

# 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 zaškrtnuli (☒). 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. Ověřte 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 společnosti 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)  vyplnit a podepsat v bance KYC dotazník a jakákoliv prohlášení a souhlasy nezbytné pro založení či vedení produktů;
- g)  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.;
- h)  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;
- ch)  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 zmocnítele**

**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 sepisování 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

- KYC kontrola (know your customer), je soubor opatření, která ČS uplatňuje v souvislosti s vyhodnocením rizikivosti klienta z pohledu praní špinavých peněz, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí.
- 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:
  - g)** 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,
  - h)** v případě nároku na výplatu dividend je nutné označit, jinak nemůžeme dividendy vyplatit,
  - ch)** 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.