

## ✤ ThomasLloyd

Digitální správa aktiv v oblasti věcných hodnot

Zřízení a správa plánu spoření

## Udržitelná tvorba majetku již od 2 500 CZK (100 EUR) měsíčně.

ThomasLloyd

### Plán spoření je vhodný ...

... pro investory, kteří chtějí průběžně vytvářet kapitál – například za účelem koupě, která má být realizována v budoucnu, za účelem vzdělání dětí nebo vnoučat, nebo obecně jako budoucí finanční rezervu;

... ... jako ideální doplněk pro stávající klienty ThomasLloyd, kteří u ThomasLloyd již investují, avšak chtějí dlouhodobě rozšířit svou účast v segmentu investic do udržitelných věcných aktiv o další prvek;

... pro investory, kteří disponují volným kapitálem a chtějí co nejrychleji dosáhnout systematického rozšíření majetku. Pro tuto cílovou skupinu lze pro účely rychlejšího dosažení tohoto osobního investičního cíle doporučit zejména možnost zřízení spořicího plánu s dodatečnou jednorázovou platbou při založení účtu.

### Přehled výhod plánu spoření:

### Vysoká míra investic

Přímé investování do udržitelné infrastruktury hned při první splátce a s prvním eurem – bez vstupních poplatků či jiných na trhu obvyklých počátečních nákladů.

### 100 % transparentnost

Do plánu spoření a všech jeho údajů, včetně dokumentů, platebních toků a samozřejmě i vývoje hodnoty, lze podrobně nahlížet online již od okamžiku otevření majetkového účtu.

### 100 % flexibilita

Plán spoření lze kdykoli pozastavit či znovu aktivovat, nebo lze změnit výši splátky spoření a frekvenci plateb. Mimořádné platby jsou možné kdykoli. Závěr: Vaši klienti budou profitovat z udržitelného vytváření a rozšiřování majetku již od prvního eura.

## THOMASLLOYD

Majetkový účet se spořicím plánem: Založení účtu pro nové klienty

### Postup zřízení spořicího plánu pro nové klienty

ThomasLloyd

- 1. Klient se tak, jak je obvyklé, zaregistruje do digitální správy aktiv a tím zahájí proces onboardingu.
- 2. Po zodpovězení prvních, běžně pokládaných otázek týkajících se cílů jeho finanční investice a jeho znalostí a zkušeností má klient možnost se rozhodnout pro druh platby "plán spoření".
- 3. Pro účely zřízení majetkového účtu se spořicím plánem si klient zvolí požadovanou měsíční splátku, příslušné dny zaúčtování platebních transakcí a také to, zda si přeje zřídit majetkový účet se spořicím plánem s počáteční jednorázovou platbou při otevření účtu nebo bez ní.
- 4. Před tím, než bude klientovi doporučena jeho osobní investiční strategie, klient zkontroluje a potvrdí shrnutí svého spořicího plánu.
- 5. Nyní se zaznamenají osobní údaje klienta pro investiční profil. V rámci tohoto kroku má klient možnost vložit propagační kód. Kromě toho se provede personalizace dokumentů a smluv a klient je přesměrován k video identifikaci. ThomasLloyd zkontroluje všechny údaje a dokumentaci, a jakmile dojde k otevření majetkového účtu, informuje o této skutečnosti klienta.
- 6. Klient potvrdí platné obchodní podmínky. Personalizované dokumenty a smlouvy jsou zaslány klientovi a kromě toho také uloženy v osobní sekci jeho majetkového účtu se spořicím plánem. Tím je proces založení majetkového účtu ukončen.
- 7. Klient se může ve své osobní sekci kdykoli informovat o vývoji hodnoty majetkového účtu se spořicím plánem a tento plán spravovat.



## Registrace do digitální správy aktiv a zahájení procesu onboardingu

Klient se prostřednictvím své e-mailové adresy zaregistruje na www.thomaslloyd-spravcovska. com. Klient obdrží potvrzovací e-mail s odkazem na zadání hesla. V rámci následujících kroků klient tak, jak je obvyklé, zadá informace o cílech své finanční investice, o původu kapitálu, který má být investován, a o svých znalostech a zkušenostech s cennými papíry. Následně si klient může zřídit svůj plán spoření.



Způsob platby

## Zvolení druhu platby

Klient se během procesu onboardingu rozhodne, s jakou formou vkladu si přeje založit svůj majetkový účet v rámci digitální správy aktiv.

Pro tento účel nabízíme od této chvíle dvě možnosti:

- Zřízení správy aktiv s jednorázovou investicí (minimální upisovaná částka 250 000 CZK/ 10 000 EUR podle zvolené měny investice)
- Zřízení správy aktiv se spořicím plánem (minimální roční částka spoření 30 000 CZK/ 1 200 EUR podle zvolené měny investice)

V případě, že je zvolen majetkový účet se spořicím plánem, lze tento plán zřídit dle osobních přání klienta prostřednictvím dále uvedeného postupu.

## ZVOLIT ZPŮSOB PLATBY

KROK 1

Požadovanou částku investice můžete vložit formou jednorázové platby (jednorázová investice) nebo prostřednictvím pravidelného placení částek (plán spoření).

Pokud se rozhodnete pro jednorázovou investici, můžete částku investice kdykoli flexibilně zvýšit nebo ji v rámci úpravy smlouvy snížit.

Jestliže se rozhodnete pro placení formou spořicího plánu, můžete vedle svých pravidelných částek kdykoli provádět také mimořádné platby, abyste tak ještě rychleji dosáhl/a stanovené minimální výše investice pro Vámi zvolenou investiční strategii a rovněž i svého osobního cíle spoření.

ZPĚT

ZŘÍDIT SPRÁVU AKTIV S JEDNORÁZOVOU INVESTICÍ ZŘÍDIT SPRÁVU AKTIV SE SPOŘICÍM PLÁNEM

### NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Prosím uveďte, jakým způsobem si přejete provádět platby do své správy aktiv. Vezměte prosím na vědomí, že pro spořicí plány platí v zásadě stejné minimální částky investice, jež jsou specifické pro příslušné investiční strategie, jako pro jednorázové investice. Pokud tedy neuhradíte částky minimálních ročních splátek nebo pokud spořicí plán trvale přerušíte, mohou Vám být - s přihlédnutím k základním osobním okolnostem účtovány dodatečné poplatky.

Upozorňujeme, že platby a inkasa je nutno provádět prostřednictvím Vašeho referenčního účtu.

Platí při tom následující minimální částky měsíčních splátek dle zvolené investiční měny:

EUR: 100 EUR GBP: 100 GBP CHF: 100 CHF USD: 100 USD CZK: 2 500 CZK

Stav ke dni: 01.10.2021

## THOMASLLOYD

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek

© 2021 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

 $\equiv$ 



# Zřízení plánu spoření

Pro účely zřízení spořicího plánu se stanovuje požadovaná měsíční splátka, datum zahájení a den zaúčtování. Při tom je třeba dodržet minimální částky investice podle zvolené měny investice.

Kromě toho existuje možnost provést při zřízení spořicího plánu dodatečnou jednorázovou platbu při založení účtu a rychleji tak dosáhnout osobních investičních cílů.

Minimální investice nezbytná pro zřízení plánu spoření činí 2.500 CZK/ 100 EUR měsíčně.



## Upozornění:

Po založení majetkového účtu se spořicím plánem lze kdykoli provádět mimořádné platby.

### ZŘÍZENÍ SPOŘICÍHO PLÁNU

Rozhodl/a jste se pro zřízení spořicího plánu. Prosím zadejte požadovanou částku měsíční splátky. Tuto částku můžete samozřejmě kdykoli změnit a přizpůsobit ji svým osobním investičním cílům.

#### 2 500 CZK

### DATUM ZAHÁJENÍ

Datum zahájení Vašeho spořícího plánu si můžete libovolně zvolit sami. Prosinec

K jakému dni zaúčtování mají být prováděny splátky do Vašeho spořicího plánu?



