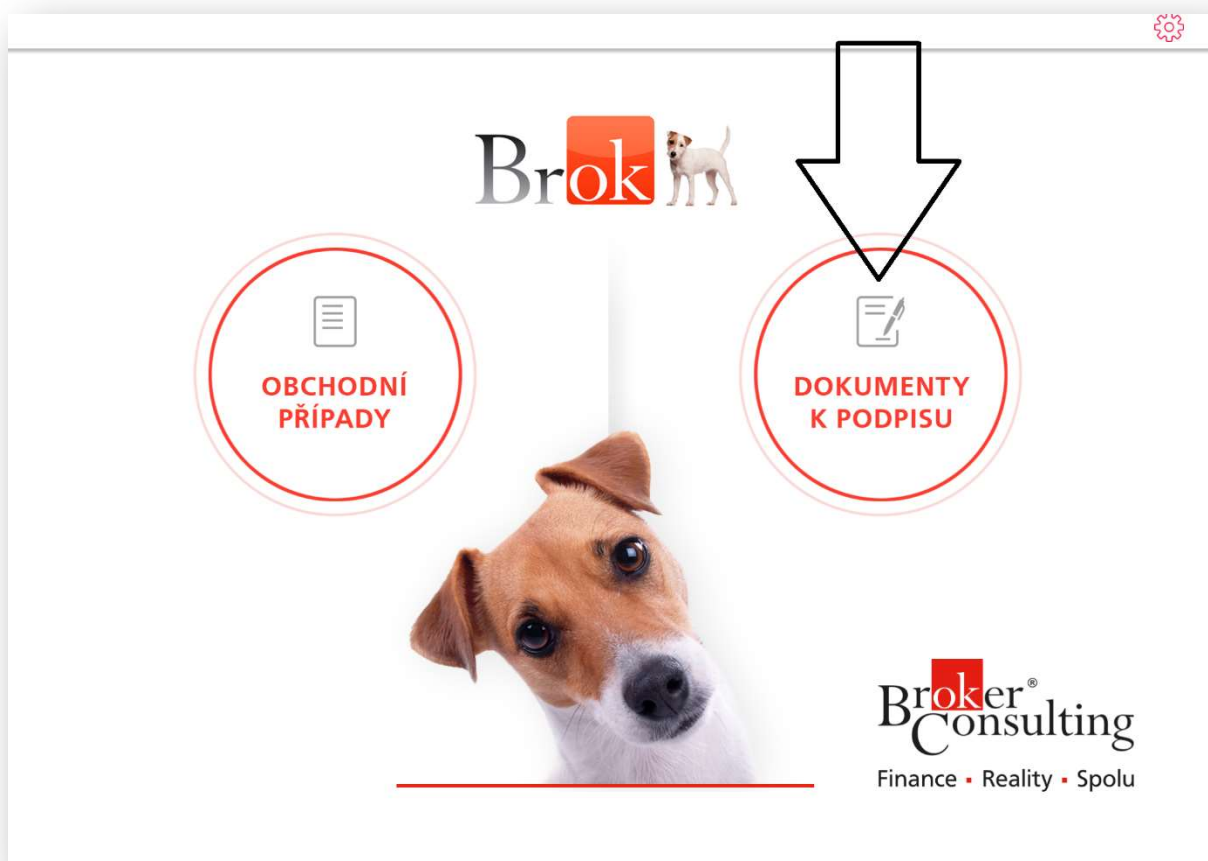
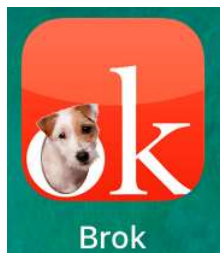
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM DYNAMICKÉHO BIOMETRICKÉHO PODPISU

Podpíše-li Klient (zástupce Klienta) Smlouvu dynamickým biometrickým podpisem, uděluje Klient (zástupce Klienta) Obchodníkovi výslovný souhlas ke zpracování svého dynamického biometrického podpisu za účelem podpisu Smlouvy a další dokumentace související se Smlouvou, a to na dobu trvání Smlouvy a dále na takovou dobu po zániku Smlouvy, po kterou je Obchodník podle právních předpisů povinen Smlouvu a dokumentaci s ní související uchovávat. Tím není dotčena možnost dalšího zpracování dynamického biometrického podpisu Klienta (zástupce Klienta) bez jeho souhlasu, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Obchodníka. Dynamický biometrický podpis je vlastnoruční podpis činný prostřednictvím zařízení (technologie) pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, v níž jsou jako neoddělitelná součást grafické (vizuální) podoby podpisu zaznamenávány také dynamické parametry pohybu ruky podepisující se osoby, které jsou zvláštní kategorií osobních údajů (citlivým osobním údajem).

Podpis Klienta / zástupce Klienta:

5 PODEPSÁNÍ SMLOUVY

Po dokončení smlouvy na portále a odeslání do BC se smlouva (případně další dokumenty jako je např. zdravotní dotazník) objeví k podpisu v aplikaci Brok. Tedy po přihlášení do aplikace Brok na svém iPadu přejdeme na položku **Dokumenty k podpisu**.



Otevře se nám obrazovka, kde najdeme klienta s dokumenty potřebnými k podepsání.

Žádná SIM 21:03 15 %

Mikuláš Čuchman
28. 11. 1979
Smlouva č. 3300911970 - AEGON FEL
K podepsání do 31. 05. 2018

Ing. arch. Iveta Macášková
06. 07. 1991
Smlouva č. 1527533073 - investment
K podepsání od 29. 05. 2018 do 29. 05. 2018

☐ Zobrazit testovací dokumenty

Mikuláš Čuchman
Smlouva č. 3300911970 - AEGON FEL
Rodné číslo klienta: 7911283567
Dokumentů k podepsání: 2

Dokumenty:
AEGON - Smlouva AEGON Životní pojištění s modelací - Mikuláš Čuchman_BC083408_3300911970.pdf
AEGON - Zdravotní dotazník - Mikuláš Čuchman_BC083408_3300911970.pdf
Platební příkaz_BC083408_3300911970.pdf
Informační list pro zájemce o pojištění_BC083408_3300911970.pdf
AEGON - Všeobecné pojistné podmínky_BC083408_3300911970.pdf
AEGON - Sdělení klíčových informací_BC083408_3300911970.pdf

Aktualizovat **Otevřít**

! Chceme-li podepsat testovací smlouvu, kterou jsme si vytvořili na portále, stačí využít přepínač v dolní levé části obrazovky – ***zobrazit testovací dokumenty***. A dále můžeme pokračovat v podepisování jako při podepisování „ostré“ smlouvy (viz níže).

