

MANUAL NEMO

určeno pro finanční poradce

**pozn. Nemo není určeno pro procesování
právnických osob**

Obsah

1. O aplikaci NEMO	4
2. Přihlášení a odhlášení uživatele.....	5
3. Získání přístupů do aplikace NEMO.....	6
4. Přihlášení bez uživatelského jména	7
5. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem I	8
5.1. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem II, včetně celkového AUM	9
6. Sekce Domovská stránka – vyhledat Klienta.....	10
7. Domovská stránka se základními informacemi již vybraného klienta.....	11
8. Zobrazení hlavní nabídky - Sekce Klient.....	12
9. Zobrazení hlavní nabídky - Sekce Přehledy.....	13
10. Zobrazení hlavní nabídky – Sekce Obchody.....	14
11. Zobrazení hlavní nabídky - Sekce Portfolio.....	15
12. Zobrazení hlavní nabídky – Sekce Plány, spořicí, odkupní plány.....	16
13. Založení nové Smlouvy Amundi Invest nebo Amundi Rentier 3S	17
13.1. Amundi Invest – vyplnění smlouvy.....	18
13.2. Amundi Invest - jednorázové investice.....	19
13.3. Amundi Invest – pravidelná investice.....	20
13.4. Investiční návrh – u nového klienta	21
13.5. Investiční/AML dotazník.....	22
13.6. Vyplnění dat klienta v nové smlouvě	23
13.7. Záložka ostatní data.....	24

Obsah

13.8. Klientský název smlouvy	25
13.9. Bankovní účty v nové smlouvě	26
13.10. Záložka Zástupci v nové smlouvě (pokud je osoba nezletilá).....	27
13.11. Generování založené smlouvy – SMS podpis.....	28
14. Příprava smlouvy bez úplných údajů klienta.....	29
15. Založení nového zpětného odkupu + výměny	30
15.1. Vyplnění zpětného odkupu.....	31
15.2. Založení bankovního účtu u zpětného odkupu, generování dokumentu a SMS podpis..	32
16. Plány – založení nového odkupního plánu (pravidelný zpětný odkup).....	33
17. Plány - založení dalšího RYTMU, tj. nového spořicího plánu	34
18. Změna osobních údajů Klienta	35
18.1. Změna osobních údajů Klienta, generování dokumentu, SMS podpis.....	36
19. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy	37
19.1. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy – zobrazení údajů	38
20. Výpis transakcí, Souhrnný výpis klienta	39
21. Změny parametrů ve spořicích plánech (Amundi Rentier Invest, Amundi Rentier 3S)...	40
21.1. Změna parametrů ve spořicích plánech, generování dokumentu, SMS podpis	41
22. Zobrazení operací, které nelze vytvářet – PŘEVOD, PŘECHOD.....	42

1. O aplikaci NEMO

Aplikace umožňuje:

- Zakládat nové smlouvy klientů včetně jejich pozdější modifikace.
- Zakládat obchody typu zpětný odkup nebo výměna.
- Zobrazit realizované obchody klientů včetně aktuálního stavu portfolia.
- Zakládat ke smlouvám klienta nové spořicí a odkupní plány.
- Zobrazit různé varianty přehledů, detailů a grafů poskládaných do jednotlivých pracovních ploch (např. strukturu portfolia za účet, výkonnost účtů, výkonnost jednotlivých produktů apod.).
- **Veškeré dokumenty lze podepsat pouze formou SMS s klientem**
- **Takto podepsané dokumenty jsou obratem validní a klient obdrží notifikační email s pdf dokumenty**

Doporučené prohlížeče: Chrome, Firefox, IE9 a vyšší verze. iPad: SAFARI

UPOZORNĚNÍ: aplikace Nemo **není** určena pro zpracování **dokumentace právnických osob**. Pro procesování právnických osob, prosíme, použijte formuláře na našem webu (amundi.cz), případně kontaktujte infolinku 800 118 844.

Pozn. Převod/Přechod lze v aplikaci **NEMO** pouze zobrazit.

Možnost chybného zobrazení PDF souboru: Nativní prohlížeč v Androidu
Aplikace NEMO není funkční v prohlížečích: IE8 a nižší verze, OPERA

2. Přihlášení a odhlášení uživatele

Přístup do aplikace: www.amundi.cz → MOJE → Nemo, viz obr. níže

NEMO: <http://nemo.amundi.cz/>



Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací stránka, viz níže.

Vyplňte **přihlašovací údaje** (Uživatelské jméno a Heslo) k Vašemu uživatelskému účtu a potvrďte je kliknutím na tlačítko **Přihlásit se**

Vysvětlivky:

Uživatelské jméno: se skládá z čísla distributora + osobního čísla poradce
Např. ve tvaru: 1200-123456

Heslo: získáte od společnosti Amundi, viz. bod 3. **Získání přístupů do aplikace NEMO**

Chcete-li použít jinou jazykovou mutaci aplikace, klikněte na tlačítko **vlajky dané země**, nacházející se pod tlačítkem **Přihlásit se**

3. Získání přístupů do aplikace NEMO

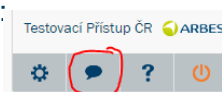
Kde získám přístup?

Pro poradce externích sítí:

- Přístupy do aplikace získáte vyplněním on-line registrace na adrese : <https://fundoo.amundi.cz/registration>
- **Registrační formulář** je uveden současně na stránkách www.amundi.cz
 - Klikněte na „**Zobrazit Produkty**“ → Vpravo nahoře zvolte „**Osobní zóna**“ → Vyberte NEMO – „**registrace**“
- Po registraci přístup obratem aktivní.
- V případě **zapomenutého hesla**, klikněte na tlačítko **OBNOVIT HESLO** na hlavní přihlašovací stránce.

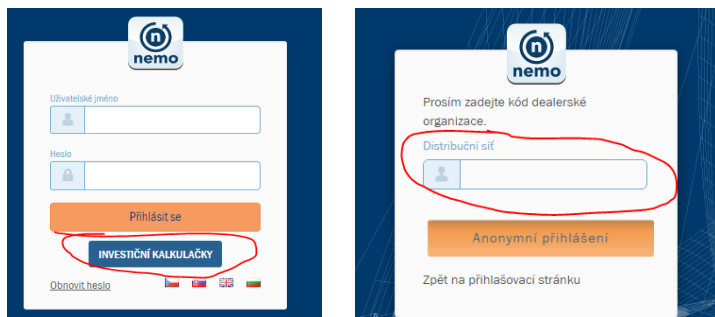
Z aplikace se můžete kdykoli **odhlásit** kliknutím na tlačítko  umístěném v pravém horním rohu okna.

V horním pravém rohu jsou k dispozici i **často kladené otázky a odpovědi**:

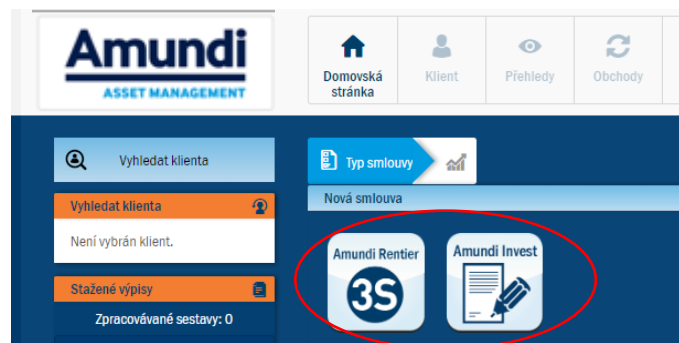


4. Přihlášení bez uživatelského jména (Investiční kalkulačky)

V aplikaci Nemo lze modelovat portfolia a generovat smlouvy i bez uvedení uživatelského jména, pouze pod přihlášením distribuční sítě, číslo distribuční sítě je ID společnosti a 6 nul (10-ti místné číslo). Např. kód společnosti 1234 a 000000, tedy zadáme = 1234000000.



Po přihlášení pod distribuční sítí aplikace Nemo nabídne typy smluv, které daný distributor může nabízet, viz obr.



Po zvolení piktogramu na požadovanou smlouvu lze vymodelovat portfolio a po volbě „**Nová smlouva**“ se vygeneruje *Investiční návrh, Platební instrukce a Smlouva*, požadované dokumenty lze stáhnout v pdf, přičemž smlouva v pdf je editovatelná, tedy lze jednoduše dopsat data klienta.

POZOR: Smlouvy v režimu „**investiční kalkulačky**“ **nemá vygenerované číslo smlouvy**, tedy je nutné vygenerovat číslo smlouvy zasláním SMS, které pak slouží jako variabilní symbol platby.

5. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem I.

Seznam veškerých vlastních klientů bez nutnosti volby dat si může poradce vyfiltrovat tím, že na **Domovské stránce** v sekci **Vyhledat klienta** zvolí **Potvrdit filtr** (nezadávají zde žádné další údaje). Na hlavní stránce se zobrazí přehled Klientů (max. počet pro zobrazení je tisíc klientů). Viz obr. níže.

Nová smlouva

Amundi Rentier 3S

Amundi Invest

Vyhledat klienta

Klient

Rodné číslo / IČO

Číslo smlouvy

Obec

Potvrdit filtr / Zobrazit klienty

Klient	Rodné číslo / IČO	Obec	Email
Horáček Tomáš	7806230399	Mochov	horacek@tomas.cz
Pozorný Albert	8408133998	Praha 4	pozorny@pionyr.com
Procházka Aleš	8409224263	Kyjov	musil@pioneer.cz
Soukalová Arabela	7858310174	Břeclav	soukalka@arabelka.com
Testovák Pepa Ing	8011115981	Praha	kuk@buk.cz
Vomačka Petr	8510105989	Praha 1	a@a.cz

Zobrazují 1 až 6 z 6 záznamu

Export do CSV

Pohled na přehled klientů pod přihlášeným poradcem – po potvrzení filtru

5.1. Přehled klientů pod přihlášeným poradcem II. - včetně přehledu celkového AUM klientů po jednotlivých měnách

Další způsob jakým lze **vyfiltrovat veškeré své klienty** je zvolení sekce **Přehledy** a záložka **Přehled pro poradce**. Sekci **Přehledy** lze volit bez vybrání klienta, popř. i s vybraným klientem. Pod sekcí **Podílníci** se zobrazí přehled **Klientů** přihlášeného poradce v Nemu. Viz obr. níže. Současně se v tomto **přehledu pro poradce** zobrazí i **celkové AUM klientů** přihlášeného poradce dle měn.