### PLATBA ZA OTEVŘENÍ ÚČTU

Přejete si provést platbu za otevření účtu, abyste tak rychleji dosáhl/a svého osobního cíle spoření?



400 000 CZK

1 Do své správy majetku můžete kdykoli vkládat mimořádné platby a dosáhnout tak svého osobního cíle spoření rychleji.

#### PŮVOD KAPITÁLU, JENŽ MÁ BÝT INVESTOVÁN

Z regulatorních důvodů dle německého zákona proti praní špinavých peněz (GwG) jsme povinni se Vás dotázat na původ Vašeho kapitálu.

Úspory / profesní činnost
Kapitálové investice/pojištění
Prodej nemovitosti nebo firmy
Nemovitosti
Dědictví
Ostatní



### + ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLloyd Group, Všechna práva vyhrazena.

### NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Prosím uveďte, jakým způsobem si přejete provádět platby do své správy aktiv. Vezměte prosím na vědomí, že pro spořící plány platí v zásadě stejné minimální částky investice, jež jsou specifické pro přislušné investiční strategie, jako pro jednorázové investice. Pokud tedy neuhradite platby minimálních ročních splátek nebo pokud spořicí plán trvale přerušíte, mohou Yám být - s přihlédnutím k základním osobním okolnostem - účtovány dodatečné poplatky.

Upozorňujeme, že platby a inkasa je nutno provádět prostřednictvím Vašeho referenčního účtu.

Platí při tom následující minimální částky měsíčních splátek dle zvolené investiční měny:

EUR: 100 EUR GBP: 100 GBP CHF: 100 CHF USD: 100 USD CZK: 2 500 CZK

Stav ke dni: 01.10.2021



## Shrnutí

Kliknutím na "Pokračovat" se klient dostane ke shrnutí všech podrobných informací o jeho osobním plánu spoření. Před tím, než bude v rámci příštího kroku klientovi na základě všech zadaných údajů doporučena jeho osobní investiční strategie, je nutno tyto údaje zkontrolovat a potvrdit.

### THOMASLLOYD KROK 1 Shrnutí





## Ukončení onboardingu

Následně se tak, jak je obvyklé, zaznamenají osobní údaje klienta, provede se personalizace dokumentů a smluv a klient je přesměrován k video identifikaci, kterou provádějí naši externí dodavatelé. ThomasLloyd po obdržení žádosti o otevření majetkového účtu zkontroluje veškeré údaje, a jakmile dojde k otevření majetkového účtu, informuje o této skutečnosti klienta.

K terru, abychen Kim mohli učinit osobni ná	NUFILU	orský prošil.	pesi Peči
rrussim zkontrosujte vámi zadané údaje a chý osobní investiční nákrh. INVESTIČNÍ CÍL	vepsi sveje v pripade potreby dopší te, abyste tak mo	en apartet svåj Epitovat	Polo pore zkał
Jaké jsou ole Yaší investice?	Růst - Budování majetku nezávisle na kapitál	ovém trhu	obó
MINIMÁLNÍ DOBA INVESTICE Jaký je Všš investiční herizent?	10 let	EDITOVAT	
VZDĚLÁNÍ Jaké je Vaše rejvyšší dosažené vzdělári?	Vysokolikolské vzdělání (bakalářský stupeřů	CONTONNET	
PROFESNÍ OBOR		EDITOVAT	
Precujete v současné době? Poslední profesní čisnost	NE Manager		
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI CODR ČINNOSTI	Manager	CONTEMANT	
ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY	NE	EDITOVAT	
MĚNA MAJETKOVÉHO ÚČTU	1076	EDITOMIT	
FINANČNÍ SLUŽBY	U2N	EDITOVAT	
Jaké finanční služby již znáte?	Žádné		
FONDY PENĚŽNÍHO TRHU		EDITOW!	
Znalost	NE		
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI DLUHOPISY		contown	
Znalosti	NE		
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI AKCIE		1002W7	
Znalosti	NE		
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI		EDITOVAT	
Zealest	NÉ		
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI		-	
Znalosti	NE	CUT UNK	
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI			
Znalesti	NE	CONTRACT.	
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI			
STRUKTUROVANÉ PRODUK	NE NE	EDILOWA	
ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI			
DRAHÉ KOVY A KOMODITY Zratosti	NE	EDITOVAT	
PŘÍJMY A VÝDAJE		EDITOWT	
Čistý měsiční příjem Měsiční výdaje Měsiční tikvid ta	10 000 000 C2K 320 000 C2K 9 480 000 C2K		
VAŠE FINANČNÍ SITUACE	103.039.039	EDITOLAT	
ummuhl BRIVE Nelikulari Briten Celikovj majetek Závazky	2 000 CZK 102 000 CZK 50 000 CZK		
Cellony čistý najetek	52 000 C2K	EDEMAN	
e volucini t zmusoudi PLATBY Vieni zvalený způsob platby	Správa aktiv se spořicím plánem	Carl Water	
BEZPROSTŘEDNÍ ZMĚNY Čekaji Vás v brzké době nějaké změny v osel NE	nim, professim či rodinskim žisobi?	CONTENANT	
SKLON K RIZIKU/ZISKU		EDITOVAT	
Jak byste popsal/s sučį oschni sklon k rizku. Aby bylo možno docilit dicuhodobě nad zisků, počítám pro období nepříznivého	(žisku? průměrnou výkonnost aktiv prostřednictvím ka vývoje trhu i s výkyvy v hodnobě a se ztrátami, i N celež	pitálových které by	
ZVOLIT ZPÔSOB PLATRY		EDITOVAT	
Částka měsiční splátky Datum zahájení Platba za otevňení účtu	2 500 CZK 1. Prosinec 2021 4.00 000 C2K		
Pövod kapitallu	Úspory / profesní činnast Kapitálavé investice/pojištění		
PROPAGAČNÍ KÓD 🔕			
Prosím vložte váš propagační kód	POTVEDIT PROFILIANČNÍ KOD		
Choi pokračevat bez propagačniho kódu			
Prosim potentio, že chcete poeročovat i	bez propagačniho kódu		

INFORMACE ne Veši investici, elikorek Viere prisidcu zde sprikre's shre oli profil investora, nity Valie znajecković Valie znajecković Valie znajecković i veše znajecković i vešech těchto údaj

THOMASLLOYD

## Upozornění:

Ve shrnutí má klient možnost použít svůj osobní propagační kód. Je třeba pamatovat na to, že pro každý majetkový účet se spořicím plánem lze uplatnit pouze jeden kód. Poskytnutá sleva, která je v něm uložena, platí nepřetržitě a již ji nelze měnit. 6