Žádná SIM 21:08 14 %

Jan Broker
20. 03. 1994
Smlouva č. 1527188439 - investment
K podepsání od 24. 05. 2018 do 24. 05. 2018

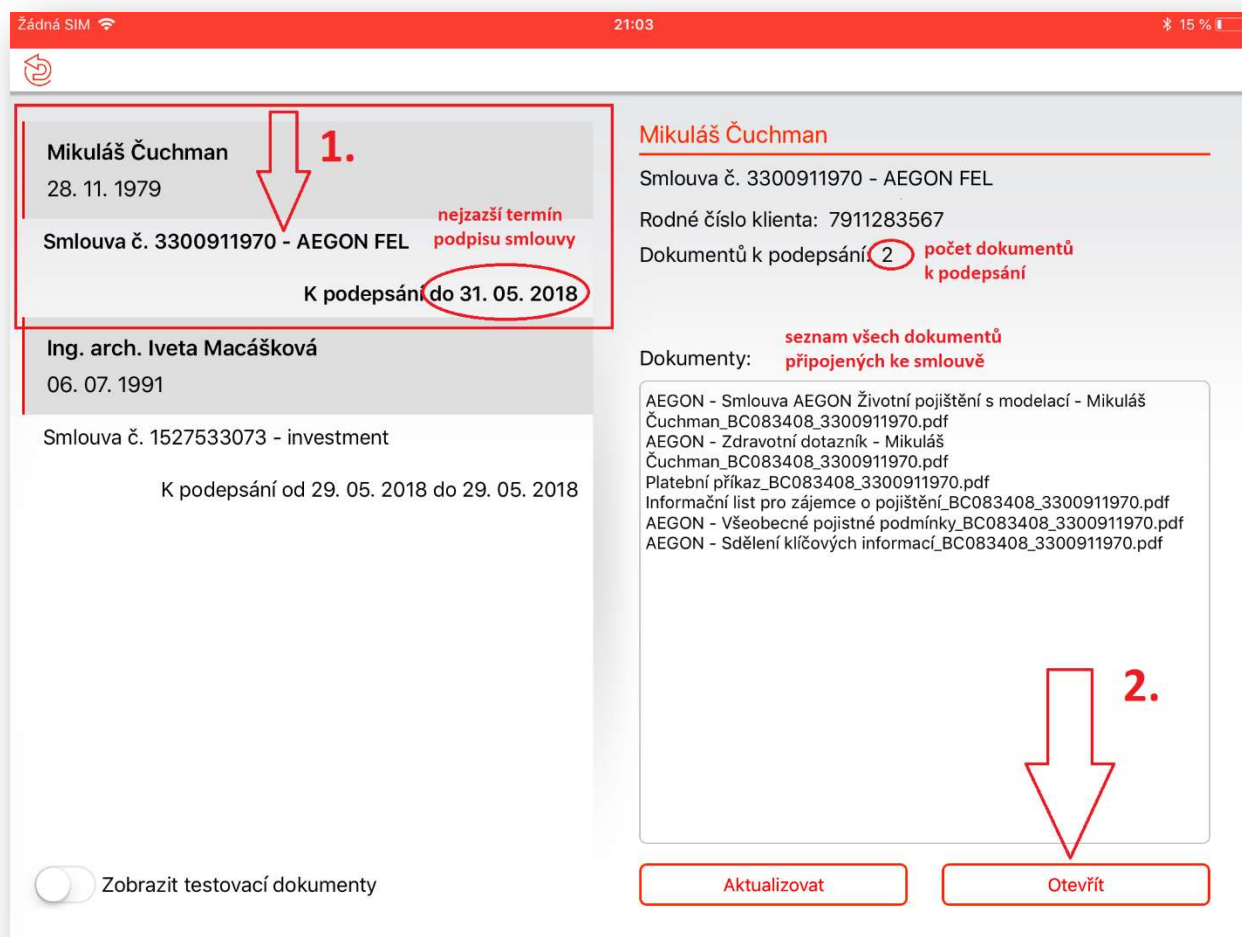
Jan Broker
Smlouva č. 1527188439 - investment
Rodné číslo klienta: 940320/4250
Dokumentů k podepsání: 1

