

Plná moc k vypořádání dědictví (vzor pro zmocnitele – právnickou osobu)

Na kterékoli naší pobočce může Váš zmocněnec požádat Vaším jménem o vypořádání dědictví prostřednictvím jedné žádosti. Pro vystavení plné moci jsme pro Vás připravili tento vzor. Položky, bez kterých by nebylo možné tento zjednodušený postup využít, jsme již zaškrtnli (☒). Jestli udělíte zbývající – neoznačená – zmocnění, je na Vašem rozhodnutí.

Pokyny k vyplnění plné moci najdete na straně 4.

Plnou moc můžeme kvůli bezpečnosti Vašich financí přijmout pouze s úředně ověřeným podpisem. Ověříte ho např. na kontaktních místech Czech POINT, městském nebo obecním úřadu, u notáře či advokáta.

Údaje zmocnitele (vyplňuje pouze zmocnitel – právnická osoba)

Obchodní firma / název: _____
Právní forma: _____
Adresa a stát sídla: _____
IČO: _____
Registrační autorita: _____
Stát registrační autority: _____
Datum registrace: _____
Daňové rezidentství: ČR v jiných zemích (kterých) _____
Telefon: _____
E-mail: _____

Udělujeme plnou moc zmocněnci:

Jméno a příjmení: _____
Rodné číslo / datum narození: _____
Adresa a stát trvalého pobytu: _____
Druh a číslo průkazu totožnosti: _____
Telefon: _____
E-mail: _____

Identifikace usnesení

Zmocněnec je podle této plné moci **zmocněn naším jménem učinit** v České spořitelně, a.s., veškerá jednání spojená s vypořádáním dědictví finančních produktů vedených u společností Česká spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s, a Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., a to podle usnesení o dědictví:

Okresního / Obvodního soudu v _____
spisová značka _____ ze dne _____

Oprávnění

Zmocněnec je oprávněn zejména (další požadované varianty označte tímto způsobem):

- a) **podat** v České spořitelně, a.s., **žádost o vypořádání dědictví a ukončení všech smluv** vedených u společností Česká spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., a Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., z nichž na nás po zemřelém / zemřelé podle uvedeného usnesení přešla práva a povinnosti;
- b) pro případ, že součástí dědictví jsou investiční nástroje
– uzavřít příslušné smlouvy o investičních službách, jejichž součástí je otevření majetkových účtů, a převést na ně investiční nástroje, které dle usnesení dědím, a podepsat Dohodu dědiců o zrušení podílového vlastnictví,
– pro případ, že součástí našeho dědictví jsou investiční nástroje s určitou dobou splatnosti, podat v České spořitelně, a.s., žádost o jejich převedení na naše jméno a jejich výplatu po splatnosti na účet uvedený v žádosti o vypořádání dědictví pro výplatu dědického podílu.
- c) určit, jakým způsobem či na jaký účet má být náš dědický podíl na všech produktech vedených u shora uvedených společností vypořádán, a převzít v České spořitelně, a.s., peněžní prostředky po skončeném vypořádání dědictví v případě, kdy bude zvolen způsob výplaty v hotovosti na přepážce pobočky České spořitelny, a.s.
- d) určit formu komunikace s Českou spořitelnou, a.s., pro zasílání informací o vypořádání dědictví s tím, že je oprávněn určit pro tuto komunikaci i svoji osobu.
- e) učinit a podepsat prohlášení o našich daňových povinnostech, pokud bude v souvislosti s úkony realizovanými při vypořádání dědictví podle zákona č. 164/2013, Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, vyžadováno.
- f) podat České spořitelně, a.s., pokyn k obstarání prodeje námi zděděných investičních nástrojů a provést všechna další jednání související s obstaráním prodeje uvedených investičních nástrojů Českou spořitelnou, a.s.
- g) pro případ, že součástí našeho dědictví je nárok na výplatu dividend, požádat o jejich výplatu. V této souvislosti prohlašujeme, že jsme konečným vlastníkem tohoto příjmu.
- h) podat České spořitelně – penzijní společnosti, a.s., žádost o výplatu dávky po zemřelém účastníkovi penzijního připojištění (číslo smlouvy) _____
doplňkového penzijního spoření (číslo smlouvy) _____

Svému zmocněnci poskytnu všechny informace potřebné k výše uvedeným jednáním.