## Potvrzení obchodních podmínek, dokumentů a smluv

Nyní klient tak, jak je obvyklé, potvrdí platné obchodní podmínky. Jsou vygenerovány personalizované dokumenty a smlouvy, které jsou zaslány klientovi resp. uloženy do jeho osobní sekce majetkového účtu se spořicím plánem. Tím je proces založení majetkového účtu ukončen. THOMASLLOYD KROK 3 Zřídit majetkový účet  $\equiv$ THOMASLLOYD ≡ KROK 3 Zřídit majetkový účet THOMASLLOYD  $\equiv$ KROK 3 Zřídit majetkový účet NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE VÝŇATEK Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK A Jsme povinni Vás odkázat na Všeobecné OBCHODNÍCH ZÁSAD BAADER BANK obchodní podmínky (VOP) depozitářské banky, jejichž výňatky jsou Vám tímto poskytnuty spolu s informacemi o nahrávání telefonních hovorů a používání dat. Plné znění podmínek si budete moci stáhnout později. + POPLATKY + SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU, ÚČETNÍ OBDOBÍ, UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚČTU, ROČNÍ DAŇOVÉ POTVRZENÍ, VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV + SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ + ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ + SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ DAT + NAHRÁVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ + PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ + VZDÁNÍ SE PRÁV ZE STRANY KLIENTA OHLEDNĚ PLATEB BANCE OD TŘETÍCH STRAN (DOHODA O PONECHÁNÍ POPLATKU) + KLASIFIKACE JAKO PRIVÁTNÍ KLIENT + PROVÁDĚNÍ POKYNŮ MIMO REGULOVANÝ TRH NEBO MNOHOSTRANNÝ OBCHODNÍ SYSTÉM / LIMITOVANÉ KLIENTSKÉ POKYNY + ZAHRNUTÍ DALŠÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A OBCHODNÍCH ZÁSAD Přečetl jsem obchodní podmínky a obchodní zásady banky, jak jsou popsány výše. Kompletní dokumentace ("Informace pro klienty o obchodní činnosti banky (bez forwardových transakci)"), "Zvláštní podmínky pro zlomkové akcie a/nebo dluhopisy", "Předsmluvní informace pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory a distanční smlouvy o finančních službách (zde: elektronické smlouvy uzavírané prostřednictvím poskytovatelů finančních služeb na základě online připojení)" včetně poučení o zrušení smlouvy, "Základní informace o cenných papírech a ostatních kapitálových investicích", "Tabulka poplatků a služeb", a "Informační leták o pojištění vkladů"] mi budou zaslány na mou e-mailovou adresu. 🔽 Souhlasím se shromažďováním, užíváním a zveřejňováním osobních údajů jak mezi společností Baadei So Bank AG a společností First Capital Management Group GmbH, tak v opačném směru. Uvědomuji si, že bez shromažďování, užívání a zveřejňování osobních údajů nemohu využít službu správy majetku ThomasLloyd a že mezi mnou, společností First Capital Management Group GmbH a společností Baader Bank AG nevznikne žádný smluvní vztah. Souhlasím s tím, aby byly mé telefonní hovory a má elektronická komunikace s bankou nahrávána a uchovávána ze strany banky za účelem archivace a neustálého zlepšování kvality služeb. S výjimkou případů upravených zákonem mohu proti nahrávání mých telefonních hovorů s bankou kdykoli vyslovit nesouhlas. Souhlasím s tím, že smlouvy a dokumenty od depozitářské banky obdržím v angličtině THOMASLOYD



# Vývoj hodnoty a správa

Po úspěšném založení majetkového účtu může klient ve své osobní sekci kdykoli nahlížet do plánu spoření a informovat se o vývoji jeho hodnoty. Klient má poté, kdy si zvolil majetkový účet se spořicím plánem, kdykoli možnost svůj spořicí plán prostřednictvím menu spravovat resp. upravovat.

▶ ThomasLloyd			=	
_ ×		Váš m Osobr	ajetkový účet í údaje	
PREHLED MA		Vklad Smlou Dokur	wy nenty	
Investični strategie DYNAMIKA PLU Aktuální celková hodnot	zpiškob platby S Plán spoření a	PU	Váš majetko	ový účet
0 EUR Založen 22 11 2021	Vyvej hodonty (max.)		Osobní údaj	e
Mēna EUR			Vklad	
Číslo majetkového účtu 1142632007	Investicin strategie: kust Plus K MAJETKOVÉMU ÚČTU Probíhá založení majetkového účtu		Smlouvy	
			Dokumenty	
PI	lán spoření ThomasLloyd: Proveďte vklad hned teď a udržitelně tak investujte do budoucnosti. 🛛 💷 zuozn pulu spokeu		Plány spoře	ní
		٦.	Odhlásit se	
	TL4SS20U/ - UTNAMINA PLUS - EUR			
	νγνου μουνολ			
	Hedrote partfolia de 22.11.2021 Ziniña hadroty partfolia Vývoj hodnoty O EUR O EUR O %			
	STAVY ΜΑ ΙΕΤΚΩΛΈΗΩ ΙΊČΤΙΙ			
	► Likvidita 0 EUR			
	STRUKTURA PORTFOLIA			
	investichi tema vecha noonota stat/zeme sektor urun iinda investic investichi nastroje Mena Hase			
	POZICE         ARCIOVÉ PORTFOLIO           Hotovost         100,00 %			
	🔶 ThomasLloyd			
	Prohlášení a ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podla GDPR. Podmínky používání Impresum Mapa stránek o 2021 Thomas Lloyd Group. Všechna svípa vyhozena			

## THOMASLLOYD

Majetkový účet se spořicím plánem: Založení účtu pro stávající klienty

## Postup založení majetkového účtu se spořicím plánem pro stávající klienty

- Klient se přihlásí do svého účtu. V něm má možnost přidat kliknutím na "+ založit majetkový účet" ke svému stávajícímu účtu majetkový účet se spořicím plánem.
- 2. Tím se zahájí proces založení majetkového účtu.
- 3. Pro účely zřízení spořicího plánu se stanovuje požadovaná měsíční splátka, datum zahájení a den zaúčtování. Kromě toho se lze rozhodnout, zda má být majetkový účet se spořicím plánem zřízen s počáteční platbou při otevření účtu nebo bez ní.
- 4. Před tím, než bude klientovi doporučena jeho osobní investiční strategie, klient zkontroluje a potvrdí shrnutí svého spořicího plánu.
- Nyní je nutno zkontrolovat shrnutí osobních údajů klienta v investičním profilu a tyto údaje případně aktualizovat. Na tomto místě se rovněž vkládá propagační kód.
- 6. Klient potvrdí platné obchodní podmínky. Personalizované dokumenty a smlouvy jsou zaslány klientovi a kromě toho také uloženy v osobní sekci jeho majetkového účtu se spořicím plánem. Tím je proces založení majetkového účtu ukončen.
- 7. Klient se může ve své osobní sekci kdykoli informovat o vývoji hodnoty majetkového účtu se spořicím plánem a tento plán po úspěšném založení majetkového účtu spravovat.



## Zahájení procesu založení

THOMASLLOYD

Klient se prostřednictvím svých osobních přístupových údajů přihlásí na www.thomaslloydspravcovska.com. V přehledu svého klientského účtu může nahlédnout do svých stávajících majetkových účtů a kliknutím na ikonku "+" může ke své digitální správě aktiv přidat další majetkový účet. Tím se zahájí proces založení majetkového účtu.

### PŘEHLED MAJETKOVÉHO ÚČTU Způsob platby vestiční strategie DYNAMIKA PLUS Plán spoření 0 CZK Vývoj hodnoty (max.) 0 % Založen 22.11.2021 Měna CZK Číslo majetkového účtu K MAJETKOVÉMU ÚČTU 140770023 Založit majetkový účet 1140770023 - DYNAMIKA PLUS - CZK ~ ΡΟΙ.ΟΖΚΥ ΜΑJΕΤΚΟΥΕΉΟ ÚČTU VÝVOJ HODNOTY STRUKTURA PORTFOLIA VÝVOJ HODNOTY 1 měsíc 6 měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Hodnota portfolia dne 22.11.2021 Změna hodnoty portfolia Vývoj hodnoty O czk O czk 0 %

 $\equiv$ 

KROK 1 Způsob platby

### $\equiv$

## Zvolení druhu platby

Klient se v rámci procesu zakládání rozhodne, jak si přeje svůj majetkový účet v rámci digitální správy aktiv založit. Pro tento účel se nabízejí dvě možnosti:

- Zřízení správy aktiv s jednorázovou investicí (minimální upisovaná částka 250 000 CZK/ 10 000 EUR podle zvolené měny investice) \_\_\_\_\_\_
- Zřízení správy aktiv se spořicím plánem (minimální roční částka spoření 30 000 CZK/ 1 200 EUR podle zvolené měny investice)

Rozhodne-li se klient pro správu aktiv se spořicím plánem, lze tento plán zřídit dle osobních přání klienta prostřednictvím dále uvedeného postupu.