Dokumenty:
smlouva.pdf

☒ Zobrazit testovací dokumenty

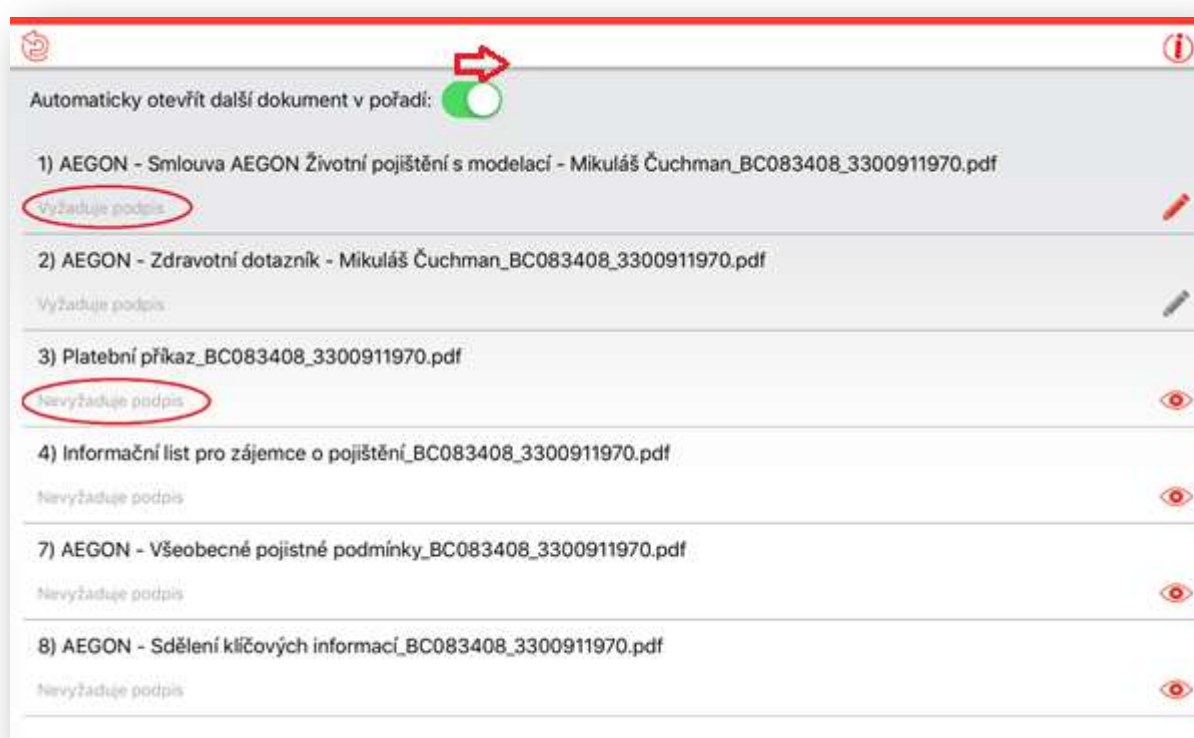
Aktualizovat **Otevřít**

Vraťme se ale k podepsání „ostré“ smlouvy. U námi vybraného klienta klepneme na příslušnou smlouvu (text se ztlačí) a v pravé části obrazovky se nám zobrazí stručné informace ke smlouvě – číslo smlouvy, rodné číslo klienta a počet dokumentů k podepsání. V dolní pravé části obrazovky pak klepneme na tlačítko **otevřít**.



Otevře se nám obrazovka, kde se nám zobrazí veškeré dokumenty k podpisu. Každý s obrázkem tužky je nutný biometricky podepsat. Klepneme tedy na obrázek červené tužky, a přejdeme k otevření a podepsání dokumentu.

! Pokud jsme zvolili volbu „automaticky otevřít další dokument v pořadí“, pak se nám po úspěšném odeslání podepsaného dokumentu otevře další dokument v pořadí. Pokud jsme tuto možnost nezaškrtnuli, musíme pro podepsání otevřít každý dokument zvlášť za pomoci tlačítka .



Dokument
k podepsání smlouvy



Dokument k podepsání po podpisu
předchozího dokumentu



Dokument pouze
k nahlédnutí

Dokument se nám otevře v aplikaci SignDoc Mobile.

Modelace pro Životní pojištění AEGON

AEGON

Parametry smlouvy: 3300911971

Životní pojištění AEGON:

Technický počátek pojištění:

Frekvenční pojistné (celkem):

Zvolená investiční strategie:

Předpokládaný investiční výnos:

AEGON bonus 36% - za celou dobu trvání pojištění:

tarif 2054 *)

1. 6. 2018

1 000 Kč měsíčně

Konzervativní

3,0% *)

2 778 Kč *)

Pojištěné osoby a pojistné krytí

Mikuláš Čuchman, rok narození 1979

Povolání a riziková skupina:

Sport a přírůžka za sport *):

Zpěvák / Zpěvačka, 1

0%

Pojistné krytí	Pojistná částka (Kč)	Navyšování pojistného za kryté riziko (%)	Pojistné za kryté riziko v prvním měsíci (Kč)	Trvání do věku (let)
Hlavní tarif (2054)	200 000	0%	34 Kč	60

Počet tarifů: 1

Než přejdeme k samotnému podepsání smlouvy, popíšeme si jednotlivé ikonky menu, které při práci s aplikací SignDoc Mobile využijeme při podepisování biometrické smlouvy.



Toto tlačítko je pro náš nejdůležitější - pomocí něj odesíláme podepsanou smlouvu do Webdiáře.



Zavření smlouvy bez podepsání (Storno).



Zobrazení **předchozí** stránky smlouvy.



Zobrazení **následující** stránky smlouvy.



Číslo aktuální stránky / celkový počet stránek smlouvy.



Zobrazení **první** stránky smlouvy.



Zobrazení **poslední** stránky smlouvy.



Zvětšení stránky do dostupné šířky.



Toto tlačítko slouží k zobrazení všech podpisových polí obsažených v dokumentu. Až tedy s klientem projdeme obsah celé smlouvy, můžeme jej využít a rovnou přejít do podpisového pole dle našeho požadavku (naš nebo klientův podpis).



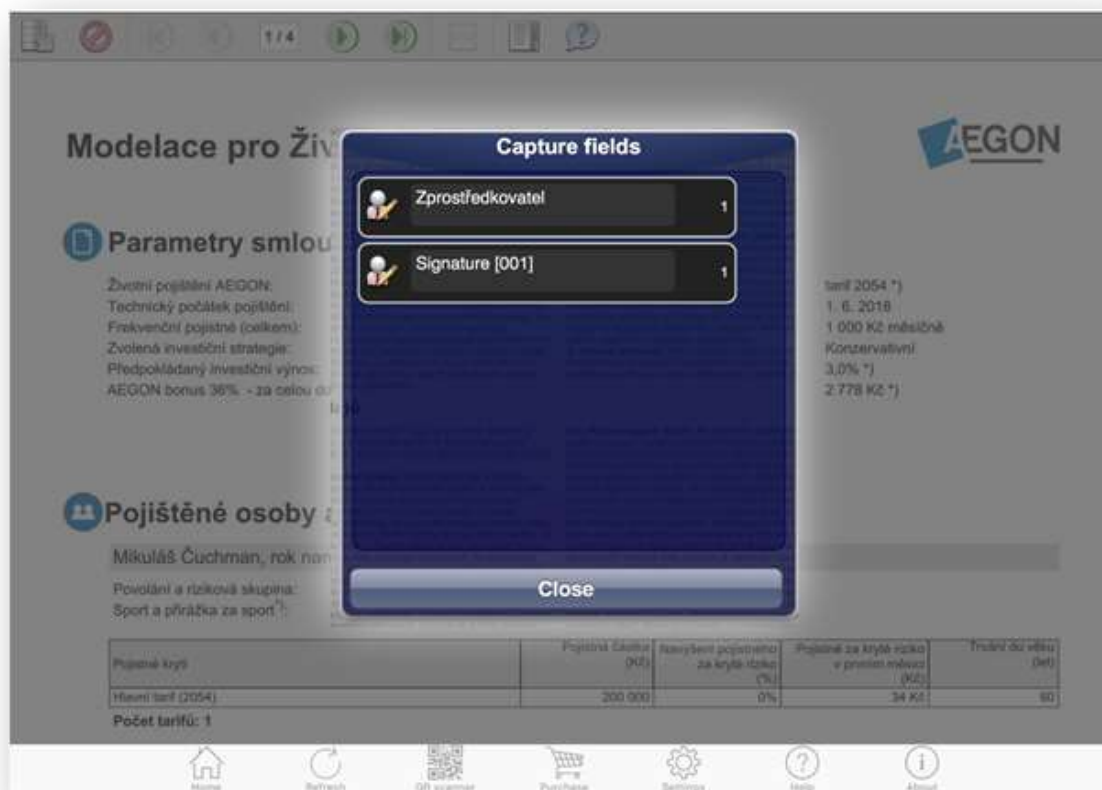
Zobrazení nápovědy. Tato nápověda je kompletně v anglickém jazyce.