The screenshot displays the Amundi Nemo portal interface. At the top, the Amundi logo is visible on the left, and a navigation bar contains several icons: Domovská stránka, Klient, Přehledy (circled in red), Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Vyhledat klienta' and a list of search results. The main content area features a horizontal menu with tabs: 'Přehled pro poradce' (circled in red), 'Přehled majetku', 'Přehled majetku - účet podílníka', 'Přehled výkonnosti', 'Přehled plánů', and 'Přehled operací a transakcí'. Below this menu, there are filters for 'Období' (set to 'Vše'), 'Datum od', 'Datum do' (set to '31.03.2020'), and 'Fond'. At the bottom of the main content area, a section titled 'Majetek pod poradcem po měnách' is circled in red.

Pohled na přehled klientů pod přihlášeným poradcem v sekci Přehled pro poradce

6. Sekce Domovská stránka - vyhledat Klienta

Po přihlášení do aplikace se zobrazí automaticky **Domovská stránka**.

V sekci **Vyhledat klienta** (v pravé části okna) v položce **Klient** stačí zadat alespoň tři počáteční písmena **Příjmení klienta** a aplikace napovídá možné varianty, popř. lze zadat rovnou **Rodné číslo klienta** (bez lomítek) nebo **Číslo smlouvy**. Po kliknutí na ikonu **Potvrdit filtr/Zobrazit klienty** se zobrazí **domovská stránka se základními informacemi o daném klientovi**, viz bod č. 7 – následující list.

The screenshot displays the Amundi application interface. At the top left is the Amundi logo. A navigation bar contains icons for 'Domovská stránka' (circled in red), 'Klient', 'Přehledy', 'Obchody', 'Portfolio', 'Plány', 'Platby', 'Smlouvy', and 'Dokumenty'. On the right, there is a search bar and the ARBES logo. Below the navigation bar, the main content area is divided into sections. On the left, there is a search sidebar with 'Vyhledat klienta' and 'Není vybrán klient.' In the center, there are two product cards: 'Amundi Rentier' and 'Amundi Invest'. On the right, there is a search form with the title 'Vyhledat klienta' (circled in red) and input fields for 'Klient', 'Rodné číslo / IČO', 'Číslo smlouvy', and 'Obec'. At the bottom right of this form, there is a button 'Potvrdit filtr / Zobrazit klienty' (circled in red).

Celkový pohled na aplikaci po přihlášení a volba klienta

7. Domovská stránka se základními informacemi již vybraného klienta

Po výběru klienta se zobrazí **domovská stránka se základními informacemi o daném klientovi**. Viz obr.

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Testovací Přístup ČR ARBES

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy Dokumenty

VYMAZÁNÍ FILTRŮ
Vymaže údaje z filtru přehledu

Vyhledat klienta

Ing. Aleš Prchal
noreply@pioneer.cz
Balancovaný

3100040123
Platforma pro komisionářské účty

Akce

Nová smlouva

Souhrnná data [Platforma pro komisionářské účty] [13.12.2017]

Tržní hodnota majetku	39 331 552,11	CZK	+
Pořizovací hodnota	38 440 371,78	CZK	
Výběry	0,00	CZK	
Celkový zisk / ztráta	1 448 217,59	CZK	+
Zaplacené poplatky	532 548,88	CZK	+
Výkonnost od založení p.a.	2,77	%	
Výkonnost od 1.1.	0,45	%	
Výměny / převody	0,00	CZK	+

Pokud má **Klient** více smluv, zobrazí se výklopná nabídka, ve které lze zobrazit **všechny smlouvy daného klienta**. Pokud má klient více smluv, implicitně se zobrazuje **nejnovější smlouva**.

- sekce **VYHLEDAT KLIENTA** se v levém panelu aplikace **zobrazuje vždy**.

8. Sekce Klient

Po volbě tlačítka **Klient** v hlavní nabídce se zobrazí detail klienta.

POZN.: v sekci **Dokumenty**, lze nalézt veškeré vygenerované dokumenty (formuláře) a na ně navazující dokumenty - současně je zde informace o stavu dokumentu, např. „podepsaná“

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka **Klient** Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy **Dokumenty** Investovací Přístup ČR ARBES

Vyhledat klienta

Ing. Aleš Prchal
noreply@pioneer.cz
Balancovaný

3100040123
Platforma pro komisionářsk...

Sestavy

Souhrnný výpis - účet
Kombinovaný výpis Platforma
Account Statement EN

Reporty

Údaje osoby Ostatní Investiční drobník Smlouvy Dokumenty Bankovní účty Zástupci

Identifikační údaje

Pohlaví: Muž Žena
Titul před: Ing. Jméno: Aleš Příjmení: Prchal Titul za:
Rodné číslo: 8210042038 Státní příslušnost: Česká republika Datum narození: 04.10.1982 Místo narození: Ostrava Stát narození: Česká republika

Daňová rezidence

Stát: Česká republika DIČ: 82100420385 Nová rezidence

Kontaktní informace

E-mail: noreply@pioneer.cz Mobilní telefon: 602 456 123 Preferovaný kanál: E-mail Souhlas se zasláním elektronických výpisů

9. Sekce Přehledy

Po stisku tlačítka **Přehledy** v hlavní nabídce se zobrazí nabídka s přehledy, které lze v aplikaci právě zobrazit.

The screenshot shows the Amundi Asset Management interface. The top navigation bar includes 'Domovská stránka', 'Klient', 'Přehledy', 'Obchody', 'Portfolio', 'Plány', 'Platby', 'Smlouvy', and 'Dokumenty'. The 'Přehledy' menu item is circled in red. Below the navigation bar, a sub-menu is visible with 'Přehled pro poradce', 'Přehled majetku', 'Přehled majetku - účet podílníka', 'Přehled výkonnosti', 'Přehled plánů', and 'Přehled operací a transakcí'. The 'Přehled majetku' sub-menu item is also circled in red. The main content area displays a summary table of asset data and a bar chart titled 'Rozdělení majetku po účtech'.

Souhrnné údaje za podílníka a období	
Celkový majetek	43 944,38
Dířené podílové listy	43 944,38
Rozpracované operace	0,00
Ostatní zůstatky a pohledávky	0,00
Vklady	48 177,52
Výběhy	831 844,96
Celkový zisk	-109,90
Zisk z prodaných podílových listů	4 123,24
Zisk z držaných podílových listů	-4 233,14
Dividendy	0,00
Zaplacené poplatky	221,30
Poplatky za obchody	9,91
Zaokrouhlovací rozdíly	211,39

Rozdělení majetku po účtech	
7560151049	40 000
2200035552	8 000

- **Přehled majetku:** zobrazuje strukturu portfolia a její členění po třídách aktiv za všechny účty Klienta k aktuálnímu datu.
- **Přehled majetku dle účtu:** zobrazuje souhrnné údaje o vybraném účtu klienta za dané období.
- **Přehled výkonnosti:** zobrazuje souhrnné údaje o výkonnosti majetku podílníka a měsíční, resp. roční, přehled výkonností spolu s grafem vývoje výkonnosti a s grafem poměru hodnoty majetku k výši investic za všechny účty podílníka přepočtené do společné měny. Součástí této pracovní plochy je i rozpis výkonnosti po jednotlivých účtech podílníka spolu s obdobnými přehledy a grafy jako u celkové výkonnosti.
- **Přehled pro poradce:** zobrazí seznam všech klientů a jejich účtů u daného přihlášeného dealera, **viz bod 5.1**.
- **Přehled plánů:** zobrazí přehled založených plánů na všech účtech Klienta
- **Přehled operací a transakcí:** zobrazuje přehled o operacích a transakcích na vybraném účtu klienta za dané období

10. Sekce Obchody

Po volbě sekce **Obchody** v hlavní nabídce se zobrazí přehledy obchodů pro vybraného klienta. Obchody se zobrazují pouze tehdy, je-li u klienta vybrána jedna smlouva. Přehledy lze navíc filtrovat pomocí položek nad přehledy – **TYP, PRODUKT, DATUM ZOBCHODOVÁNÍ OD – DO**. Obchody jsou zobrazeny za vybranou smlouvu, nikoli za všechny smlouvy klienta.

The screenshot shows the Amundi Asset Management interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several menu items: Domovská stránka, Klient, Přehledy, **Obchody** (circled in red), Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. The main content area is titled 'Obchody' and features a search bar for the client (Mudr. Petr Testovací) and a dropdown menu for the account number (8108304589, circled in red). The main table displays transaction details with columns for 'Typ', 'Produkt', 'Datum zobchodování od', 'do', 'Cílový produkt', 'Plán', 'Hodnota pokynu', 'Investovaná částka', and 'Poplatky'. A red arrow points to the 'ikona' (icon) column, and another red arrow points to the export icon in the bottom right corner.

Typ	Produkt	Datum zobchodování od	do	Cílový produkt	Plán	Hodnota pokynu	Investovaná částka	Poplatky
Investice	Amundi International Fund CZK AHK (C)	08.01.2020 09:43	13.01.2020 00:00	Amundi International Fund CZK AHK (C)		1 500,00 CZK	1 499,74 CZK	0,00 CZK
Zpětný odkup	Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C)	08.01.2020 09:43	10.01.2020 00:00	Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C)		1 500,00 CZK	1 498,75 CZK	0,00 CZK
Výměna	Amundi GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)	08.01.2020 09:43	10.01.2020 00:00	Amundi GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)		1 000,00 CZK	999,61 CZK	0,00 CZK
Převod z	Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C)	11.11.2019 08:26	14.11.2019 00:00	Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C)		1 500,00 CZK	1 498,31 CZK	0,00 CZK
Převod na	Amundi International Fund CZK AHK (C)	11.11.2019 08:26	14.11.2019 00:00	Amundi International Fund CZK AHK (C)		1 500,00 CZK	1 499,05 CZK	0,00 CZK
Dividenda	Amundi International Fund CZK AHK (C)	08.01.2020 09:43	13.01.2020 00:00	Amundi International Fund CZK AHK (C)		4 000,00 CZK	4 000,58 CZK	0,00 CZK
Reinvestovaná dividenda	Amundi GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)	08.01.2020 09:43	10.01.2020 00:00	Amundi GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)		5 000,00 CZK	4 999,86 CZK	0,00 CZK
	Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C)	08.01.2020 09:43	10.01.2020 00:00	Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C)		4 000,00 CZK	3 997,74 CZK	0,00 CZK
	Amundi GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)	11.11.2019 08:26	14.11.2019 00:00	Amundi GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C)		15 000,00 CZK	14 999,18 CZK	0,00 CZK
	Amundi International Fund CZK AHK (C)	11.11.2019 00:00	14.11.2019 00:00	Amundi International Fund CZK AHK (C)		1 500,00 CZK	1 499,35 CZK	0,00 CZK

- V každém z přehledů obchodů je v prvním sloupci **ikona** – kliknutím na tuto ikonu se zobrazí detail vybraného řádku.
- Veškerá data lze z aplikace Nemo **exportovat do Excelu**, data která lze takto exportovat jsou vždy v aplikaci označena šipkou (viz obr.).