## ZVOLIT ZPŮSOB PLATBY

Požadovanou částku investice můžete vložit formou jednorázové platby (jednorázová investice) nebo prostřednictvím pravidelného placení částek (plán spoření).

Pokud se rozhodnete pro jednorázovou investici, můžete částku investice kdykoli flexibilně zvýšit nebo ji v rámci úpravy smlouvy snížit.

Jestliže se rozhodnete pro placení formou spořicího plánu, můžete vedle svých pravidelných částek kdykoli provádět také mimořádné platby, abyste tak ještě rychleji dosáhl/a stanovené minimální výše investice pro Vámi zvolenou investiční strategii a rovněž i svého osobního cíle spoření.

ZPĚT

ZŘÍDIT SPRÁVU AKTIV S JEDNORÁZOVOU INVESTICÍ ZŘÍDIT SPRÁVU AKTIV SE SPOŘICÍM PLÁNEM

### NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Prosím uveďte, jakým způsobem si přejete provádět platby do své správy aktiv. Vezměte prosím na vědomí, že pro spořicí plány platí v zásadě stejné minimální částky investice, jež jsou specifické pro příslušné investiční strategie, jako pro jednorázové investice. Pokud tedy neuhradíte částky minimálních ročních splátek nebo pokud spořicí plán trvale přerušíte, mohou Vám být - s přihlédnutím k základním osobním okolnostem účtovány dodatečné poplatky.

Upozorňujeme, že platby a inkasa je nutno provádět prostřednictvím Vašeho referenčního účtu.

Platí při tom následující minimální částky měsíčních splátek dle zvolené investiční měny:

EUR: 100 EUR GBP: 100 GBP CHF: 100 CHF USD: 100 USD CZK: 2 500 CZK

Stav ke dni: 01.10.2021

## ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek



# Zřízení plánu spoření

Pro účely zřízení spořicího plánu se stanovuje požadovaná měsíční splátka, datum zahájení a den zaúčtování. Při tom je třeba dodržet minimální částky investice podle zvolené měny investice.

Kromě toho existuje možnost provést při zřízení spořicího plánu dodatečnou jednorázovou platbu při založení účtu a rychleji tak dosáhnout osobních investičních cílů.

Minimální investice nezbytná pro zřízení plánu spoření činí 2 500 CZK/100 EUR měsíčně, a to vždy podle zvolené měny investice.

### ZŘÍZENÍ SPOŘICÍHO PLÁNU

Rozhodl/a jste se pro zřízení spořícího plánu. Prosím zadejte požadovanou částku měsíční splátky. Tuto částku můžete samozřejmě kdykoli změnit a přízpůsobit ji svým osobním investičním cílům.

2 500 CZK

### DATUM ZAHÁJENÍ

Datum zahájení Vašeho spořicího plánu si můžete libovolně zvolit sami. Prosinec ←

K jakému dni zaúčtování mají být prováděny splátky do Vašeho spořicího plánu?



### PLATBA ZA OTEVŘENÍ ÚČTU

Přejete si provést platbu za otevření účtu, abyste tak rychleji dosáhl/a svého osobního cíle spoření?



400 000 CZK

O své správy majetku můžete kdykoli vkládat mimořádné platby a dosáhnout tak svého osobního cíle spoření rychleji.

#### PŮVOD KAPITÁLU, JENŽ MÁ BÝT INVESTOVÁN

Z regulatorních důvodů dle německého zákona proti praní špinavých peněz (GwG) jsme povinni se Vás dotázat na původ Vašeho kapitálu.

1	Úspory / profesní činnost
<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Kapitálové investice/pojištění
	Prodej nemovitosti nebo firmy
	Nemovitosti
	Dědictví
	Ostatní

#### NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Prosím uveďte, jakým způsobem si přejete provádět platby do své správy aktiv. Vezměte prosím na vědomí, že pro spořící plány platí v zásadě stejné minimální částky investice, jež jsou specifické pro přislušné investiční strategie, jako pro jednorázové investice. Pokud tedy neuhradite platby minimálních ročních splátek nebo pokud spořicí plán trvale přerušite, mohou Vám být - s přihlédnutím k základním osobním okolnostem - účtovány dodatečné poplatky.

Upozorňujeme, že platby a inkasa je nutno provádět prostřednictvím Vašeho referenčního účtu.

Platí při tom následující minimální částky měsíčních splátek dle zvolené investiční měny:

EUR: 100 EUR GBP: 100 GBP CHF: 100 CHF USD: 100 USD CZK: 2 500 CZK

Stav ke dni: 01.10.2021

## Upozornění:

I při založení majetkového účtu se spořicím plánem bez jednorázové platby při založení účtu lze kdykoli provádět mimořádné platby, které klientům umožní rychleji dosáhnout osobních cílů spoření.

 $\equiv$ 

### 💠 ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.



## Shrnutí

Kliknutím na "Pokračovat" se klient dostane ke shrnutí všech podrobných informací o jeho osobním plánu spoření. Před tím, než bude v rámci příštího kroku klientovi na základě všech zadaných údajů doporučena jeho osobní investiční strategie, je nutno tyto údaje zkontrolovat a potvrdit.

Shrnutí

KROK 1

THOMASLLOYD



 $\equiv$ 

© 2021 ThomasLloyd Group, Všechna práva vyhrazena.



## Shrnutí osobních údajů

Po dokončení výběru investiční strategie se klient dostane ke shrnutí svých osobních údajů. V tomto přehledu jsou již předvyplněny údaje, které klient uvedl při posledním zakládání majetkového účtu.

Tyto údaje je nutno pečlivě zkontrolovat a případně aktualizovat.