Nyní můžeme smlouvu podepsat za pomoci stylusu dvěma možnými způsoby:

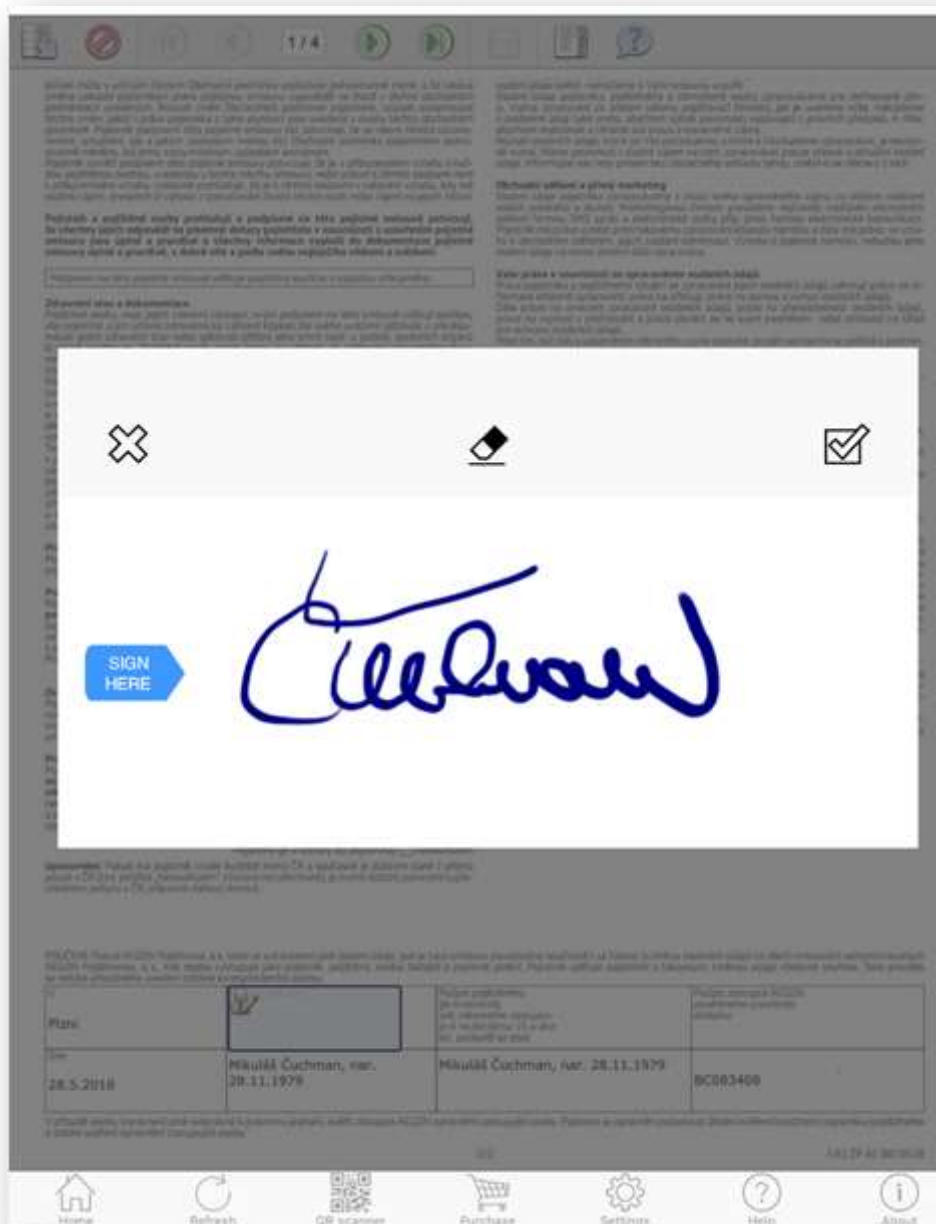
1. Pomocí tlačítek  a  nalistujeme na příslušnou stránku s podpisovým polem, do kterého klikneme, a otevře se nám pole k podpisu.



2. Pomocí tlačítka  si zobrazíme všechna dostupná podpisová pole bez ohledu na to, na které stránce smlouvy se právě nacházíme. Pak už si jen vybereme správné podpisové pole. V případě naší modelové smlouvy se podepisujeme do pole **Zprostředkovatel** a klient do pole **Signature [001]**. Vybereme-li si jednu z těchto položek, otevře se nám rovnou pole k podpisu.



