

# Investiční okénko GICEE

## Moje Investice Online: jak na to?



**Martin Bernátek**

 +420 602 652 668

 martin.bernatek@generali.com

 [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu doby trvání investice kolísat podle tržních podmínek, směnných kurzů a dalších vlivů a návratnost investované částky není tudíž zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Podrobné upozornění na rizika naleznete v závěru prezentace.



# Vzdělávejme se online

Nový pravidelný webinar „Investiční okénko GICEE“



Pravidelně **každý druhý čtvrtek od 10:00** – délka cca 45 minut

Odkaz na vstup: <https://gic.clickmeeting.com/investicni-okenko-gicee>

Room ID: **411-211-137** (pro mobily a tablety)

ČTVRTEK 6. 8. 2020 OD 10:00

## PRAKTICKÉ VÝPOČTY PRO FINANČNÍ PORADCE

Počítání k práci poradce prostě patří. Prakticky spolu probereme v MS Excelu na případových studiích klíčové výpočty důležité pro správné nastavení portfolia klienta, jak spočítat zhodnocení pravidelné i nepravidelné investice a jak porovnat několik různých investic mezi sebou a vybrat tu nejnvýnosnější.

ČTVRTEK 20. 8. 2020 OD 10:00

## ČASTÉ NÁMITKY PŘI INVESTOVÁNÍ A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

Klienti v ČR patří v oblasti investování k těm nejvíce konzervativním v Evropě. Proto se poradci ve své praxi při prodeji investičních produktů velmi často setkávají s jejich námitkami. Podíváme se spolu na nejčastější námitky klientů při investování a jejich zvládání.

# Ovládání majetkového účtu

## Jak lze kontrolovat a ovládat majetkový účet?



### Telefonní klientská linka

Pracovní dny 8:00 – 17:00

**281 044 198**

**Telefonická správa** majetkového účtu – klient může zjistit stav svého majetkového účtu, změnit nastavení služeb a provádět majetkové operace - jednorázový/pravidelný odkup na **fixovaný bankovní účet**.



### Webová aplikace Moje Investice Online

Umožňuje **pasivní náhled na majetkový účet**. Klient může sledovat aktuální stav a vývoj svých investic, kontrolovat, zda již proběhly zadané transakce (např. nákup nebo odkup cenných papírů) a prohlédnout si a vytisknout aktuální výpis z majetkového účtu.



### Webová aplikace Moje Investice Online Plus

Umožňuje **aktivní ovládání majetkového účtu**. Klient může zadávat a měnit pravidelné i jednorázové odkupy a přestupy z produktů a fondů, zadávat a měnit nastavení služeb a kontaktních údajů. Samozřejmě také může využívat i veškeré služby nabízené aplikací Moje Investice Online.



### Mobilní aplikace Generali Investments

Umožňuje nastavení vlastního profilu, sledování kurzů a nastavení alertů v případě růstu či poklesu kurzů, **zobrazení pasivního náhledu na majetkový účet** (přehled o stavu investic, provedených transakcích a nastavených službách). Nabízí také prohlížení a stahování infolistů a měsíčních komentářů, FAQ a přímou volbu na klientskou linku.



# Moje Investice Online Moje Investice Online Plus

# Webová aplikace Moje Investice Online

... pasivní náhled na majetkový účet klienta

V pohodlí vašeho domova nebo kanceláře můžete snadno:

- ✓ sledovat aktuální stav a vývoj vašich investic
- ✓ sledovat aktuální vývoj kurzů fondů
- ✓ prohlédnout si a vytisknout aktuální výpis z vašeho majetkového účtu
- ✓ kontrolovat, zda již proběhly zadané transakce (např. nákup nebo odkup cenných papírů)
- ✓ ...



**GENERALI**  
INVESTMENTS

Česky | Slovensky | Polski | English

Hledat...