11. Sekce Portfolio

Po stisku tlačítka **Portfolio** v hlavní nabídce se zobrazí portfolio (majetek na účtu) pro vybraného klienta. Portfolio se zobrazuje pouze tehdy, je-li u klienta **vybrána jedna smlouva**.

The screenshot shows the Amundi Asset Management interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several menu items: Domovská stránka, Klient, Přehledy, Obchody, **Portfolio** (circled in red), Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. On the right, there are options for 'Testovací Přístup ČR' and 'ARBES'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a search bar for clients, a dropdown for account numbers (3100040123), and buttons for 'Akce', 'Nová výměna', and 'Nový zpětný odkup'. The main panel has tabs for 'Zobchodované' and 'Vypořádané'. Below the tabs, there are filters for 'Datum' (14.12.2017), 'Program', and 'Měna'. A checkbox labeled 'Zobrazit nulová portfolia' is also visible. The main table displays a list of funds with columns for 'Fond', 'Kód', 'Program', 'Bloky', 'Množství', 'Cena', 'Majetek' (V měně fondu, V měně klienta), and 'Nerealizovaný zisk/ztráta'.

Fond	Kód	Program	Bloky	Množství	Cena	Majetek		Nerealizovaný zisk/ztráta
						V měně fondu	V měně klienta	
PARVEST - EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - CZK (LU1022403593)	4547			3 865,634	130,82 CZK	505 702,24 CZK	505 702,24 CZK	39 777,37 CZK
PARVEST Convertible Bond World - CZK (LU0823394423)	4481			49 370,110	30,32 CZK	1 496 901,74 CZK	1 496 901,74 CZK	9 801,02 CZK
PF CZK EURO STRATEGIC BOND (LU0820948064)	147			2 052,830	1 492,06 CZK	3 062 945,53 CZK	3 062 945,53 CZK	88 743,84 CZK

- **ZOBCHODOVANÉ** – v přehledu se zobrazují záznamy zobchodovaného portfolia k zadanému Datu (ve filtru), tj. seznam všech fondů držených v zobchodovaném portfoliu k danému datu. (Do zobchodovaného portfolia se údaje zapisují k Datu zobchodování transakce, tj. zobrazují se záznamy z transakcí, jejichž Datum zobchodování je shodné nebo menší než Datum z filtru přehledu.)
- **VYPOŘÁDANÉ** – v přehledu se zobrazují záznamy vypořádaného portfolia k zadanému Datu (ve filtru), tj. seznam všech fondů držených ve vypořádaném portfoliu k danému datu. (Do vypořádaného portfolia se údaje zapisují k Datu vypořádání transakce, tj. zobrazují se záznamy z transakcí, jejichž Datum vypořádání je shodné nebo menší než Datum z filtru přehledu.)

12. Sekce Plány, spořicí plány(pravidelná investice), odkupní plány

Po stisku tlačítka **Plány** v hlavní nabídce se zobrazí přehledy plánů pro daného klienta. **Plány** se zobrazují pouze tehdy, je-li u klienta vybrána jedna smlouva. Přehledy lze navíc filtrovat pomocí položek nad přehledy. Plány se zobrazují pouze pokud je u **Klienta** založen **Spořicí plán** (Rytmus, popř. pravidelná investice na Amundi Rentier 3S atd.) anebo **Odkupní plán** (= pravidelný zpětný odkup).

The screenshot shows the Amundi web interface. At the top, the 'Plány' menu item is circled in red. Below it, the 'Spořicí plány' and 'Odkupní plány' tabs are visible. A search bar is also circled in red. The main table lists various investment plans with columns for Name, Status, Start Date, Product, Regular Contribution, Total Investment, Frequency, Fees, and Payments. A red arrow points to the first column of the table, indicating that clicking the icon in this column shows the plan details.

Název	Stav	Datum otevření	Produkt	Pravidelná částka	Celková investovaná částka	Frekvence placení	Poplatek		Zaplacená částka	
				↕	↕	↕	K zaplacení	V měsíci klienta	V %	Zaplacený
🔍	📄	20.12.2013 00:00	Pioneer - dynamický fond	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	60,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	60,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	Pioneer - obligační fond	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	20,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	20,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	Pioneer - Sporkonto	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	10,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	10,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	Pioneer - akciový fond	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	75,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	75,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	PF CZK TOP EUROPEAN PLAYERS	1 000,00 CZK	60 000,00 CZK	1 Měsíc	150,00 CZK	4 000,00 CZK	6,67	150,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	PF USD REAL ASSETS TARGET INCOME	1 500,00 CZK	90 000,00 CZK	1 Měsíc	213,75 CZK	6 000,00 CZK	6,67	213,75 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	PF CZK EURO STRATEGIC BOND	1 000,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	80,00 CZK	4 000,00 CZK	13,33	80,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	PF USD COMMODITY ALPHA	1 000,00 CZK	60 000,00 CZK	1 Měsíc	150,00 CZK	4 000,00 CZK	6,67	150,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	PF CZK MULTI ASSET REAL RETURN	1 500,00 CZK	90 000,00 CZK	1 Měsíc	180,00 CZK	6 000,00 CZK	6,67	180,00 CZK
🔍	📄	20.12.2013 00:00	PF CZK EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY	500,00 CZK	30 000,00 CZK	1 Měsíc	75,00 CZK	2 000,00 CZK	6,67	75,00 CZK

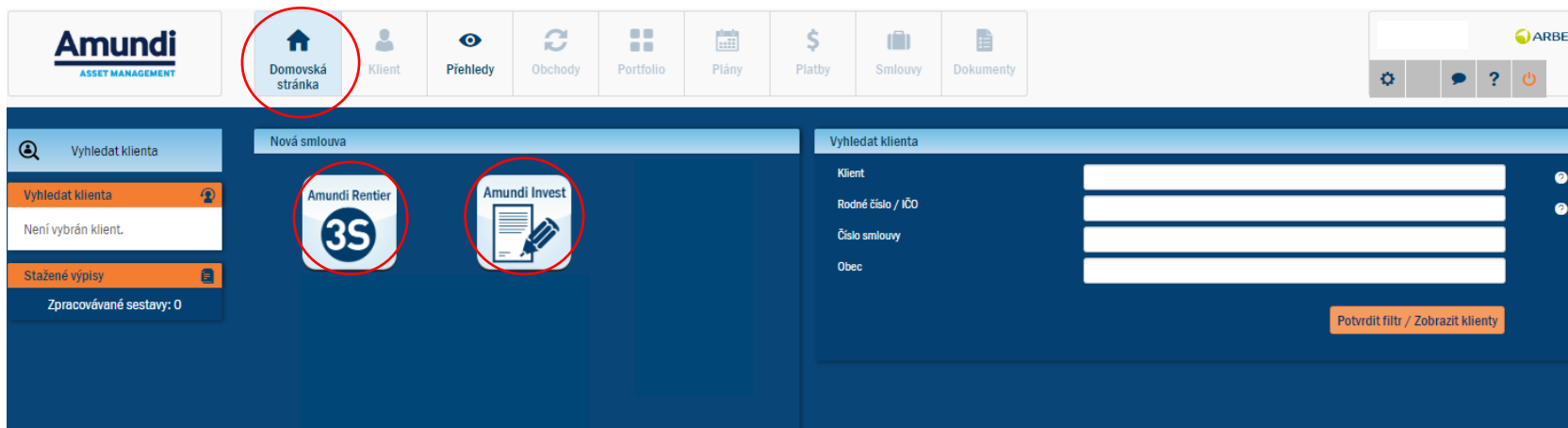
V každém z přehledů obchod je v prvním sloupci **ikona** – kliknutím na tuto ikonu se zobrazí detail vybraného plánu.

Zobrazují se **dvě záložky s přehledy**:

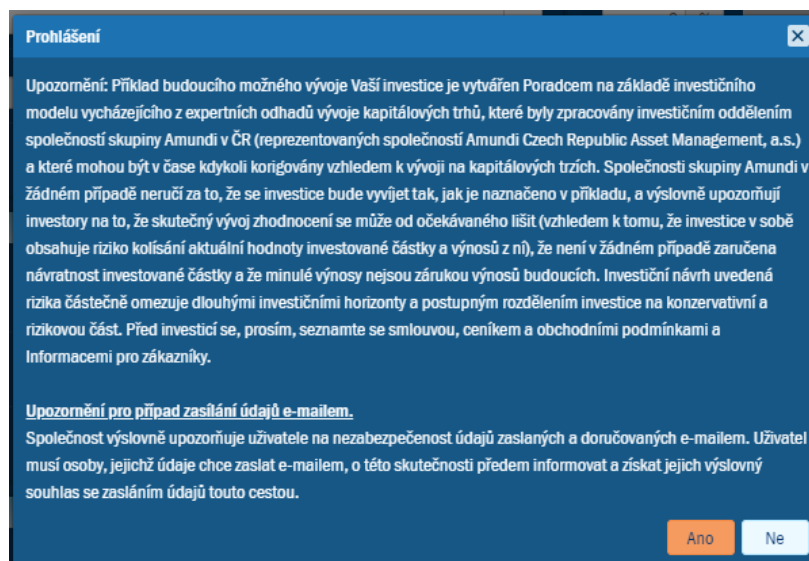
- SPOŘICÍ PLÁNY** – zobrazují nastavené pravidelné investice, včetně detailu nastavení a informacemi o splacení pravidelné investice
- ODKUPNÍ PLÁNY** – zobrazují se nastavené pravidelné odkupy, včetně detailu nastavení

13. Založení nové Smlouvy Amundi Invest (včetně pravidelného investování Rytmus) nebo Amundi Rentier 3S

Při zakládání nové smlouvy se vychází z **Domovské stránky** (viz obr. níže) a klikne se na typ produktu, který chceme vytvořit - buď Amundi Rentier 3S nebo Amundi Invest



Po zvolení typu nové smlouvy se vždy objeví Prohlášení, viz obr. Stiskem tlačítka **Ano** se otevře okno pro zadávání dané smlouvy.