Ať zvolíme kterýkoliv ze dvou možných způsobů, vždy se nám otevře okno s podpisovým polem, kam se stylusem podepíšeme. V tomto okamžiku je také nutné mít **správně spárovaný stylus** s aplikací SignDoc Mobile (viz kapitola Stylus).



zavření podpisového pole bez uložení podpisu

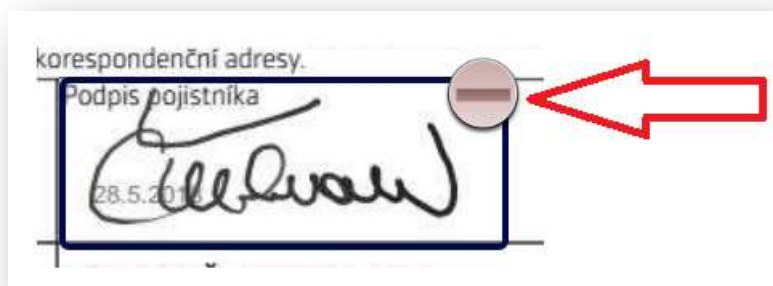


smazání obsahu podpisového pole (možnost znovu se podepsat)



uložení podpisu na smlouvě

Po uložení podpisu na smlouvě tlačítkem  se u podpisového pole s biometrickým podpisem zobrazí v pravém horním rohu tato ikonka: . Slouží ke smazání již vytvořeného biometrického podpisu.



Pokud na ní tedy klepneme, objeví se upozornění v anglickém jazyce, zda skutečně chceme smazat vytvořený podpis. Po klepnutí na tlačítko **YES** se biometrický podpis z podpisového pole smaže a my se můžeme znovu podepsat.



Nyní po vyplnění všech podpisů (! Není možné podepisovat smlouvu na etapy) můžeme

smlouvu odeslat pomocí tlačítka



. Odeslání ještě potvrdíme tlačítkem **Yes**.

1/4

Právní prohlášení – politicky exponovaná osoba
 Pojistník svým podpisem na této smlouvě prohlašuje, že se seznámil s instrukcemi pro placení pojistného, uvedenými v Informačním listu pro zájemce o pojistění.

Prohlášení – politicky exponovaná osoba
 Pojistník a pojištěná osoba svým podpisem na této smlouvě potvrzují a čestně prohlašují, že **nejsou politicky exponovanou osobou** ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti uplácení v souvislosti s činností státní správy a finanční správy (viz definice dále v části Informace k pojistné smlouvě) a rovněž se zavazují, že pokud se v průběhu trvání smluvního vztahu, pojistitelem touto osobou stane, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pojistiteli. Pokud jste politicky exponovanou osobou, zaškrtněte pole „Nesouhlasím“.

☐ Souhlasím ☐ Nesouhlasím

Osobní údaje
 Pojistník a pojištěná osoba svým podpisem na této smlouvě potvrzují, že se seznámili se stručnými zásadami zpracování osobních údajů uvedenými na zadní straně této smlouvy a že jsou seznámeni s tím, že ucelená informace o zpracování osobních údajů Aegon pojišťovnou, a.s., je umístěna na webových stránkách pojišťovny www.aegon.cz a na portálu online.aegon.cz.

Prohlášení – daňový rezident
 Pojistník a pojištěná osoba svým podpisem na této smlouvě čestně prohlašují, že **jsou daňovými rezidenty v ČR** (viz definice dále v části Informace k pojistné smlouvě) a že nejsou poplatníky daně z příjmů v jiném státě než v ČR. Pokud kterákoliv ze skutečností v tomto prohlášení není pravdivá, zaškrtněte pole „Nesouhlasím“ a vyplňte formulář Rezidenční dotazník č. B-65 a přiložte jej k pojistné smlouvě, je-li pojistník/pojištěný poplatníkem daně v jiném státě než ČR, specifikujte prosím i tuto skutečnost.

Pojistník ☐ Souhlasím ☐ Nesouhlasím
 Pojištěný (je-li odlišný od pojistníka) ☐ Souhlasím ☐ Nesouhlasím

Upozornění: Pokud má pojistník trvalé bydliště mimo ČR a současně je plátcem daně z příjmů rovněž v ČR (tzn. políčko „Nesouhlasím“ zůstane nezadaženo), je nutné doložit potvrzení o přehledném pobytu v ČR, případně daňový domov.

POUČENÍ: Pokud AEGON Pojišťovna, a.s. vede ve své evidenci jiné osobní údaje, pak je tato smlouva považována součástí a za žádost o změnu osobních údajů na všech smlouvách administrovaných AEGON Pojišťovnou, a.s., kde osoba vystupuje jako pojistník, pojištěný, osoba žadající o pojistné plnění. Pojistník uděluje pojistiteli s takovou změnou údajů výslovný souhlas. Toto pravidlo je netýká případného uvedení odlišné korespondenční adresy.

Přízní

Podpis pojistníka
 28.5.2018

Podpis pojištěného
 (je-li nezletilý, pak zákonného zástupce, je-li nezletilému 15 a více let, podepřeli se oba)