Shrn	sti		
	SHRNUTÍ VAŠEHO		
	INVESTORSKEHO PR	OFILU	
- 3	K temu, abychem Vám mohli učinit esobní nár Prosím zkontrolujte Vámi zadané údaje a chyt	irh ohledně investice, potřebujeme Váš úplný inve objicí údajo v případů potřeby doplíto, abysto tak r	storský prošil. nohli obdržet svůj
-	sochni investični návrh. Vestate tričevá cele		FORTCAST
	Jaké jsou cile Vaší investice?	Růst - Budování majetku nezávisle na kapit	álovém trha
	Manual Marca Interator		CONTRACT
	Jaký je Váš investiční horizon?	10 Let	
	undi iul		
	Jaki je Vaše nejvyšší dosažené vzdikání?	Vysokoškolské vzdělání (bakalářský stupeň	1
	anorraul apap		Entropy
	PROFESNI OBOR Pracujete v seučasné dabě?	NE	Ebilden
	Poslední profesní činnost	Manager	
1	PROFESNÍ ZKUŠENOSTI		EDITOVAT
	CBOR ČINNOSTI	Manager	
2	ZKUŠENOSTI S CENNÝMI PAPÍRY		CONTOUNT
	ZKUŠENOSTI S CENINÍMI PAPÍRY	NE	
,	MĚNA MAJETKOVÉHO ÚČTU		CONTONNE
	ZVOLTE PROSIM PREFERDIANOU MĚNU	CZK	
,	FINANČNÍ SLUŽBY		EDITOVAT
	Jaké finanční služby již znáte?	Žádné	
2	ZKUŚENOSTI A ZNALOSTI		
Í	FONDY PENĚŽNÍHO TRHU		CONTRACT
	Znalosti	NE	
Î	RUSENOSTI A ZNALOSTI		COLONAT
		NE	
	arrent	196	
1	ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI		
	AKCIE		EDITOWA!
	Znalosti	NE	
	ZKUŚENOSTI A ZNALOSTI		
1			EDITOVAT
	Znatost	NE	
1	ZKUSENOSTI A ZNALOSTI		E2072W2
	INVESTICNTFONDY	10	
	214x040	NL	
2	ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI		
	ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ	FONDY	EDITIONAT
	Znalosti	NE	
2	ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI		
	STRUKTUROVANÉ PRODUK	TY	EGUOWI
	Znalosti	NE	
	ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI		
	DRAHÉ KOVY A KOMODITY		EDITOW/T
	Znatosti	NE	
,	PŘÍJMY A VÝDAJE		FOLLOWST
	PŘÍJMY A VÝDAJE Čstý měsiční příjem Misiční sklare	10 000 000 CZK 320 000 CZK	EDITOVAT
	PŘÍJMY A VÝDAJE Čistý měsiční příšem Měsiční výdaje Měsiční likvidta	10 000 010 C2K 329 000 C2K 9 680 000 C2K	EDITORAL
	PŘÍJMY A VÝDAJE Čiský městění příjem Mileční tákvota Mileční tákvota	10 000 000 C2K 320 000 C2K 9 680 000 C2K	EDITOWY
1	PŘÍJMY A VÝDAJE Čisý městní příjem Misičisi výdaje Misičisi távid za ZÁŠE FINANČNÍ SITUACE Likolesi aktiva	10 000 000 C2K 320 000 C2K 9 480 009 C2K 100 000 C2K	EDITOVAT
	PŘÍJAHY A VÝDAJE Čatý nikoľbá přípen Mělčích dvoday Melčích dvoda VAŠE FINANČNÍ SITUACE Likolati Aktiva Nativická Jaktiva Celkový mujenick	10 000 000 C2K 320 000 C2K 9 480 000 C2K 100 000 C2K 2 000 C2K 102 000 C2K	EDITOVAT
	PŘÍJIHY A VÝDAJE Činý nistěh přijem Miklich výdep Miklich linkola Miklich finkola Vačket Aktiva Clander Jakova Zahatky Zahatky	10 000 010 C2K 300 000 C2K 9 480 000 C2K 2 000 C2K 2 000 C2K 30 000 C2K 30 000 C2K 30 000 C2K 30 000 C2K	EDITOUT
	PŘÍJAV A VÝDAJE Činý nistožný přem Misiční výdeje Misiční tivoto Misiční tivoto ta VIAŠE FINANČNÍ SITUACE Libereti ativot Nakova od ativot Nakova od ativot Znakov Celeberg čisej majerat	10 000 000 C2K 230 000 C2K 9 400 000 C2K 100 000 C2K 2 000 C2K 101 000 C2K 101 000 C2K 101 000 C2K 101 000 C2K 101 000 C2K 101 000 C2K	EDITORY
	PRIJANY A VYDAJE Cing installar plann Masilari vydge Masilari vydge Masilari installar Masilari installar Charlow da stallar Charlow da stallar Cellowy dagt majerate VOLENY ZPÓSOB PLATEY Vone raviery stallarity	10 000 000 CDK 320 000 CDK 94 00 000 CDK 100 000 CDK 100 000 CDK 100 000 CDK 50 000 CDK 50 000 CDK 50 000 CDK	EDITOUT
	PRIAMY A VYDAUE Carl petitol ptilon MacColl taxols MacColl taxols VACE PENANCH SI VLACE License atom Callenge Taxols Cellenge Date means Cellenge Date means NOLEMY ZP/DOGD PLATEY San colony strate plants	10 000 000 CDK 200 000 CDK 400 000 CDK 2 000 CDK 2 000 CDK 300 CDK	EDITOLAT
	PRIAMY AVIDALE Cara resistorphen Mass calmental Mass calmental Mass calmental Calmenta	10 000 000 C2X 202 000 C2X 4 00 000 C2X 100 000 C2X 100 000 C2X 50 00000 C2X 50 000 C2X 50 0000 C2X 50 000 C2X 50 000 C2X 50 000 C2X 50 0000 C2	EDITOUT
	PRIAMY AVIDAUE Corporation/plane Maccialmologie Maccialmologie Maccialmologie Maccialmologie Maccialmologie Callong maphics Zamay Zouteny 2 professional Callong maphics Zouteny 2 professional Professional Callong Maccialmologie Professional Callong Maccialmologie Statistics	19 309 600 CZK 2010 000 CZK 2000 CZK 20	EDITORY EDITORY CONTOURT EDITORY
1	PRIARY AVIDALE Corporation prime Multical Marcia Multical Marcia Multical Marcia Multical Marcia Multical Marcia Multical Marcia	19 209 200 CTX 20 20 20 CTX 20 20 20 CTX 20 20 20 CTX 20 CTX 2	
1	PÉLAN A YIDAJE Cary noblejine Makot Mania Makot Mania Makot Mania Makot Mania Makot Mania Makot Mania Calaura pana Calaura pana Makot Data Makot	19 309 600 CPK 20 000 CPK 200 000 CPK 200 CPK	
	PELLAR AVEDURT Cognitisation program Market Stream Constraints Market Stream Constraints Market Competences and Constraints Market Constraints (Constraints) Market Constraints (Constraints) Market Constraints) Market Constraints (Constraints) Market Constraints) Market Constraints (Constraints) Market Constraints) Market Constrai	19 Die Dei 20 ZW 19 Die Dei 2	EDITORY
1	PELAN ADDUCT	19 20 80 00 CPA 20 20 00 CPA 10	EDITORY
	PELAR AVEAU Commonstration of the second second second second second second second second second second second commonstration second second second second commonstration second second second second second second s	19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI EDITORI
1	PLAIN ADDAL ADD	19 309 309 20% 19 409 309 20% 19 409 309 20% 19 309 20% 19 309 20% Sprike arbitrar applicits plansm and, probability of an arbitrar applicits plansm and and and And And And And And And And A	EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY
	PELAR AVBALT Directorian Sector	19 20 8 00 CPX 20 20 CPX 19 20	EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY
	PLANA ADVARDAL March Advardance March March Advardance March March Advardance March March Advardance March Marc	19 Die Die 22 Die Heite Die CZK 19 Die	ESITOUT ESITOUT ESITOUT ESITOUT ESITOUT ESITOUT
8	PELAN AVERAL PELAN AVERAL Nation Series Nation Series Nation Series Nation Series Nation Series National Series Natio	19 20 80 50 C/K 19 20 80 C/K 19 20 50 C/K 19 20 50 C/K 19 20 50 C/K 19 20 50 C/K 19 20 C/K 29 20 C/K 29 20 C/K 29 20 C/K 20 C/K 20 C/K 20 C/K 20 C/K 20 C/K 20 C/	EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY
	PELAR AVER. Characteristics Next Franchist Strucc Next Franchist Strucc Next Franchist Strucc Next Franchist Strucc Characteristics Characteristics Next Franchist Strucc Next Franchist Structure Tables Structure Tables Structure Structure Tables Structure S	19 Data Data Data 19 Data Data Data 19 Data Data Data 19 Data Data Data 19 Data 19 Data Data 19 Data	ESITOUT ESITOUT ESITOUT ESITOUT SETOUT
	PEIAR ADDALE DELATIONS ADDALE Match ADDALE M	19 DB 005 CPC 19 DB	EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY EDITORY
	PEIAR AVEAU Department Networks and aveau Networks and aveau N	19 DB 000 20 19 DB 000 20 20 DB 000 20 19 DB 000 20 20	EDITORI EDITOR
	PRIAR ADDATE PRIAR ADDATE With Praw of the Second With Praw of the Second Praw of	19 Die Die 20 74 die 2005 CEX 19 Die 2005 CEX	ESITORY ESITORY ESITORY ESITORY ESITORY ESITORY
	PELLER AVERUE Version in the second	19 DB BD CPC 19 DB DD CPC 19 DB CD CPC 19	EINON EINON EINON EINON EINON EINON EINON EINON EINON EINON EINON EINON
	PRIAR ADVISION CONTRACT CONTRA	19 DB 000 2007 19 ABD 000 2007 19 ABD 000 2007 19 DB 0007 19 DB 0007	
	PEIRA CARE AND	19 30 80 20 CK 19 400 50 CK 19 400 50 CK 19 50 CK 19 50 50 CK 19 50 CK	
	PEIAR AVEAU Department Version in the second second second Version in the second second second second Version in the second second second second second second Version in the second secon	19 Dec 2005 19 dec 2005 CEX 19 Dec 200	(cancer c
	PRIAR ADDA CHARGES	19 Die Die 20 19 Die 20 St. Chr. 19 Die 20 S	
	PELIA A VIDUA I VIDE FUNCTIONAL OF VIDEO VIDE FUNCTIONAL OF VIDEO VIDE FUNCTIONAL OF VIDEO VI	19 30 80 50 CK 19 40 50 50 CK 19 40 50 50 CK 19 50 CK	
	PRIATA ADVISOR PRIATA ADVISOR NUCLEAR ADVISOR NUCLEAR NUCLEAR ADVISOR NUCLEAR N	19 DB 2005 19 ABB 2005 CEX 19 ABB 2005 CEX 19 DB 2005 CEX	
	PAIRA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	HIDDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDED	
	PELIAR AVERAL Version in the second	Hild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild B	