13.1. Amundi Invest - vyplnění smlouvy

Po výběru ikony **smlouva Amundi Invest**, se otevře okno pro založení jednorázové či pravidelné investice. Ve spodní části okna jsou tlačítka *Předchozí krok* a *Následující krok*. Tlačítko **Následující krok** je přístupné vždy, když jsou na dané záložce vyplněny všechny potřebné údaje.

The screenshot shows the Amundi Invest application interface. At the top, there is a navigation bar with the Amundi Invest D logo. Below it, there are sections for 'Jednorázová investice' and 'Pravidelné investice'. The 'Jednorázová investice' section has a button 'Přidat jednorázovou investici'. The 'Pravidelné investice' section has a button 'Přidat pravidelnou investici'. At the bottom, there are buttons for 'Předchozí krok' and 'Následující krok'. A 'TESTOVACÍ Tisk' button is also visible at the bottom right.

V sekci **Jednorázová investice** nebo **Pravidelná investice**, se vyplní údaje dle dohodnuté investice s Klientem. Pravidelné nebo jednorázové investice lze přidat tlačítkem **PŘIDAT JEDNORÁZOVOU (PRAVIDELNOU) INVESTICI**. – viz. následující strana 13.3.

Po vyplnění **Jednorázové** nebo **Pravidelné investice** (nebo obou), lze přejít na tlačítko **Následující krok**

Ze záložky **INVESTICE** je také možné tlačítkem **Tisk** vytisknout nabídku - **investiční návrh**, viz 13.5.

13.2. Amundi Invest – jednorázové investice

Pro jednorázovou investici stiskněte v sekci **Jednorázové investice** tlačítko **Přidat jednorázovou investici**. Fond lze vyhledat zadáním čísla podfondu, popř. názvu fondu nebo ISINu.

Investiční horizont = u jednorázové investice je doplněn automaticky po zvolení fondu, dle jeho typu

Amundi Invest D

Jednorázové investice

Mězy fondu: Investice: Měna: Vstupní poplatek: Sažba poplatku:

Zobrazuji 0 až 0 z 0 záznamů

Přidat jednorázovou investici

Pravidelné investice

Mězy fondu: Investice: Délka investice: Měna: Klíčové číslo: Frekvence výplaty: Vstupní poplatek: Sažba poplatku:

Zobrazuji 0 až 0 z 0 záznamů

Přidat pravidelnou investici

Přehled

Suma investic: Poplatek po síle: Dividenda celkem: Realizované odkupy: Majetek na konci

Slava

Slava: Poplateková kampaň

Datum narození klienta

Datum narození klienta

Očekávaný výnos

0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0

Datum

Očekávaný výnos: Upravit Zobrazit rozšíření pro výpočet

Předchozí krok Následující krok

TESTOVACÍ

Okno nové smlouvy

Jednorázová investice

Parametry

Investiční horizont: 3 let

Fond

Investice

Částka investice: 30 000,00 CZK Měna investice: CZK

Poplatky

Sažba poplatku: % Vyše poplatku: CZK

Uložit Zrušit

Jednorázová investice

Parametry - Investiční profil Dynamický

Investiční horizont: 3 let

Fond: PF CZK ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY HDG (1990) (LU13113...)

Investice

Částka investice: 30 000,00 CZK Měna investice: CZK

Poplatky

Sažba poplatku: % Vyše poplatku: CZK

Uložit Zrušit

V dialogu vyplňte **Fond** a **Částku investice**. (Položky v sekci **Poplatky** dopočítá aplikace automaticky podle nastavení systému)

13.3. Amundi Invest – pravidelná investice

Pro pravidelnou investici stiskněte v sekci **Pravidelné investice** tlačítko **Přidat pravidelnou investici** – otevře se okno, ve které je třeba vyplnit **Fond** (případně změnit *Délku investování, nebo způsob úhrady poplatku*). Fond lze vyhledat zadáním **čísla podfondu**, popř. **názvu fondu nebo ISINu**. Na konkrétní spořicí plán lze zadat u vybraných distribučních sítí slevu na poplatek.

The image shows the Amundi Invest D web interface. The main screen displays a table of investments under 'Jednorázové investice' and 'Pravidelné investice'. The 'Pravidelné investice' section has a button 'Přidat pravidelnou investici' circled in red. A modal window titled 'Pravidelná investice' is open, showing various input fields. In this modal, the 'Sleva' field is circled in red. The modal contains the following fields and values:

- Parametry:**
 - Doba investování: 20 let
 - Fond: PF CZK ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY HDG (1990) (LU13113...)
 - Název plánu: (empty)
 - Pouze jednorázová investice
- Investice:**
 - Pravidelná částka: 1 000,00 CZK
 - Frekvence placení: Měsíčně
 - Jednorázová investice: (empty) CZK
 - Měna investice: CZK
 - Cílová částka: 240 000 CZK
- Poplatky:**
 - Způsob úhrady poplatků: EXPRES PI CZ
 - Sleva: (empty) %
 - Sazba poplatků: 1,575 %
 - Výše poplatku: 3 780,00 CZK
- Buttons: Uložit, Zrušit

Okno nové smlouvy – záložka Investice s Pravidelnou investicí

Příklad vyplněného okna - Pravidelná investice

13.4. Investiční návrh – u nového klienta - nepovinné

V okně nové smlouvy po vyplnění investic dohodnutých s klientem lze stisknutím tlačítka **Tisk** získat **Investiční návrh** – nejprve vyskočí okno **Zadejte jméno klienta**, poté samotný **Investiční návrh** - tento Investiční návrh lze stáhnout v PDF, vytisknout nebo poslat poradci na email. **Investiční návrh se zobrazí i po vygenerování smlouvy na konci celého procesu.**

The screenshot shows the Amundi Invest D interface. The main window displays investment details for 'First Eagle Amundi International Fund CZK AHK (C)'. A modal window 'Zadejte jméno klienta' is open, and another modal 'Dokumenty byly vygenerovány.' shows a confirmation message and document preview. A 'TESTOVACÍ PR' button is circled in red at the bottom.

Zadejte jméno klienta

Jméno klienta

Uložit Zrušit

Dokumenty byly vygenerovány.

Dokument

✓ Dokument "Investiční návrh - Amundi Invest D" byl vygenerován.

Náhled dokumentu

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi Invest - INVESTIČNÍ NÁVRH

Jméno klienta: Vášová Datum zpracování: 27.04.2020

Jméno a kontakt poradce: Vášová Lenka, noreply@test.xxx, +420724254711

	Název fondu	Investiční horizont	Výše investice	Poplatek	Hodnota na konci (bez vyplacených dividend)
1.	First Eagle Amundi International Fund CZK AHK (C)	10	100 000 CZK	845,41 CZK	163 057,2 CZK
2.					
3.					

TESTOVACÍ PR

13.5. Investiční/AML dotazník

Investiční/AML dotazník

Vyhodnotit a generovat investiční dotazník Klient odmítl vyplnit investiční dotazník

Investiční dotazník - přiměřenost AML dotazník

Investiční dotazník

PŘIMĚŘENOST INVESTICE

Vzdělání

1-1 Jaký je stupeň vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání?

- a. složil/a jsem odbornou zkoušku nebo získal/a jiné odborné vzdělání v oblasti kapitálového trhu
- b. VŠ z oblasti ekonomie / matematiky / technického směru / práv
- c. Ostatní VŠ / úplné střední s maturitou
- d. Ostatní

Profese

1-2 Pracoval/a jste nebo pracujete v oboru souvisejícím s kapitálovým trhem?

- a. Pracuji nebo pracoval jsem ve finančním sektoru, v pozici bez zaměření na kapitálové trhy
- b. Pracuji nebo pracoval jsem ve finančním sektoru, v pozici se zaměřením na kapitálové trhy
- c. Ne

Úroveň znalosti / informovanost týkající se dění na finančních trzích

1-3 Sledujete dění na kapitálových trzích?

- a. Sleduji dění na kapitálových trzích pravidelně
- b. Sleduji občas, ale informace žádným způsobem nevyhodnocuji
- c. Nesleduji

Znalosti

Investiční/AML dotazník

Vyhodnotit a generovat AML dotazník

Investiční dotazník - přiměřenost AML dotazník

AML dotazník

Obor činnosti

Obor činnosti zaměstnavatele/ podnikání

Zdroj peněžních prostředků pro investici:

- mzda/plat
- příjem z podnikání
- úspory
- dědictví
- příjmy z pronájmu
- prodej nemovitosti
- dar (prosím, upřesněte):
- Jiné (prosím, upřesněte):

Roční příjmy / Očekávaný roční obrát (u Právnických osob)

- do 360 000 CZK
- 360 000 - 840 000 CZK
- 840 000 - 1 800 000 CZK
- nad 1 800 000 CZK

Po vyplnění a vygenerování **Investičního dotazníku (pouze u vybraných distributorů)** a **AML dotazníku (všichni)** přejděte **následujícím krokem** na kartu Klient.

13.6. Vyplnění dat klienta v nové smlouvě Amundi Invest/Amundi Rentier 3S

V záložce **Klient** je potřeba vyplnit všechna povinná pole * (jsou označena **červenou hvězdičkou**). Poté přejdeme na další kartu tlačítkem **následující krok**.

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy Obchody Portfolio Plány Platby Smlouvy Dokumenty

ARBS

Vyhledat klienta

Vyhledat klienta

Není vybrán klient.

Akce

Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu

Stažené výpisy

Zpracovávané sestavy: 0

Klient

Identifikační údaje

Pohlaví: Muž Žena

Titul před: Jméno: Příjmení: Titul za:

Rodné číslo: Státní příslušnost: Datum narození: Místo narození: Stát narození:

Daňová rezidence

Stát: DIČ:

Kontaktní informace

E-mail: Mobilní telefon:

Trvalý pobyt

Adresát:

Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační: Obec: PSČ:

Stát:

Korespondenční adresa

Korespondenční adresa je stejná jako trvalý pobyt

13.7. Záložka ostatní data

V záložce **Ostatní data** je potřeba vyplnit všechna povinná pole * (jsou označena **červenou hvězdičkou**). Poté přejdeme na další kartu tlačítkem **následující krok**.

The screenshot displays the Amundi web interface for the 'Ostatní data' (Other Data) section. The top navigation bar includes the Amundi logo and various menu items like 'Domovská stránka', 'Klient', 'Přehledy', 'Obchody', 'Portfolio', 'Plány', 'Platby', 'Smlouvy', and 'Dokumenty'. The user is logged in as 'Váňová Lenka' with the ARBES logo.