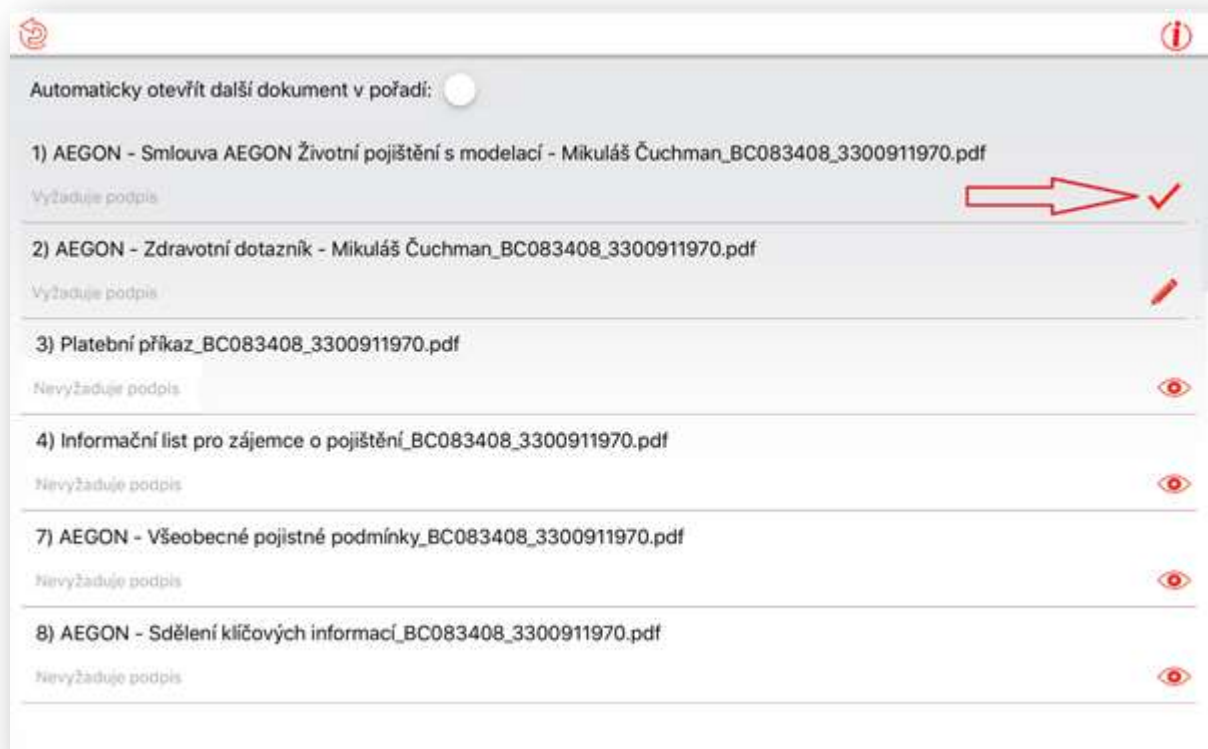
Podpis zástupce AEGON
 pověřeného uzavřením dodatku
 28.5.2018

Home Refresh QR scanner Purchase Settings Help About

Tu opustíme přechodem zpět do aplikace **Brok**, který najdeme v levém horním rohu.

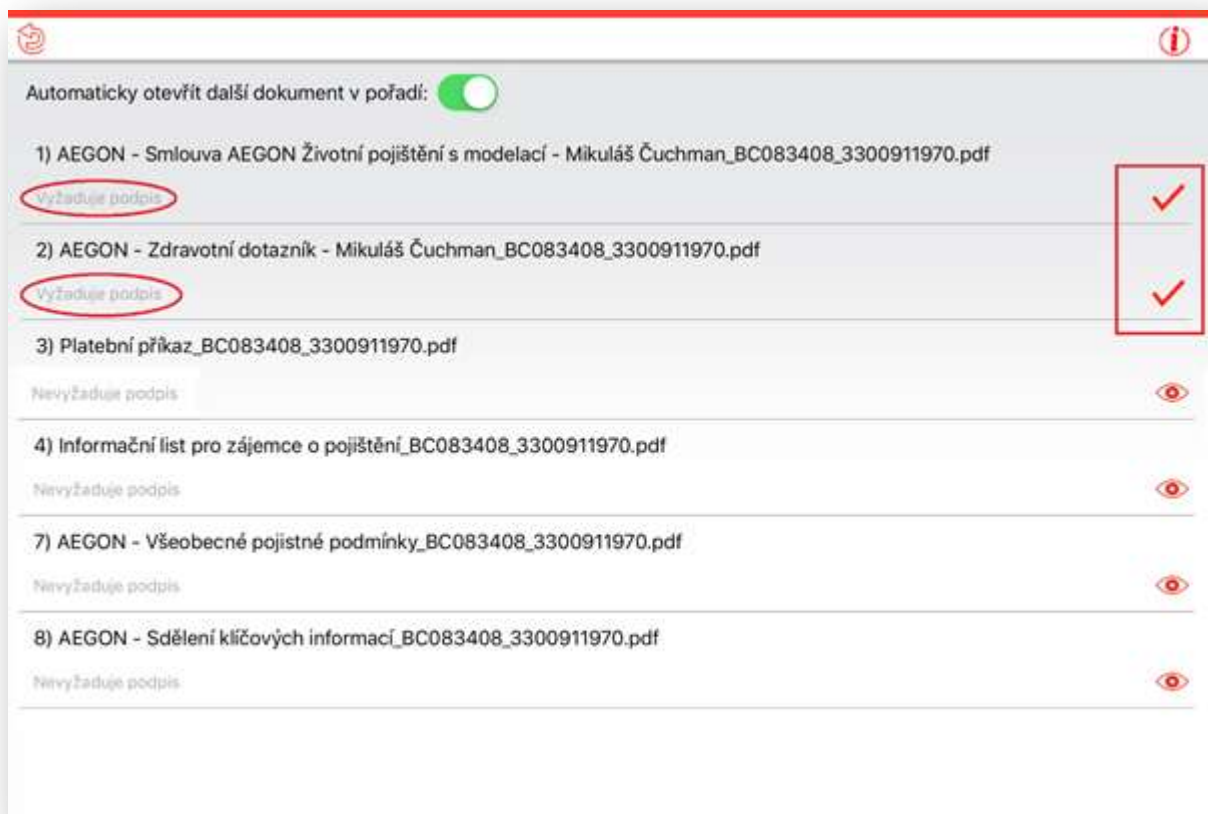


Pokud jsme nezvolili volbu „automaticky otevřít další dokument v pořadí“, pak nyní v Brokovi vidíme, že je smlouva podepsaná. - Místo ikonky  se nám objeví tato ikonka:



! Máme-li k podpisu více dokumentů, postupujeme opakovaně, tzn., že nepodepsaný dokument otevřeme v aplikaci Brok za pomoci ikonky tužky , v aplikaci SignDoc Mobile podepíšeme a odešleme pomocí tlačítka . Proces podepisování je dokončen ve chvíli, kdy všechny dokumenty s příznakem „vyžaduje podpis“ mají ikonku .

Pokud jsme zvolili volbu „automaticky otevřít další dokument v pořadí“, objeví se nám přehled všech podepsaných dokumentů až ve chvíli, kdy podepíšeme a úspěšně odešleme poslední dokument v pořadí.



! Podepsané dokumenty zůstávají zhruba hodinu v Brokovi k případnému nahlédnutí. Už je ale nemůžete znovu podepsat.

! Biometricky podepsané smlouvy jsou také ihned k náhledu ve Webdiáři v PŘEHLEDU SMLUV (ve stavu NÁVRH) a zároveň je smlouva odeslána klientovi na email.