Upozornění:

Ve shrnutí má klient možnost použít svůj osobní propagační kód. Je třeba pamatovat na to, že pro každý majetkový účet se spořicím plánem lze uplatnit pouze jeden kód. Poskytnutá sleva, která je v něm uložena, platí nepřetržitě a již ji nelze měnit. 6

## Potvrzení obchodních podmínek, dokumentů a smluv

Nyní klient tak, jak je obvyklé, potvrdí platné obchodní podmínky. Jsou vyhotoveny personalizované dokumenty a smlouvy, které jsou zaslány klientovi resp. uloženy do jeho osobní sekce majetkového účtu se spořicím plánem. Tím je proces založení majetkového účtu ukončen. THOMASLLOYD KROK 3 Zřídit majetkový účet  $\equiv$ THOMASLLOYD ≡ KROK 3 Zřídit majetkový účet THOMASLLOYD KROK 3 Zřídit majetkový účet NÁPOVĚDA A DALŠÍ INFORMACE VÝŇATEK Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK A Jsme povinni Vás odkázat na Všeobecné OBCHODNÍCH ZÁSAD BAADER BANK obchodní podmínky (VOP) depozitářské banky, jejichž výňatky jsou Vám tímto poskytnuty spolu s informacemi o nahrávání telefonních hovorů a používání dat. Plné znění podmínek si budete moci stáhnout později. + POPLATKY + SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU, ÚČETNÍ OBDOBÍ, UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚČTU, ROČNÍ DAŇOVÉ POTVRZENÍ, VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV + SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ + ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ + SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ DAT + NAHRÁVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ + PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ POKYNŮ + VZDÁNÍ SE PRÁV ZE STRANY KLIENTA OHLEDNĚ PLATEB BANCE OD TŘETÍCH STRAN (DOHODA O PONECHÁNÍ POPLATKU) + KLASIFIKACE JAKO PRIVÁTNÍ KLIENT + PROVÁDĚNÍ POKYNŮ MIMO REGULOVANÝ TRH NEBO MNOHOSTRANNÝ OBCHODNÍ SYSTÉM / LIMITOVANÉ KLIENTSKÉ POKYNY + ZAHRNUTÍ DALŠÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A OBCHODNÍCH ZÁSAD Přečetl jsem obchodní podmínky a obchodní zásady banky, jak jsou popsány výše. Kompletní dokumentace ("Informace pro klienty o obchodní činnosti banky (bez forwardových transakci)"), "Zvláštní podmínky pro zlomkové akcie a/nebo dluhopisy", "Předsmluvní informace pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory a distanční smlouvy o finančních službách (zde: elektronické smlouvy uzavírané prostřednictvím poskytovatelů finančních služeb na základě online připojení)" včetně poučení o zrušení smlouvy, "Základní informace o cenných papírech a ostatních kapitálových investicích", "Tabulka poplatků a služeb", a "Informační leták o pojištění vkladů"] mi budou zaslány na mou e-mailovou adresu. 🔽 Souhlasím se shromažďováním, užíváním a zveřejňováním osobních údajů jak mezi společností Baadei So Bank AG a společností First Capital Management Group GmbH, tak v opačném směru. Uvědomuji si, že bez shromažďování, užívání a zveřejňování osobních údajů nemohu využít službu správy majetku ThomasLloyd a že mezi mnou, společností First Capital Management Group GmbH a společností Baader Bank AG nevznikne žádný smluvní vztah. Souhlasím s tím, aby byly mé telefonní hovory a má elektronická komunikace s bankou nahrávána a uchovávána ze strany banky za účelem archivace a neustálého zlepšování kvality služeb. S výjimkou případů upravených zákonem mohu proti nahrávání mých telefonních hovorů s bankou kdykoli vyslovit nesouhlas. Souhlasím s tím, že smlouvy a dokumenty od depozitářské banky obdržím v angličtině THOMASLOYD

 $\equiv$ 



7

Po úspěšném založení majetkového účtu může klient ve své osobní sekci kdykoli nahlížet do plánu spoření a informovat se o vývoji jeho hodnoty. Klient má poté, kdy si na stránce s přehledem jeho účtu zvolil majetkový účet se spořicím plánem, kdykoli možnost svůj spořicí plán prostřednictvím menu spravovat popř. upravovat

* ThomasLloyd	=
	Váš majetkový účet Osobní údaje Vklad Smloucey Dokumenty
DYNAMIKA PLUS Plán spoření Aktuální celková hodnota	Váš majetkový účet
0 EUR Založen Vývoj hodnoty (max.)	Osobní údaje
22.11.2021 0%	Vklad
EUK Číslo majetkového účtu 1142832007 K KAJETKOVÉMU ÚČTU Prohlá zahrání majetkového účtu	Smlouvy
	Dokumenty
	Diány snožaní
Plán spoření ThomasLloyd: Proveďte vklad hned teď a udržitelně tak investujte do budoucnosti. ZALOZIT PLÁN SPORENÍ	Plany sporeni
	Udhlasit se
1142632007 - DYNAMIKA PLUS - EUR	
VÝVOJ HODNOTY POLOŽKY MAJETKOVÉHO ÚČTU STRUKTURA PORTFOLIA	
νγνοј μορνοτλ	
1 měsíc <u>6 měsíců 1 Rok</u> 3 Roky 5 Let <u>Max</u> Hodnota portfolia dne 22.11.2021 Změna hodnoty portfolia UVývej hodnoty O EUR O EUR O %	
STAVY MAJETKOVÉHO ÚČTU	
Celková výše stavu vašeho portfolia O EUR	
X Likoldin 0 mm	
, Envira	
STRUKTURA PORTFOLIA	
Investiční téma Věcná hodnota Stát/Země Sektor Druh Třída investic Investiční nástroje Měna Fáse	
POZICE AKCIOVÉ PORTFOLIO	$\bigcirc$
Hotovost 100,00 %	
✤ ThomasLloyd	
Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 Thomas Licyd Group, Vácchna práva vyhrazena.	

## THOMASLLOYD

Majetkové účty se spořicím plánem: Změny, pozastavení, aktivace a provádění mimořádných plateb



## Přihlášení a zvolení majetkového účtu

Klient se prostřednictvím svých osobních přístupových údajů přihlásí na www.thomaslloydspravcovska.com. V přehledu svého klientského účtu má možnost vybrat ten majetkový účet se spořicím plánem, který má být upraven.

Za tímto účelem klikne klient na obrazovce s ikonami na příslušný majetkový účet, který pak může prostřednictvím menu vpravo nahoře spravovat, a vybere možnost "Plány spoření".