The main content area is titled 'Doklad' (Document) and contains the following fields:

- Typ**: Občanský průkaz
- Číslo dokladu**: 208546789
- Vydal**: MěÚ Rokycany
- Datum vydání**: 21.07.2014
- Neomezená platnost dokladu
- Platný do**: 21.07.2024

The 'Ostatní informace' (Other Information) section includes:

- NDG klienta**: Souhlas s poskytnutím údajů UCB CZ Politicky exponovaná osoba Založený/aktualizovaný investiční dotazník

The 'Moje Amundi' (My Amundi) section shows the user's email: lenka.ospalka@info.cz.

The 'Otázky' (Questions) section contains two confirmation checkboxes:

- Byl jste poučen o riziku krátkodobého kolísání hodnoty podílového listu a o změnách tohoto rizika v rámci dlouhodobého investičního horizontu?
- Prohlašujete, že jste schopen snést emoční stres vyvolaný krátkodobým kolísáním hodnoty podílového listu a dodržet doporučený investiční horizont?

The 'Poznámka' (Note) section has a large text area for additional comments.

At the bottom, there are navigation buttons: 'Předchozí krok' and 'Následující krok', with the latter being highlighted by a red circle.

13.8. Klientský název smlouvy – nepovinný údaj

Na záložce **Klientský název smlouvy** můžete zadat název zakládané smlouvy pro daného klienta (např. **Cesta kolem světa**).
Název Smlouvy se zobrazí i na **Výpise z registru podílníka a na Smlouvě Klienta**. Jedná se o **nepovinný údaj**.

The screenshot displays the Amundi Asset Management web interface. At the top left is the Amundi logo. A navigation bar contains icons for Domovská stránka, Klient, Přehledy, Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy, and Dokumenty. A secondary navigation bar features a search icon and the text 'Vyhledat klienta'. Below this is a sidebar with buttons for 'Vyhledat klienta', 'Akce', 'Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu', and 'Stažené výpisy'. The main content area has a breadcrumb trail with 'Klientský název smlouvy' highlighted in a red circle. Below the breadcrumb is a form with a label 'Klientský název smlouvy' and an input field containing 'Cesta kolem světa'. A 'Poznámka' section with a text area is also visible. At the bottom, there are navigation buttons for 'Předchozí krok' and 'Následující krok'.

13.9. Bankovní účty v nové smlouvě – povinné pole

Na záložce **Bankovní účty** se přiřazují bankovní účty k zakládané smlouvě. Použijte tlačítko **Nový bankovní účet** (tím se otevře okno pro založení nového bankovního účtu u klienta).

Bankovní účet (preferovaný) Klienta je určený i pro zasílání prostředků získaných zpětnými odkupy z Programu Klienta předávanými Společností ve zjednodušeném režimu. Tzn. na odkupy poslané klientem do částky 100 000 CZK bez úředního ověření, nebo ověření poradcem.

The screenshot displays the Amundi system interface. At the top, a navigation bar contains several icons, with the 'Bankovní účty' icon (a banknote) circled in red. Below this, a list of bank accounts is shown with columns for 'Číslo účtu', 'Kód banky', 'Banka', and 'IBAN'. A 'Nový bankovní účet' button is also circled in red. An 'Editovat bankovní účet' dialog box is open, showing the following fields:

- Informace o klientovi:**
 - Název klienta: Ospalá Lenka
 - Smlouva podílníka: Cesta kolem světa
- Informace o účtu:**
 - Číslo účtu: [Redacted]
 - Banka: [Redacted]
 - IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
 - Měna: [Redacted]
 - Vlastník: Ospalá Lenka
 - Variabilní symbol: [Redacted]
 - Specifický symbol: [Redacted]
 - Preferovaný pro výplatu dividend
- Buttons: Uložit (circled in red), Zrušit

13.10. Záložka Zástupci v nové smlouvě (pokud je osoba nezletilá)

Na záložce **Zástupci** lze klientovi založit - přiřadit zástupce pro danou smlouvu (pokud je Zástupce již v systému zadán, stačí zadat pouze jméno, příjmení a rodné číslo a data se do všech kolonek dotáhnou již sama): platí pouze pro nezletilé osoby / **nenahrazuje Plnou moc!**

Zástupci

Název RC / IČO

Zobrazují 0 až 0 z 0 záznamů

Nový zástupce

Nový zástupce

Předchozí krok

Zakládání smlouvy – záložka Zástupci

Zástupce nezletilého → stiskněte tlačítko **Nový zástupce** – tím se otevře okno pro vyplnění dat nového zástupce (stejně jako u zadávání nového klienta).

V levém dolním rohu vybíráme **Typ zastoupení** např. **Opatrovník, Zákonný zástupce**. Formulář **Oprávněného zástupce** se vygeneruje po generování celé Smlouvy při konečném výstupu.

Nový zástupce

Identifikace Ostatní

Identifikační údaje

Pohlaví Muž Žena Titul před Jméno Dana Příjmení Ospalá Titul za

Rodné číslo 8707184981 Státní příslušnost Česká republika Datum narození 18.07.1987 Místo narození Ostrava Stát narození Česká republika

Kontaktní informace

E-mail dana.ospal@hol.com Mobilní telefon +420371456789

Trvalý pobyt

Adresát Adresát je shodný s klientem na smlouvě

Ulice Modřanská Číslo popisné 999 Číslo orientační Obec Modřany PSČ 38802

Stát Česká republika

Korespondenční adresa

Korespondenční adresa je stejná jako trvalý pobyt

Typ zastoupení

Typ zastoupení Zákonný zástupce

Uložit Zrušit

Dialog Nový zástupce

13.11. Generování založené Smlouvy – SMS podpis

Pro dokončení založení smlouvy se nabízí tlačítko **Generovat smlouvu** → klientovi i poradci je odeslán email s návrhy smlouvy.

Po vygenerování **Smlouvy** a schválení klientem volíme tlačítko **Generovat SMS kódy** – viz obr. níže. SMS s kódem přijde obratem na telefon klienta uvedený na Smlouvě, **platnost SMS je 10 minut**. Po vypršení tohoto času lze volit **Znovuzaslání SMS kódů** – viz obr. níže. Vložení SMS kódu a následným **potvrzením** je podepsána Smlouva včetně na ni navázaných dokumentů (**Platební Instrukce, Finální investiční návrh, popř. Formulář Oprávněný zástupce** = v případě nezletilé osoby).

Takto podepsaná smlouva je ihned validní. Na email klienta a finančního poradce jsou zaslány veškeré vygenerované PDF dokumenty.

Prosíme NEZASÍLEJTE takto podepsané a vygenerované smlouvy do společnosti Amundi. Společnost má tyto dokumenty ve formě PDF také.

The screenshot displays the Amundi web application interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and various menu items like 'Domovská stránka', 'Klient', 'Přehledy', 'Obchody', 'Portfolio', 'Plány', 'Platby', 'Smlouvy', and 'Dokumenty'. The main content area is divided into several sections:

- SMS potvrzení:** A form with fields for 'SMS kód klienta' and 'Místo', and a button labeled 'Generovat SMS kódy' circled in red.
- Dokument:** A section showing a list of documents with a green checkmark and the text 'Dokumenty byly úspěšně vygenerovány.' Below this are buttons for 'Amundi Invest D', 'Platební instrukce', 'Ceník', 'KIID', and 'Finální investiční návrh - Amundi Invest D'.
- Náhled dokumentu:** A preview of a document titled 'AMUNDI Smlouva o přijímání týkajících se cenných papírů' with the reference 'CZ-001N-20191001' and 'Platný od 1. 10. 2019'. Below the preview is a table with columns for 'Společnost' and 'Bankovní spojení'.
- Confirmation Dialog:** A small dialog box titled 'Zpráva aplikace' with a green checkmark and the text 'SMS kódy byly potvrzeny' and an 'OK' button circled in red.

Other red circles highlight the 'Potvrdit SMS kódy' button and the 'Znovuzaslání SMS kódů' button in the top right corner of the interface.

14. Příprava smlouvy bez úplných údajů klienta

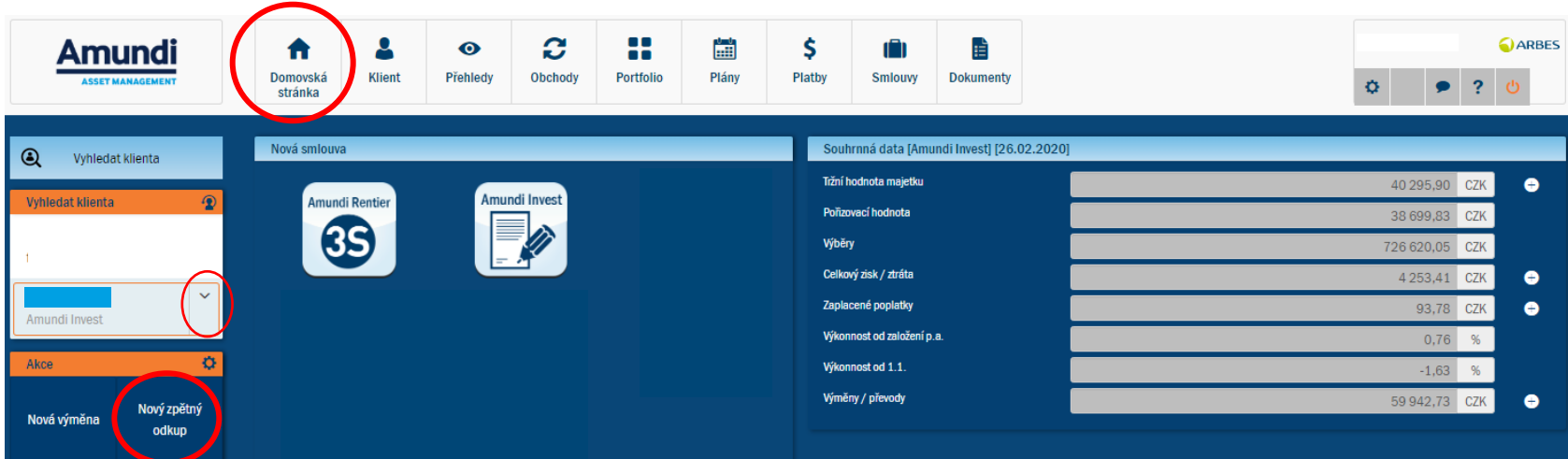
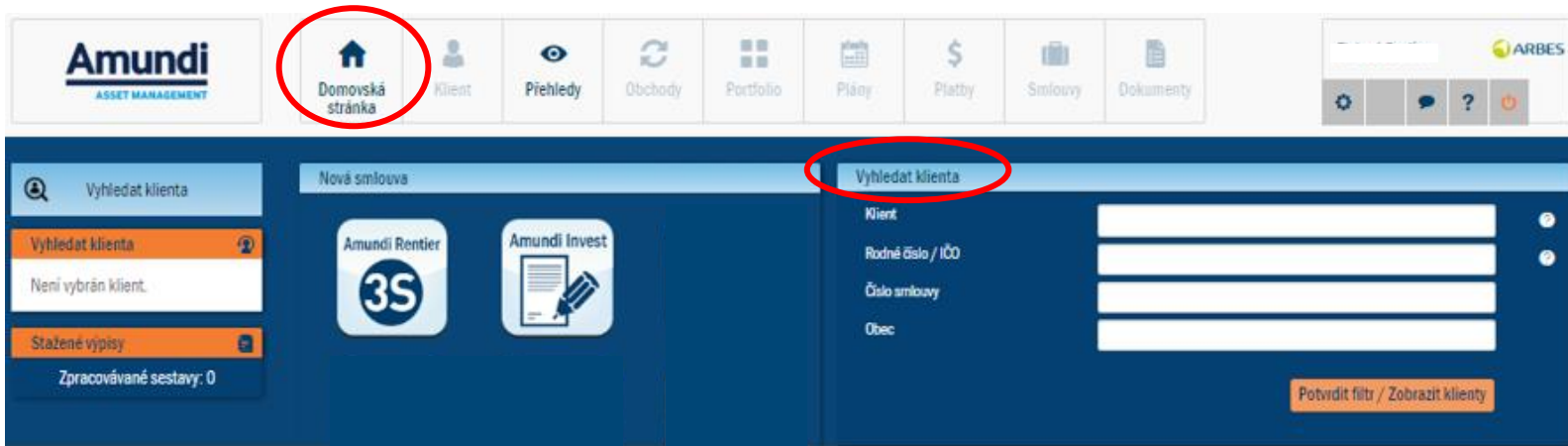
V případě, že chceme založit Smlouvu a nemáme k dispozici veškerá data klienta, po vybrání ikony typu smlouvy na Domovské stránce můžeme **Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu**. Vyskočí okno, kde vyplníte **Název** neúplné/rozpracované smlouvy. Údaje jsou nyní nepovinné a stačí si tedy smlouvy pouze předpřipravit s údaji, které známe. Smlouva se nedá vytisknout, ale pouze se zobrazí na Domovské stránce v sekci **Nové návrhy**.