Podepsaná smlouva je také odeslána k partnerovi, automaticky je vytvořen cíl a návrh smlouvy – není již nutno zadávat na sekretariátě. Rovněž, pokud je potřeba, je vytvořen i záznam do DIZu.

Moje karta		Smlouvy	Spolupracovníci	Obchod	Našeptávač	Mobilní	Digitální produkce												
Smlouvy Číslo návrhu: Číslo smlouvy: Podepsány před datem: Podepsány po datu: Stav smlouvy: Produktová skupina: Klient - křestní jméno: Klient - EVČ/příjmení: Čuchman Klient - RČ: Zadávatel -		vybrat vše / odznačit vše Vybrané Provést <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stav</th> <th>Produkt</th> <th>Č. smlouvy</th> <th>Č. návrhu</th> <th>Klient</th> <th>Sepsán</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ NAVRH</td> <td>* AEGON - IŽP (tarif 2054)</td> <td></td> <td>3300911970</td> <td>Čuchman Mikuláš [478706]</td> <td>28.05.2018</td> </tr> </tbody> </table> Počet záznamů na stránku: 25						Stav	Produkt	Č. smlouvy	Č. návrhu	Klient	Sepsán	☐ NAVRH	* AEGON - IŽP (tarif 2054)		3300911970	Čuchman Mikuláš [478706]	28.05.2018
Stav	Produkt	Č. smlouvy	Č. návrhu	Klient	Sepsán														
☐ NAVRH	* AEGON - IŽP (tarif 2054)		3300911970	Čuchman Mikuláš [478706]	28.05.2018														

Odpovědět Odp. všem Přeposlat Smazat Nahlásit spam Další akce

1 / 483

Předmět: **Potvrzení o uzavření návrhu smlouvy č. 3300911970** Zpět na výpis Tisknout

Od: info@bcas.cz Zobrazit podrobnosti

Komu: <rigidite@volny.cz>

Datum: Dnes 22:56

Přílohy:

- [Signed_full_AEGON - Smlouva AEGON Životní pojištění s modelací - Mikul...](#) Uložit
- [Signed_full_AEGON - Zdravotní dotazník - Mikuláš Čuchman_BC083408_3...](#) Uložit
- [Platební příkaz_BC083408_3300911970.pdf \(226 kB\)](#) Uložit
- [Informační list pro zájemce o pojištění_BC083408_3300911970.pdf \(0 B\)](#) Uložit
- [AEGON - Všeobecné pojistné podmínky_BC083408_3300911970.pdf \(0 B\)](#) Uložit
- [AEGON - Sdělení klíčových informací_BC083408_3300911970.pdf \(0 B\)](#) Uložit

Uložit vše

Uložit Odpovědět Přeposlat Smazat Nahlásit spam Další akce

Vážený kliente,

v příloze Vám zasíláme uzavřenou (biometricky podepsanou) smlouvu k založení včetně souvisejících dokumentů.

Pokud potřebujete cokoli změnit, opravit nebo konzultovat, kontaktujte našeho spolupracovníka, který s Vámi smlouvu sjednal. Kontaktní údaje naleznete v zaslaných dokumentech. Případně se můžete obrátit na nás.

Telefon: 800 800 080
Email: info@bcas.cz

S pozdravem a poděkováním, že jste využili našich služeb
Tým Broker Consulting, a.s.

▪ Podklady k odevzdání smluv

Podklady potřebné k odevzdání smluv jsou následující:

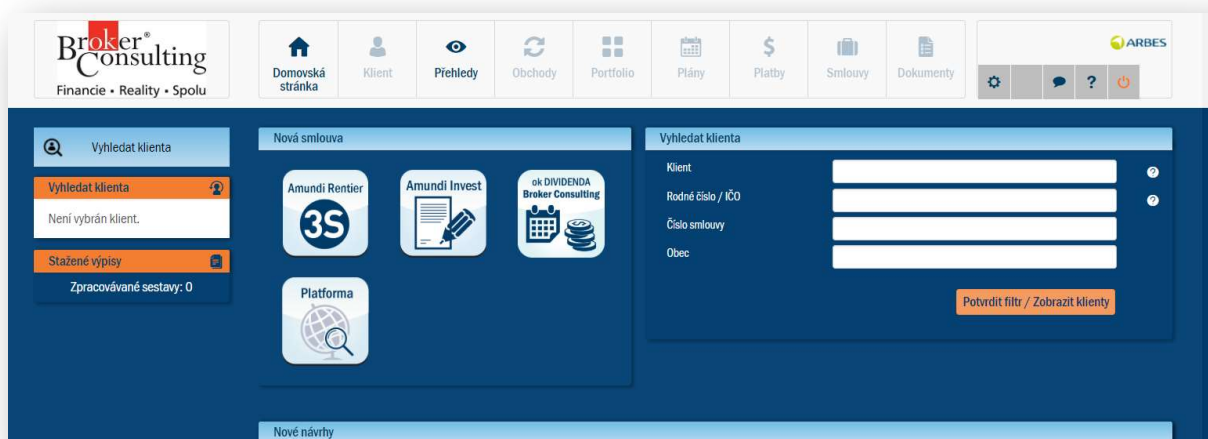
- vytisknout **první stranu smlouvy** (pro zpracování a správnou identifikaci na skenovacím centru)
- připojit **Záznam o schůzce**
- pokud je sjednána smlouva životního pojištění, je třeba k ZoS připojit minimálně **dvě modelace pojištění** od dvou různých pojišťoven nebo **výstup ze srovnávače** životního pojištění
- před odesláním na skenovací centrum vytvořit ve Webdiáři **předávací protokol**

! Na tyto podklady je z pohledu zpracování uzávěrky pohlíženo stejně jako na novou produkci a je tedy třeba, aby byly na skenovací pracoviště doručeny **nejpozději 3. pracovní den měsíce následujícího po podpisu biometrické smlouvy.**