V(e): _____
dne: _____

podpis zmocnitele

1. Zastoupeného:

Všechna jména a příjmení, titul: _____

Označení funkce: _____

Rodné číslo / datum narození: _____

Místo (obec) a stát narození: _____

Pohlaví: _____

Adresa a stát trvalého pobytu: _____

Všechna státní občanství: _____

Druh a číslo průkazu totožnosti: _____

Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: _____

Doba platnosti průkazu totožnosti: _____

Daňové rezidentství: _____

V(e): _____

dne: _____

podpis zmocnitele

2. Zastoupeného:

Všechna jména a příjmení, titul: _____

Označení funkce): _____

Rodné číslo / datum narození: _____

Místo (obec) a stát narození: _____

Pohlaví: _____

Adresa a stát trvalého pobytu: _____

Všechna státní občanství: _____

Druh a číslo průkazu totožnosti: _____

Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: _____

Doba platnosti průkazu totožnosti: _____

Daňové rezidentství: _____

V(e): _____

dne: _____

podpis zmocnitele

POKYNY k vyplnění plné moci k vypořádání dědictví – právnická osoba

Kdo je zmocnitel?

Osoba, která uděluje plnou moc. V tomto případě dědic.

Kdo je zmocněnec?

Osoba, která na základě plné moci zastupuje jinou osobu (zmocnitele).

S plnou mocí je možné vypořádat produkty těchto společností

- Česká spořitelna, a.s. (včetně investičních produktů)
- Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
- Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

Potřebné náležitosti

Plnou moc můžeme přijmout pouze **řádně vyplněnou** (bez škrtnání a přepisování) a s **úředně ověřeným podpisem zmocnitele**.

POZOR – údaje uvedené v plné moci musí souhlasit s údaji v bance. Např. změnu jména nebo nový občanský průkaz je třeba aktualizovat v Georgi nebo na pobočce České spořitelny.

Postup při vyplnění

Údaje zmocnitele

- Potřebné informace lze dohledat ve veřejném rejstříku – <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>.
- Registrační autorita – úřad, který rozhodl o registraci právnické osoby.
- Daňové rezidentství – stát, ve kterém zmocnitel odvádí daně.

Údaje zmocněnce

- Údaje vyplněné v plné moci musí souhlasit s údaji, které uvádíte při sepsání Žádosti o vypořádání dědictví.
- Jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození: musí souhlasit s údaji v dokladu (občanském průkazu), který se předkládá na pobočce.
- Adresa a stát trvalého pobytu: adresa musí být shodná s adresou, kterou uvedete při sepsování Žádosti o vypořádání dědictví.

Identifikace Usnesení

Je nutné vždy uvést identifikaci Usnesení o vypořádání dědictví. Jednotlivé položky pro identifikaci soudu najdete:

- spisovou značku najdete v záhlaví Usnesení o vypořádání dědictví (např. 35 D 1111/2021),
- název soudu je uveden v první větě Usnesení o vypořádání dědictví (např. Okresní soud v Děčíně, Obvodní soud pro Prahu 3),
- datum je uvedeno až na poslední straně Usnesení o vypořádání dědictví.

Oprávnění

- Předvyplněné položky v Plné moci prosím neodstraňujte, jedná se o základní oprávnění, bez kterých by nebylo možné tento postup využít (☒). Udělení zbývajících neoznačených zmocnění je na Vašem rozhodnutí. Jedná se o body:
 - f)** oprávnění k následnému prodeji investičních nástrojů – pokud nebude označeno, můžeme na základě bodu b) investice převést na majetkový účet dědice; zmocněnec však dále nebude mít práva k podání pokynu k jejich prodeji,
 - g)** v případě nároku na výplatu dividend je nutné označit, jinak nemůžeme dividendy vyplatit,
 - h)** v případě dědictví penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je nutné mít označené a vyplněné číslo smlouvy.

Podpisová část

- Vyplňuje osoba oprávněná jednat za zmocnitele, kterou je jeho statutární orgán. Pokud je nutné jednat s několika takovými osobami, lze uvést další osobu do následné podpisové části 2).
- Termín „Označení funkce“ se vztahuje na konkrétní roli nebo pozici, kterou zastoupená osoba ve společnosti zastává, jako například jednatel, člen představenstva atd.
- Plná moc nesmí být staršího data, než je datum vydání Usnesení.
- Ověření podpisů – podpis si nechává úředně ověřit zmocnitel např. na kontaktních místech Czech POINT, městském nebo obecním úřadu, případně u notáře.