ThomasLloyd		=
PŘEHLED M	ΜΑJΕΤΚΟΥΈΗΟ ÚČTU	Váš majetkový účet Osobní údaje Vklad Smlouvy
Investiční strategie DYNAMIKA PL Aktuální celková hod O EUR Založen 22.11.2021 Měna EUR Číslo majetkového úč 1142632007	Způsob platby         LUS       Plán spoření         Inota         Vývoj hodnoty (max.)         0%         čtu         K MAJETKOVÉMU ÚČTU         Probíhá založení majetkového účtu	Dokumenty Plány spoření Odhlásit se
	Plán spoření ThomasLloyd: Proveďte vklad hned teď a udržitelně tak investujte do budoucnosti. ZALOŽIT PLÁN SPOŘENÍ	
	1142632007 - DYNAMIKA PLUS - EUR *	
	VÝVOJ HODNOTY 1 měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Max. Hodnota portfolia dne 22.11.2021 Změna hodnoty portfolia Vývoj hodnoty 0 EUR 0 EUR 0 %	

# Shrnutí spořicího plánu

V tomto přehledu lze prohlížet veškeré podrobné informace týkající se zvoleného plánu spoření.

Údaj o stavu (AKTIVNÍ/POZAS-TAVENO) zobrazuje aktuální stav zvoleného plánu spoření.

Kliknutím na "Upravit" lze aktivní plán spoření změnit.

### ThomasLloyd

### SHRNUTÍ VAŠEHO SPOŘICÍHO PLÁNU

STAV: AKTIVNÍ Zvolený způsob platby Částka měsíční splátky	
Zvolený způsob platby Částka měsíční splátky	
Částka měsíční splátky	Plán spoření
	5 000 CZK
Datum zahájení 15	5. Leden 2022
Platba při otevření účtu	0 CZK
Původ kapitálu	Nemovitosti
Zvolená investiční strategie DYN	IAMIKA PLUS

ZPĚT UPRAVIT POZASTAVIT

### + ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

### NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Zde si můžete prohlédnout shrnutí svého spořicího plánu. Plán můžete kdykoli upravit, pozastavit a aktivovat. Při změnách a plánovaném pozastavení prosím dbejte na to, aby byla dodržena částka roční minimální splátky. Další podrobnosti k této záležitosti naleznete ve své smlouvě o správě aktiv v položce menu "Smlouvy" ve svém účtu cenných papírů.

# Změna plánu spoření

Přeje-li si klient upravit svůj spořicí plán, může nyní změnit částku měsíční splátky i den zaúčtování. Obdobně jako u prvotního zřízení plánu je nutno dodržet minimální částky měsíčních splátek, a to vždy podle zvolené měny investice. Pokud klient svou částku spoření zvýší, je nutno znovu potvrdit dotazy požadované zákonem proti praní špinavých peněz (GwG). Kliknutím na "Pokračovat" se změny uloží do aktivního plánu spoření. THOMASLLOYD

### ZPRACOVÁNÍ VAŠEHO SPOŘICÍHO PLÁNU NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE Svůj aktivní spořicí plán můžete kdykoli upravit. Vezměte prosím na vědomí, že pro spořicí plány platí v zásadě stejné minimální částky investice, Při provádění veškerých změn ve svém spořicím plánu prosím vždy dodržujte minimální měsíční a roční částky jež jsou specifické pro příslušné investiční strategie, jako pro jednorázové investice. Pokud splátek, jež jsou specifické pro příslušnou investiční strategii, podle zvolené investiční měny. Kliknutím na "Zrušit" zůstane Váš stávající spořicí plán aktivní. tedy neuhradíte částky minimálních ročních splátek nebo pokud spořicí plán trvale přerušíte, mohou Vám být - s přihlédnutím k ČÁSTKA VAŠÍ SOUČASNÉ MĚSÍČNÍ SPLÁTKY základním osobním okolnostem - účtovány 5.000 CZK dodatečné poplatky. Upozorňujeme, že platby a inkasa je nutno ČÁSTKA VAŠÍ BUDOUCÍ MĚSÍČNÍ SPLÁTKY provádět prostřednictvím Vašeho referenčního účtu 5 000 CZK Platí při tom následující minimální částky měsíčních splátek dle zvolené investiční měny: EUR: 100 EUR 1. DNE V MĚSÍCI 15. DNE V MĚSÍCI GBP: 100 GBP CHF: 100 CHF USD: 100 USD CZK: 2 500 CZK Stav ke dni: 01.10.2021 ZRUŠIT ✤ ThomasLloyd Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek

 $\equiv$ 

## Náhled a vývoj hodnoty

Všechny provedené změny jsou aktivní od nejbližšího možného data splatnosti. Ve shrnutí jsou zobrazeny všechny provedené změny. V případě, že u zvoleného majetkového účtu se spořicím plánem nelze provádět SEPA platby, jsou klientovi pro účely budoucího převodu nebo úpravy jeho stávajícího trvalého příkazu e-mailem zaslány příslušné platební informace.



## Upozornění:

Po změnách spořicího plánu je třeba dodržet lhůtu pro zpracování, která činí 5 pracovních dnů. Tyto změny se vztahují vždy k původně zvolenému dni zaúčtování platebních transakcí.

### 💠 ThomasLloyd

### POTVRZENÍ O ZMĚNĚ VAŠEHO SPOŘICÍHO PLÁNU

 $\equiv$ 

Vaše změny byly uloženy. Pokud budete chtít v budoucnu nahlédnout do svého spořicího plánu nebo jej změnit, můžete tak učinit pomocí menu ve Vaší osobní sekci. Informace nakladech a převodní údaje k Vašemu příkazu jsme Vám zaslali e-mailem. Žádáme Vás o zohlednění příkazu k úhradě při příští platbě.



Vaše změny provedené u aktivního spořicího plánu byly uloženy.

NÁHLEDU MAJETKOVÉHO ÚČ

### ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

## THOMASLLOYD

Majetkový účet se spořicím plánem: Pozastavení / aktivace



## Přihlášení a zvolení majetkového účtu

Klient se prostřednictvím svých osobních přístupových údajů přihlásí na www.thomaslloydspravcovska.com. V přehledu svého klientského účtu má možnost vybrat ten majetkový účet se spořicím plánem, který má být upraven. Za tímto účelem klikne klient na příslušný majetkový účet, který pak může prostřednictvím menu vpravo nahoře spravovat, a vybere možnost "Plány spoření".

♦ ThomasLloyd	=
PŘEHLED MAJETKOVÉHO ÚČTU	Váš majetkový účet Osobní údaje Vklad Smlouvy
Investiční strategie Způsob platby DYNAMIKA PLUS Plán spoření Aktuální celková hodnota O EUR Založen Vývoj hodnoty [max.] 22.11.2021 0% Měna EUR Číslo majetkového účtu 1142632007 KMAJETKOVÉMU ÚČTU Probíhá založení majetkového účtu	Dokumenty Plány spoření Odhlásit se
Plán spoření ThomasLloyd: Proveďte vklad hned teď a udržitelně tak investujte do budoucnosti. ZALOŽIT PLAN SPORENÍ	
<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>	

## Pozastavení spořicího plánu

Ve shrnutí jsou uvedeny veškeré podrobné informace týkající se zvoleného plánu spoření. Údaj o stavu (AKTIVNÍ/POZASTAVENO) zobrazuje aktuální stav zvoleného plánu spoření.

Kliknutím na "Pozastavit" lze aktivní plán spoření pozastavit.

### ThomasLloyd

### SHRNUTÍ VAŠEHO SPOŘICÍHO PLÁNU

Shrnutí Vašeho spořicího plánu	
STAV: AKTIVNÍ	
Zvolený způsob platby	Plán spoření
Částka měsíční splátky	5 000 CZK
Datum zahájení	15. Leden 2022
Platba při otevření účtu	0 CZK
Původ kapitálu	Nemovitosti
Zvolená investiční strategie	DYNAMIKA PLUS

ZPĚT UPRAVIT POZASTAVIT

### ✤ ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

### NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Zde si můžete prohlédnout shrnutí svého spořicího plánu. Plán můžete kdykoli upravit, pozastavit a aktivovat. Při změnách a plánovaném pozastavení prosím dbejte na to, aby byla dodržena částka roční minimální splátky. Další podrobnosti k této záležitosti naleznete ve své smlouvě o správě aktiv v položce menu "Smlouvy" ve svém účtu cenných papírů.