The screenshot displays the Amundi Asset Management interface. On the left sidebar, the button 'Uložit rozpracovanou/neúplnou smlouvu' is highlighted with a red circle. A modal window titled 'Vyplňte tento formulář' is open, showing a form with a red border and a red circle around the 'Název návrhu' field. Below the main interface, a table titled 'Nové návrhy' shows a list of draft contracts with columns for 'Název', 'Klient', 'Rodné číslo / IČO', and 'Datum'. The entry 'Lenka' is highlighted with a red circle, and its date is '07.05.2020'.

Do smlouvy se vrátíme pouze otevřením návrhu z **Nových návrhů** (viz. obr.) doplňujeme data Klienta a Smlouvy až do vygenerování Smlouvy. Zde již pracujeme v režimu „úplné smlouvy“.

15. Založení nového zpětného odkupu

Zpětným odkupem klient prodává své dříve nakoupené produkty/podílové listy. Pro založení zpětného odkupu musí být předem vybrány **Klient** a jedna jeho **Smlouva**. Zpětný odkup vytvoříte volbou **Nový zpětný odkup** ze sekce **Akce** – viz obr. níže.



15.1. Vyplnění zpětného odkupu + Výměna podílových listů

Vzor vyplněného pole žádosti o odkup, viz níže.

The screenshot displays the 'Nový zpětný odkup 1' form in the Amundi system. The 'Produkt' field is set to 'Amundi INDEX MSCI NORTH AMERICA CZK AHK (C) (1710) (LU1049757393)'. Under 'Typ pokynu', 'Prodáv vše' is selected. In the 'Identifikace platby' section, the 'Bankovní účet' dropdown is set to 'Nový bankovní účet', which is circled in red. The account number '000000-0045355163/0800 (CZK)' and the specific account identifier '7560151049' are also visible. The 'Přidat obchod' button at the bottom right is also circled in red.

Příklad vyplněného Zpětného odkupu

Údaje uložíme tlačítkem **Uložit**. Pokud jsou vyplněny všechny povinné údaje, zvolením tlačítka **Uložit**, se zobrazí formulář **Žádost o zpětný odkup**.

Pokud nemá vybraná smlouva přiřazen žádný Bankovní účet, popř. pokud se má použít jiný **Bankovní účet**, je nejprve nutné **Bankovní účet založit** – k tomu slouží tlačítko **NOVÝ BANKOVNÍ ÚČET** (otevře se okno s prázdným detailem bankovního účtu jako při přiřazování účtu smlouvě u klienta).

tlačítkem **Přidat obchod** se otevře další záložka **Zpětného odkupu**, pokud volíme více zpětných odkupů najednou na jedné smlouvě – tlačítko **Uložit** dáme až po zvolení všech odkupů.

15.2. Generování zpětného odkupu a SMS podpis

Po doplnění bankovního účtu a volbě **Uložit** se vygeneruje *formulář na zpětný odkup*, u kterého generujeme SMS kódy, viz obr. níže:

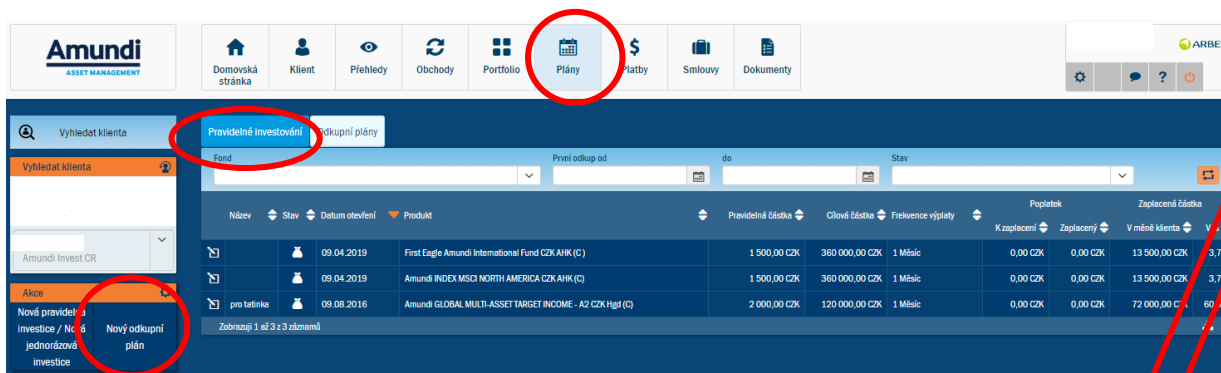
The image shows two screenshots from a web application. The left screenshot is a form titled "Nový bankovní účet" (New bank account) with fields for client information (Name: Pavlína Fialová, ID: 7560151049) and account details (Account number: 000000-0000000123, Bank: 0100 (Komerční banka, a.s.), IBAN: CZ780100000000000000000123, Currency: CZK). A red circle highlights the "Nový bankovní účet" button at the top. The right screenshot shows a document titled "Žádost o zpětný odkup" (Request for redemption) from Amundi Asset Management. It includes a barcode, the date "Platný od 1. 10. 2019", and a "Generovat SMS kódy" button circled in red. The document also features the Amundi logo and the word "NEMO" in a box.

Stejným způsobem jako zpětný odkup se procesuje i výměna podílových listů.

The image shows two screenshots from a web application. The left screenshot is a menu with an "Akce" (Actions) header and two buttons: "Nová výměna" (New redemption) and "Nový zpětný odkup" (New redemption request). The "Nová výměna" button is circled in red. The right screenshot is a form titled "Nová výměna 1" (New redemption 1) with fields for "Produkt*" (Product) and "Cílový produkt*" (Target product), and a "Typ pokynu*" (Type of instruction) section with radio buttons for "Vyměnit vše" (Replace all), "Množství" (Quantity), and "Částka" (Amount).

16. Plány - založení nového odkupního plánu (pravidelný zpětný odkup)

Odkupní plány (pravidelný zpětný odkup) jsou dlouhodobé plány, na jejichž základě pravidelně generujeme zpětné odkupy podle parametrů nastavených v odkupním plánu Klientem. Pro založení odkupního plánu musíte mít předem vybraného Klienta a jeho jednu Smlouvu. **Nový odkupní plán** vytvoříte po stisku tlačítka **Plány** volbou **Nový odkupní plán** ze sekce **Akce** (v levém panelu)., viz obr.



Po stisknutí volby „Nový odkupní plán“ se zobrazí dialog nového odkupního plánu, ve kterém je třeba vyplnit všechny položky, které jsou označeny hvězdičkou (tzv. povinné položky).

- **Fond** – produkt (fond), který se má pravidelně odkupovat. Nabízejí se pouze ty produkty, které jsou ve vypořádaném portfoliu dané smlouvy a jejichž držené Množství je větší než nula.
- **Pravidelná částka** – pravidelná částka, za kterou bude produkt odkupován. **Min. však 3.000,- Kč**, popř. ekvivalent této částky.
- **Měna plánu** – vyplní se automaticky měnou produktu.
- **Frekvence placení** – vybírá se období, jak často se bude generovat zpětný odkup. Vybírá se z hodnot: **Měsíčně, Čtvrtletně, Pololetně, Ročně**
- **Datum otevření** – automaticky se předvyplní aktuálním datem. **Toto datum je třeba upravit na datum, kdy bude zahájen první pravidelný odkup**
- **Datum splatnosti** – datum ukončení pravidelného odkupu – **nepovinný údaj**