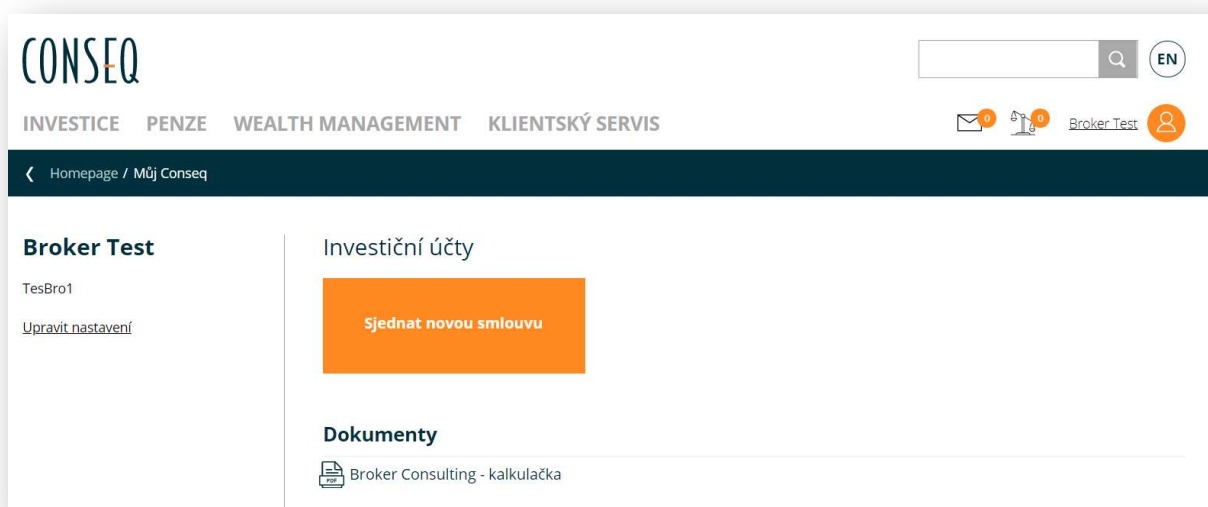
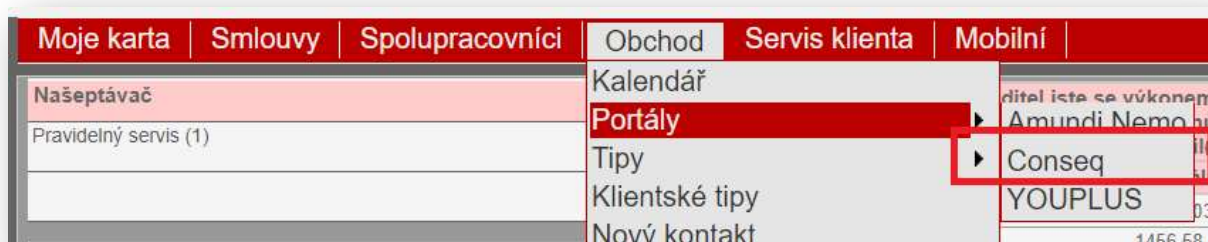
6 PŘÍSTUP NA PORTÁLY PARTNERŮ

Nově je možné také přistupovat na portály některých partnerů přímo z Webdiáře. Přístup naleznete v menu OBCHOD – PORTÁLY.

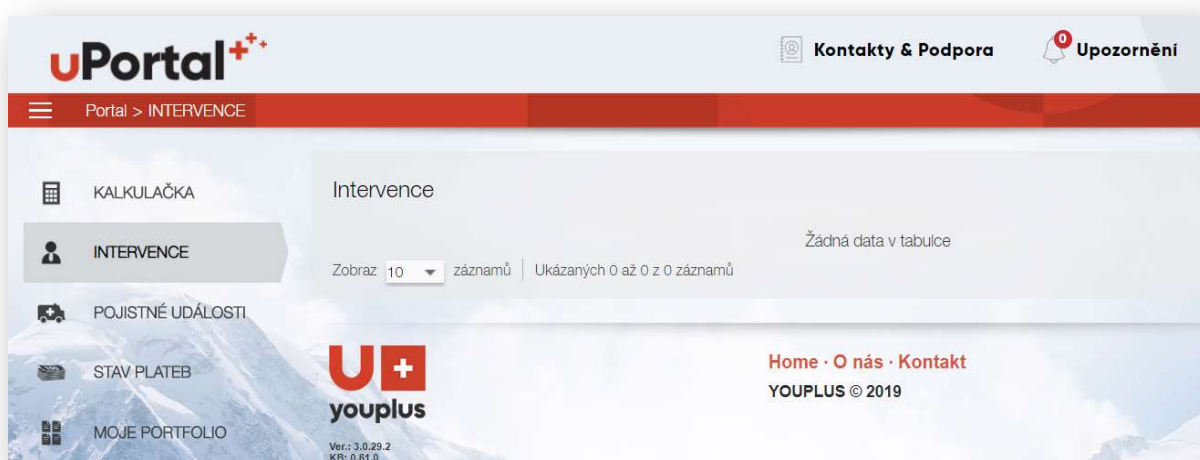
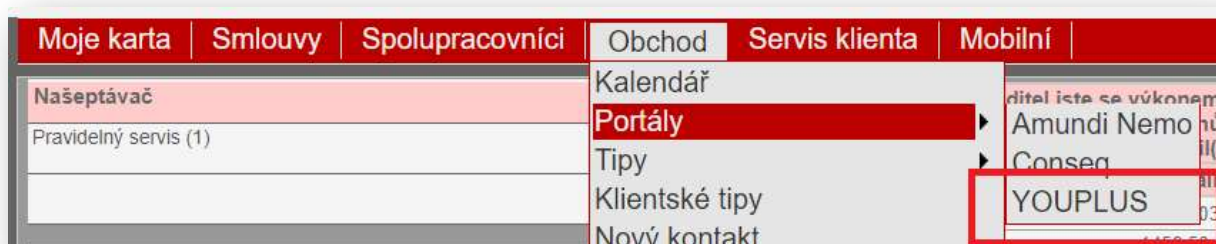
- Amundi NEMO



▪ Conseq



▪ YOUPLUS (U+)



Na tomto portále naleznete kalkulace + kompletní služby portálu jako např.

- možnost sledovat stav nahlášených pojistných událostí,
- řešení případných intervencí,
- stavy zaplaceného pojistného,
- kalkulace a rozpracované smlouvy.