## Potvrzení o pozastavení

V případě pozastavení je třeba dodržet minimální roční částku spoření ve výši 30 000 CZK/ 1 200 EUR. Pokud není v důsledku přerušení dosaženo minimální roční částky spoření, mohou v závislosti na zvolené investiční strategii vzniknout další poplatky.

V souvislosti s majetkovými účty, u kterých nelze provádět SEPA platby, upozorňujeme klienta na to, že si má měsíční platby nastavit ze svého referenčního účtu a zkontrolovat případné zřízené trvalé příkazy. 🔶 ThomasLloyd

### POTVRZENÍ O POZASTAVENÍ VAŠEHO SPOŘICÍHO PLÁNU

Obdrželi jsme Vaši žádost o pozastavení spořicího plánu. Žádáme Vás, abyste tudíž přestal/a převádět částky měsíčních splátek z Vašeho referenčního účtu. Pokud převody provádíte prostřednictvím trvalého příkazu, prosím zkontrolujte jej a rovněž jej pozastavte.



VÁŠ SPOŘICÍ PLÁN JE V SOULADU S POŽADAVKEM POZASTAVEN OD 22.11.2021.

K NÁHLEDU MAJETKOVÉHO ÚČTU

### THOMASLLOYD

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

# Aktivace plánu spoření

Ve shrnutí jsou uvedeny veškeré podrobné informace týkající se zvoleného plánu spoření.

Údaj o stavu (AKTIVNÍ/ POZAS-TAVENO) zobrazuje aktuální stav zvoleného plánu spoření.

Kliknutím na "Aktivovat" lze pozastavený plán spoření kdykoli opět aktivovat.

### 💠 ThomasLloyd

### SHRNUTÍ VAŠEHO SPOŘICÍHO PLÁNU

Shrnutí Vašeho spořicího plánu	
STAV: POZASTAVIT	
Zvolený způsob platby	Plán spoření
Částka měsíční splátky	5 000 CZK
Datum zahájení	15. Leden 2022
Platba při otevření účtu	0 CZK
Původ kapitálu	Nemovitosti
Zvolená investiční strategie	DYNAMIKA PLUS

ZPĚT UP

AKTIVOVAT

#### NÁPOVĚDA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Zde si můžete prohlédnout shrnutí svého spořicího plánu. Plán můžete kdykoli upravit, pozastavit a aktivovat. Při změnách a plánovaném pozastavení prosím dbejte na to, aby byla dodržena částka roční minimální splátky. Další podrobnosti k této záležitosti naleznete ve své smlouvě o správě aktiv v položce menu "Smlouvy" ve svém účtu cenných papírů.

### + ThomasLloyd

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLlovd Group, Všechna práva vyhrazena.

## Potvrzení o aktivaci

V souvislosti s majetkovými účty, u kterých nelze provádět SEPA platby, upozorňujeme klienta na to, že má znovu začít provádět měsíční platby ze svého referenčního účtu resp. opět aktivovat trvalé příkazy nebo zřídit nové trvalé příkazy. Příslušné platební informace jsou klientovi zaslány na jeho uloženou e-mailovou adresu.

### 💠 ThomasLloyd

### POTVRZENÍ OHLEDNĚ AKTIVACE VAŠEHO SPOŘICÍHO PLÁNU

Obdrželi jsme Vaši žádost o aktivaci spořicího plánu. Žádáme vás, abyste obnovil/a převody částek měsíčních splátek z Vašeho referenčního účtu nebo si zřídil/a trvalý příkaz. Příslušné informace o převodu jsme vám znovu zaslali e-mailem.



VÁŠ SPOŘICÍ PLÁN JE V SOULADU S POŽADAVKEM AKTIVNÍ OD 22.11.2021.

K NÁHLEDU MAJETKOVÉHO ÚČTU

### THOMASLLOYD

Prohlášení o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR Podmínky používání Impresum Mapa stránek © 2021 ThomasLloyd Group. Všechna práva vyhrazena.

## THOMASLLOYD

Majetkový účet se spořicím plánem: Provádění mimořádných plateb



## Přihlášení a zvolení majetkového účtu

Klient se prostřednictvím svých osobních přístupových údajů přihlásí na www.thomaslloyd-spravcovska.com. V přehledu svého klientského účtu má možnost vybrat ten majetkový účet se spořicím plánem, ve kterém má být provedena mimořádná platba. Tuto možnost lze vybrat zvolením položky "Platba" v menu vpravo nahoře.

🕈 ThomasLloyd		=
PŘEHLED	ΜΑJΕΤΚΟΥΈΗΟ ÚČTU	Váš majetkový účet Osobní údaje Vklad Smlouvy
Investiční strategie DYNAMIKA F Aktuální celková hr O EUR Založen 22.11.2021 Měna EUR Číslo majetkového 1142632007	Způsob platby LUS Plán spoření dnota Vývoj hodnoty (max.) 0%	Dokumenty Plány spoření Odhlásit se Investiční strategie: Růst Plus Irobíhá založení majetkového účtu
	1142632007 - DYNAMIKA PLUS - EUR	v
	VÝVOJ HODNOTY POLOŽKY MAJETKOVÉHO ÚČTU STRUKTURA POL	RTFOLIA
	VÝVOJ HODNOTY 1 měsíc 6 měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Max. Hodnota portfolia dne 22.11.2021 Změna hodnoty portfolia O EUR O EUR	Vývoj hodnoty <b>O</b> %

### VKLAD

"te biokita iyo - 20 topo with" naiyoot tixoo i waata aan "ke too shikada ada" ayoo wiskis ta -12 topo e fi shiri ta 'a maanifi ta ki SPPC i siye a

#### DANKOWNESPOLENE

Vector-He provins ne vécote : la minimália Vyla véledu pro nasladné vyslatvije 1,000 CUR.

Unars Carina "Himan Bultinger Ank NL98ABN49442141368 CIC AAB4F122

Cantha Adada

0 EUR

#### Southerne enranges, BVNANISA, "LUG" 1755 E8024

VYPETRINET 2000 WANI Data of here to the department of the scheme from the region of the scheme to the scheme of the scheme from the scheme of the scheme of

### PÉNET CAPITÀ IL 11/2 MÁ BÝT INVESTIMÁN

Zhu ya she nish ninadi da kake enpeti pata Quina (di pata). Jane naveni sa Wish takat kata njWižna postinali.

Cappy/ Instead Shoot
 Least (PriotSh)

L Fidgementing

Nemoviceti

11.171.8

L. Centri

1+C.20

### CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

1926

National (a maximum doval). Synthe a comparenting Very som Comma-

149 00 900 09 0000 65 Point 20 Point (5400 18 00 16 1

### # THOMASLEOVE

Providencia serva el austra talegal internaria o estrutela casarial dágil peda 0324. Pedro el y paulidad internación da dágil Teornal Landon casa Viscina activa veltrazero.

## Mimořádné platby

Na stránce s platbami se nyní určí částka platby a datum zaúčtování. Zde je nutno znovu potvrdit dotazy požadované zákonem proti praní špinavých peněz (GwG). Pokud nelze u majetkového účtu provádět SEPA platby, jsou klientovi zvlášť poskytnuty platební informace týkající se převodu z jeho referenčního účtu. Chcete se na cokoli zeptat nebo potřebujete podporu? Zastihnete nás na:

ThomasLloyd Praha Tel: +420 222 101 211 E-mail: partneri@thomas-lloyd.com