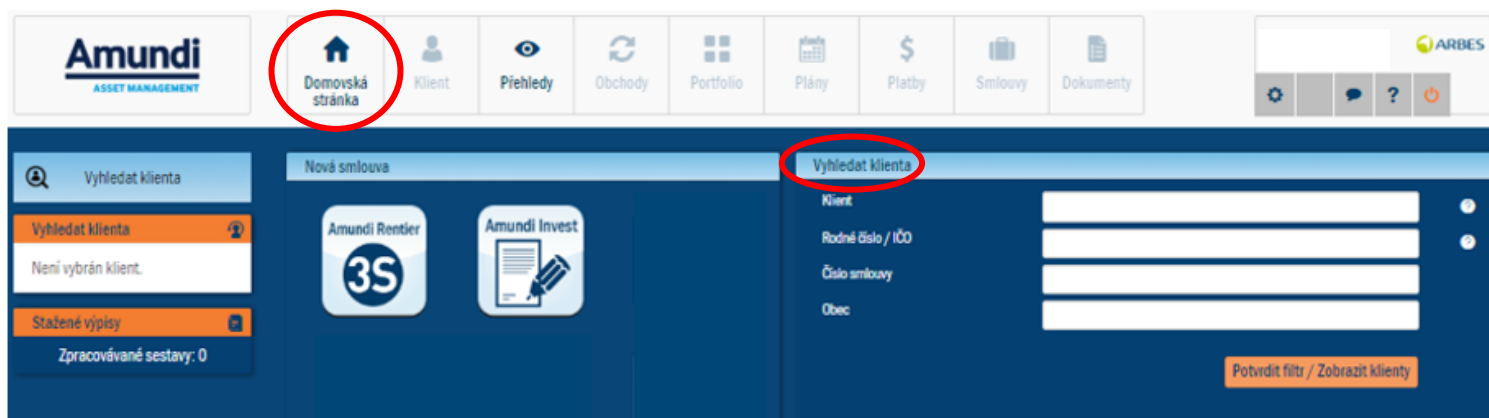
17. Plány - založení **další** pravidelné nebo jednorázové investice v případě, kdy má Klient již existující smlouvu Amundi Invest

Pro založení pravidelné/jednorázové investice musíte mít předem vybraného **Klienta** a jeho **Smlouvu Amundi Invest**. Další pravidelnou/jednorázovou investice lze založit pouze pokud má **Klient již založenou smlouvu Amundi Invest**. Volba **Nová pravidelná investice/nová jednorázová investice** ze sekce **AKCE** (vlevo dole pod vybraným klientem), viz obr níže.

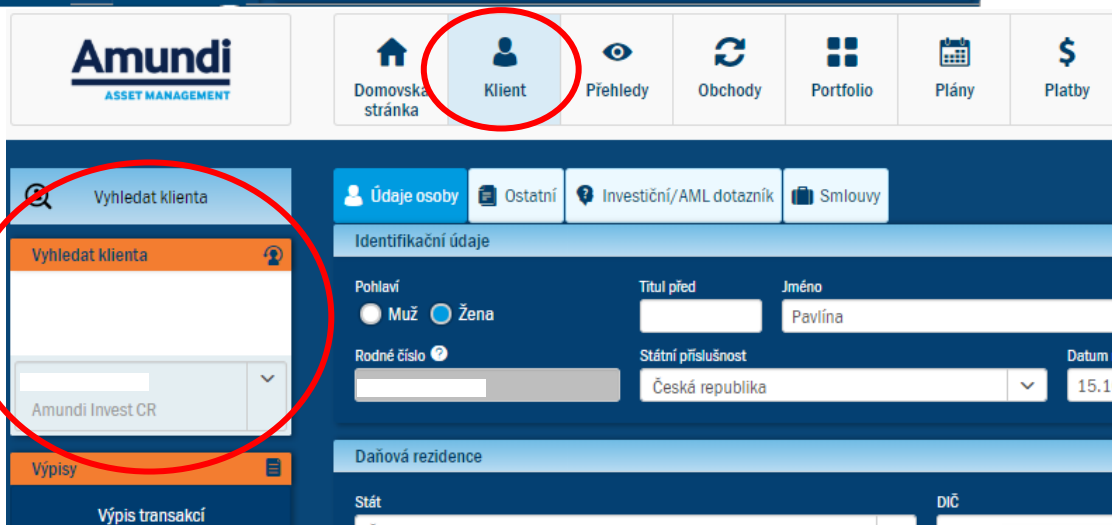
The screenshot shows the Amundi Invest web application interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several menu items: Domovská stránka (Home), Klient, Přehledy (Overviews), Obchody (Transactions), Portfolio, Plány (Plans), Platby (Payments), Smlouvy (Contracts), and Dokumenty (Documents). The 'Plány' menu item is circled in red. Below the navigation bar, the 'Nová smlouva' (New Contract) section is visible, showing the Amundi Rentier 3S logo. The 'Akce' (Actions) section is also visible, with the 'Nová pravidelná investice / Nová jednorázová investice' button circled in red. The 'Pravidelné investování' (Regular Investing) section is highlighted, showing a table with columns for 'Název fondu' (Fund Name), 'Investice' (Investment), and 'Měna' (Currency). The 'Přidat jednorázovou investici' (Add one-time investment) button is circled in red. Below this, the 'Pravidelné investice' (Regular Investments) section is visible, showing a table with columns for 'Název fondu' (Fund Name), 'Investice' (Investment), 'Délka investice' (Investment Term), 'Měna' (Currency), 'Cílová částka' (Target Amount), and 'Frekvence výplaty' (Payment Frequency). The 'Přidat pravidelnou investici' (Add regular investment) button is circled in red.

18. Změna osobních údajů Klienta

V případě změny osobních údajů Klienta (např. příjmení, adresa, email, telefon, občanský průkaz, atd.) aktualizujeme data Klienta následovně: **Vyhledáme klienta** a zvolíme sekci **Klient**, kde lze měnit údaje přímo v poli Klienta. Viz obr.



Po vyhledání **Klienta** se vybraný Klient zobrazí na levé straně, viz obr.. Volbou **uložit** se vygeneruje formulář "Žádost na změnu údajů". – viz 18.1.



18.1. Změna osobních údajů Klienta, generování dokumentu, SMS podpis

Po editaci údajů Klienta volíme tlačítko **Uložit** a vygeneruje se formulář **Žádost o změnu údajů** (viz obr. dole) - u kterého generujeme **SMS** kódy stejně jako u Smlouvy a Zpětného odkupu.

The screenshot displays the Amundi client portal interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several icons, with the 'Klient' icon circled in red. The main content area shows a client profile for 'Jan Plachý' with various personal and contact details. The 'Údaje osoby' tab is selected, and the 'Uložit' button at the bottom is also circled in red. A modal window titled 'Dokumenty byly vygenerovány.' is open, showing a 'Generovat SMS kódy' button circled in red. Below this, a document titled 'ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ' is displayed, featuring a barcode and the Amundi logo. The document includes the client's name 'NEMO', the date 'Platný od 1. 11. 2018', and the reference number 'CZ-13-20181101'. It also contains a section for '1. Klient - identifikace klienta dle aktuálních údajů* (všechny údaje jsou povinné)' with a table of personal data.

Muž	Žena	Titul před jménem	Jméno	Příjmení (případně pseudonym)	Titul za jménem
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Pavčina	Fialová	

19. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy

Přihlášený poradce může převzít i smlouvy klientů, kde není veden jako jejich finanční poradce, tedy lze změnit finančního poradce. V pravé části **Vyhledat klienta** je třeba přesně zadat název **Klienta (příjmení a jméno)** a **Rodné číslo (bez lomítek)**. **Viz obr.** Zadáním pouze rodného čísla se klient nezobrazí.

The screenshot displays the Amundi Asset Management web interface. The navigation menu at the top includes icons for 'Domovská stránka' (Home), 'Klient', 'Přehledy', 'Obchody', 'Portfolio', 'Plány', 'Platby', 'Smlouvy', and 'Dokumenty'. The 'Domovská stránka' icon is circled in red. The main content area is divided into several sections:

- Left sidebar:** Contains a search icon and the text 'Vyhledat klienta'. Below it are buttons for 'Vyhledat klienta', 'Není vybrán klient.', 'Výpisy', 'Výpis transakcí', 'Souhrnný výpis - účet', 'Account Statement EN', 'Stážené výpisy', and 'Zpracovávané sestavy: 0'.
- Center:** Features two icons for 'Amundi Rentier 3S' and 'Amundi Invest' under the heading 'Nová smlouva'.
- Right sidebar:** Contains a search icon and the text 'Vyhledat klienta'. Below it is a search form with the following fields:
 - Klient: [] JNA
 - Rodné číslo / IČO: 8653184716
 - Číslo smlouvy: []
 - Obec: []The search form is circled in red. Below the form is a button labeled 'Potvrdit filtr / Zobrazit klienty', which is also circled in red.

At the bottom of the interface, there is a table with the following data:

Klient	Rodné číslo / IČO	Obec	E-mail
Fialová Pavlína	[]	Lysá	l.paja@seznam.cz

Below the table, it says 'Zobrazují 1 až 1 z 1 záznamů'.

19.1. Změna finančního poradce – převzetí smlouvy – zobrazení údajů

Smlouvu **vybraného Klienta převezmeme** ze sekce **Smlouvy**. Stisknutím tlačítka **Převzít (viz obr.)** se otevře okno s kontrolní otázkou na převzetí smlouvy, zadáme **ANO**. Po potvrzení se automaticky vygeneruje formulář **Žádost o změnu údajů**, který stáhneme a vytiskneme pro podepsání klientem.

The screenshot shows the Amundi Asset Management interface. The top navigation bar includes the Amundi logo and several menu items: Domovská stránka, Klient, Přehledy, Obchody, Portfolio, Plány, Platby, Smlouvy (circled in red), and Dokumenty. The main content area features a search bar and a filter menu where 'Smlouvy' is selected (circled in red). Below this is a table of contracts with the following data:

Název	Číslo smlouvy (variabilní symbol)	Typ	Měna	Datum aktivace	Stav
☐	2200035552	Rentier Invest	CZK	27.05.2013	Aktivní
☐	7560151049	Amundi Invest CR	CZK	15.06.2000	Aktivní
☐	7000530867	Tuzemské fondy	CZK	18.04.2000	Ukončená

The 'Převzít' button for the second contract is circled in red. The interface also shows a search bar on the left and a 'Zrušit' button at the bottom left.

The dialog box is titled "Převzetí smlouvy" and contains the question "Opravdu chcete převzít tuto smlouvu?". At the bottom right, there are two buttons: "Ano" (circled in red) and "Ne".

20. Výpis transakcí, Souhrnný výpis klienta

Výpis lze klientovi vytisknout nebo poslat na jeho email. **Výpis transakcí** vytvoříte volbou **Výpis transakcí** ze sekce **Výpisy**, viz obr. Po stisknutí volby se zobrazí dialog **stažené reporty**, kde lze zvolit **Stáhnout výpis**, nebo poslat **Výpis na e-mail**. Vygenerované reporty (stažený transakční výpis) naleznete v levém panelu v sekci **Stažené výpisy**, viz. obr. **Souhrnný výpis klienta** se generuje stejně jako **Výpis transakcí**.

Parametry reportu

Parametry reportu

Datum od: 27.05.2013 Datum do: 11.05.2020

Poslat na e-mail

	Název	Role	E-mail
<input type="checkbox"/>	Váňová Lenka	Dealer	
<input type="checkbox"/>	Fialová Pavlína	Podílíník	

Společnost výslovně upozorňuje uživatele na nezabezpečení 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 E-mail, prohlašuje současně, že v souladu s první větou řádně informoval a získal souhlas dotčených osob s odesláním dokumentů nezabezpečenou cestou.

E-mail Stáhnout Zrušit

Výpisy

Výpis transakcí

Souhrnný výpis - účet Account Statement EM

Stažené výpisy

Zpracovávané sestavy: 0

Vygenerované výpisy se zobrazí v sekci **Stažené výpisy**

Stažené výpisy

Zpracovávané sestavy: 0

Kombinovaný Výpis Horák Karel

21. Změny parametrů ve spořicíh plánech (Rentier Invest, Amundi Rentier 3S)

Ke **Změně parametrů** dochází v případě, kdy si klient přeje provést změnu cílové částky u pravidelných investic (včetně změny pravidelně investované částky), popř. změnu délky investice (v letech), frekvence investování, nebo změnu linie. V sekci **Vyhledat klienta** je třeba mít vybranou jednu smlouvu klienta (viz obr.). V záložce **Plány** zvolíme **Spořicí plán**, který chceme editovat.

The screenshot displays the Amundi client portal interface. On the left, a sidebar contains navigation options like 'Vyhledat klienta', 'Akce', and 'Výpisy'. The main navigation bar includes icons for 'Domovská stránka', 'Klient', 'Přehledy', 'Obchody', 'Portfolio', 'Plány', 'Platby', 'Smlouvy', and 'Dokumenty'. The 'Plány' menu item is circled in red. Below it, the 'Pravidelné investování' sub-menu is also circled. A table lists investment plans, with the first row selected and circled in red. The table columns are: Název, Stav, Datum otevření, Produkt, Pravidelná částka, Cílová částka, Frekvence výplaty, Poplatek (K zaplacení, Zaplacený), and Zaplacená částka (V měně klienta, V %).

Název	Stav	Datum otevření	Produkt	Pravidelná částka	Cílová částka	Frekvence výplaty	Poplatek	Zaplacená částka		
							K zaplacení	Zaplacený	V měně klienta	V %
		10.06.2013	Linie 2	1 000,00 CZK	300 000,00 CZK	1 Měsíc	0,00 CZK	0,00 CZK	109 000,00 CZK	36,33

Vybraný spořicí plán u produktu Retier 3S

21.1. Změna parametrů ve spořicích plánech, generování Dodatku ke smlouvě Rentier Invest (popř. Rentier 3S) a SMS podpis

Po výběru konkrétního **Spořicího plánu**, který chceme upravovat se zobrazí **Detail plánu (viz obr.)**, zvolíme část **Edit plan – Rentier Invest (popř. Rentier 3S)**, kde můžeme požadované údaje editovat (viz obr.). Po změně údajů ve spořicím plánu se zaktivní tlačítko **Uložit**. Po potvrzení se automaticky vygeneruje vyplněný formulář **Dodatek ke smlouvě (viz obr.)** - u kterého generujeme SMS kódy stejně jako u Smlouvy, Zpětného odkupu či Žádosti o změnu údajů.

The image displays two overlapping screenshots from the Amundi web application. The background screenshot shows the 'Detail plánu' (Plan Details) window for 'Edit plan - Rentier Invest'. The 'Parametry' (Parameters) section is circled in red, showing fields for 'Investiční horizont' (25 let), 'Celková délka investice' (18 let), 'Pátební linie' (Linie 2), and 'Investice' (Pravidelná částka: 1 000,00 CZK, Frekvence placení: Měsíčně). A 'Uložit' (Save) button is circled in red at the bottom right.

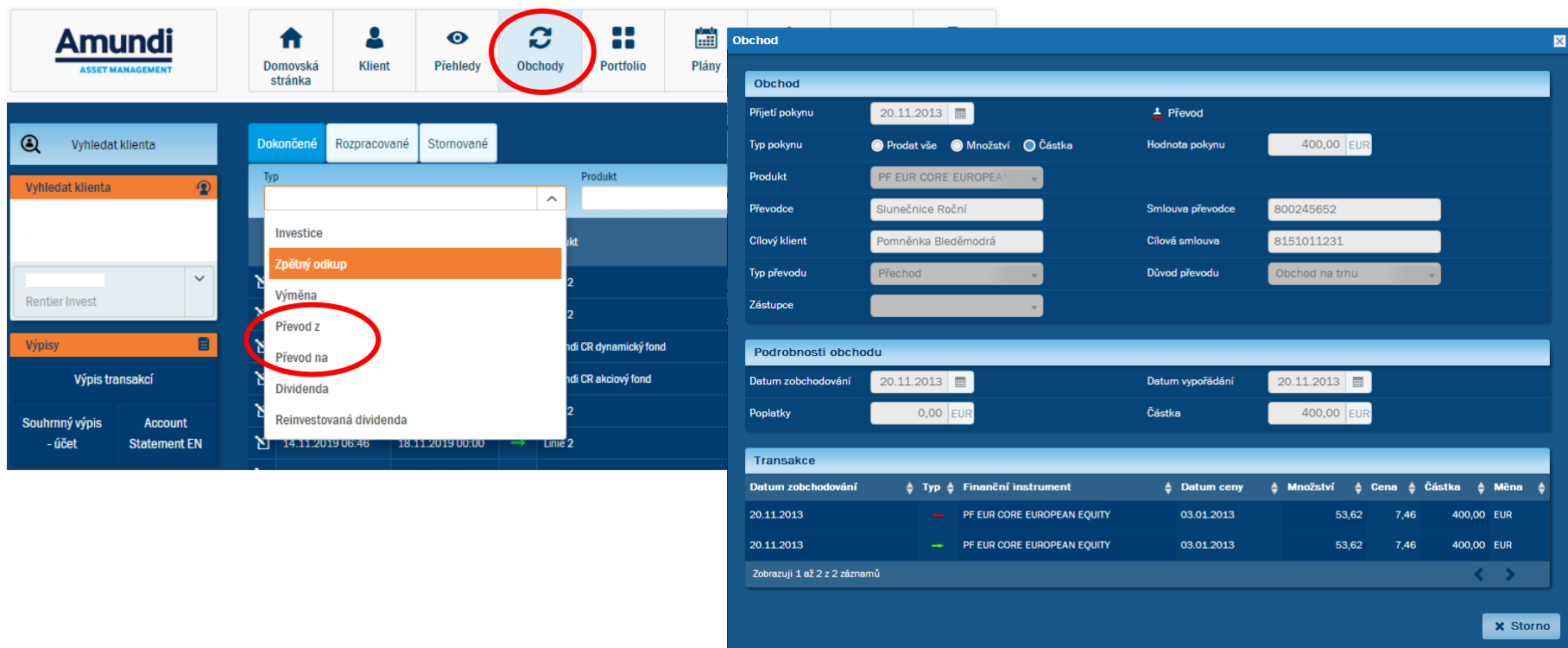
The foreground screenshot shows the 'Dokumenty byly vygenerovány' (Documents generated) window. A 'Generovat SMS kódy' (Generate SMS codes) button is circled in red. Below, a document preview is shown for 'DODATEK ke smlouvě Rentier Invest/Zlatá Rybka' (Addendum to the contract). The document includes a barcode, the Amundi logo, and client information: 'Fialová Pavlína', 'Rodné číslo / (přip. datum narození, není r.č. přiděleno): 7560151049', and 'Žena'. The document is dated 'PLATNÝ OD 16. 2. 2018'.

Ukázka vygenerovaného Dodatku ke smlouvě

22. PŘEVOD, PŘECHOD - nelze vytvářet přes aplikaci Nemo

Převod je obchod, který převádí držení volných podílů jednoho klienta ve prospěch druhého (popř. v rámci dědictví). Převádět lze pouze produkty, které jsou drženy v portfoliu. V aplikaci Nemo **nelze převody zakládat, lze je pouze prohlížet**.

Ze sekce **Obchody** lze si Přechod a Převod vyfiltrovat. Detail **Převodu, Přechodu** otevřít kliknutím na ikonu v  příslušném řádku



Amundi
ASSET MANAGEMENT

Domovská stránka Klient Přehledy **Obchody** Portfolio Plány

Vyhledat klienta

Vyhledat klienta

Rentier Invest

Výpisy

Výpis transakcí

Souhrnný výpis - účet Account Statement EN

Dokončené Rozpracované Stornované

Typ Produkt

- Investice
- Zpětný odkup
- Výměna
- Převod z**
- Převod na**
- Dividenda
- Reinvestovaná dividenda

Obchod

Obchod

Přijetí pokynu 20.11.2013 Převod

Typ pokynu Prodát vše Množství Částka Hodnota pokynu 400,00 EUR

Produkt PF EUR CORE EUROPEAN

Převodce Slunečnice Roční Smlouva převodce 800245652

Cílový klient Pomněnka Bleděmodrá Cílová smlouva 8151011231

Typ převodu Přechod Důvod převodu Obchod na trhu

Zástupce

Podrobnosti obchodu

Datum zobchodování 20.11.2013 Datum vypořádání 20.11.2013

Poplatky 0,00 EUR Částka 400,00 EUR

Transakce

Datum zobchodování	Typ	Finanční instrument	Datum ceny	Množství	Cena	Částka	Měna
20.11.2013	—	PF EUR CORE EUROPEAN EQUITY	03.01.2013	53,62	7,46	400,00	EUR
20.11.2013	—	PF EUR CORE EUROPEAN EQUITY	03.01.2013	53,62	7,46	400,00	EUR

Zobrazují 1 až 2 z 2 záznamů

Storno

Detail obchodu – převod

Závěr

Upozornění:

TENTO DOKUMENT SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ POUŽITÍ, MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE PROSPEKT NEBO STATUT, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU A NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ URČEN KONCOVÝM INVESTORŮM.

Tento dokument je vlastnictvím Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnosti skupiny Amundi a slouží pouze pro interní účely (informování obchodních partnerů této společnosti). Tento dokument nesmí být nikdy nabízen a předáván veřejnosti, pokud Společnost předem neudělila obchodnímu partnerovi ke každému takovému případu předání svůj výslovný souhlas.

Vytvořeno v Praze dne 11.5.2020, aktualizace loga 1.7.2024