Vstup na účet >

PRODUKTY KLIENTSKÝ SERVIS PRO OBCHODNÍKY SPOLEČNSKÁ ODPOVĚDNOST ČNAS KONTAKTY

Přístup k webové aplikaci „Moje Investice Online“ získává klient **automaticky zdarma** po uzavření smlouvy. Jako přihlašovací údaje slouží:

- Číslo smlouvy nebo rodné číslo (bez lomítka)
  - u cizích státních příslušníků je to NID (náhradní identifikátor)
  - u právnických osob je to IČ firmy
- Heslo klient obdrží zároveň s „Potvrzením o uzavření smlouvy“ poštou.

Přihlášení

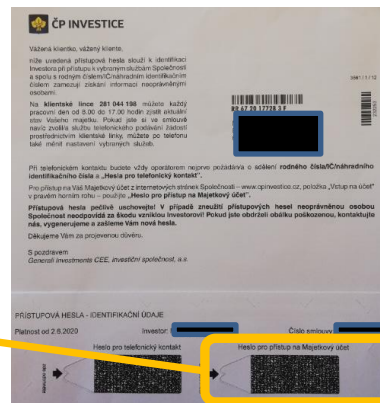
CZ | SK | EN | PL

Vstupujete do klientského systému eFolio společnosti Generali Investments CEE.  
Zadejte prosím své přihlašovací údaje:

Číslo Smlouvy / Náhradní identifikátor / IČ / RČ

Heslo

Přihlásit se



**GENERALI**  
INVESTMENTS

# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

... aktivní ovládání majetkového účtu klienta

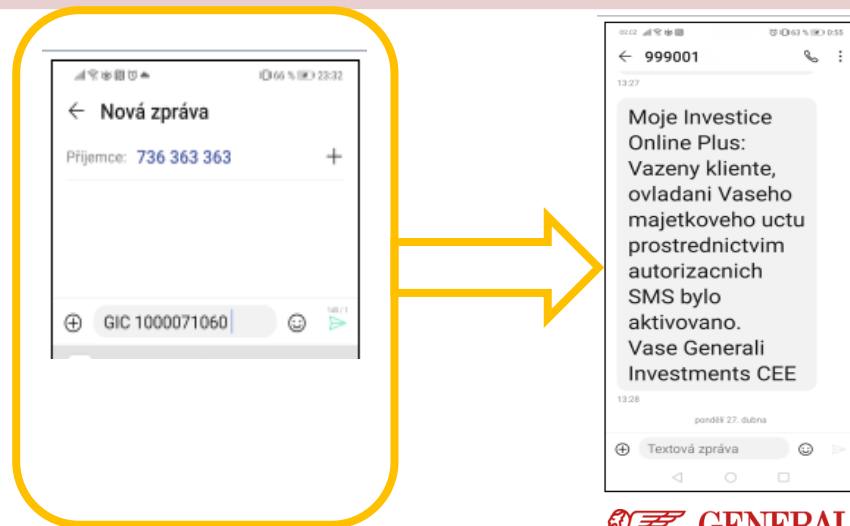
V pohodlí vašeho domova nebo kanceláře můžete snadno:

- ✓ zadávat přestupy mezi jednotlivými produkty
- ✓ zadávat a měnit nastavení informačních služeb
- ✓ zadávat a měnit nastavení individuálního investičního programu
- ✓ zadávat a měnit kontaktní údaje
- ✓ zkontrolovat případnou povinnost zdanění výnosu
- ✓ zadávat a měnit pravidelné odkupy a pravidelné přestupy
- ✓ zadávat odkupy z produktů
- ✓ sledovat aktuální stav a vývoj vašich investic
- ✓ sledovat aktuální vývoj kurzů fondů
- ✓ kontrolovat, zda již proběhly zadané transakce (např. nákup nebo odkup cenných papírů)
- ✓ prohlédnout si a vytisknout aktuální výpis z vašeho majetkového účtu

Ke službě se lze přihlásit pomocí hesla pro přístup do služby Moje Investice Online. Každý zadaný pokyn podléhá autorizaci PINem přijatým prostřednictvím autorizační SMS na **kontaktní telefon uvedený ve smlouvě**.

Zřízení služby probíhá zdarma na základě zaslání objednávací SMS ve tvaru: **GIC mezera číslo smlouvy** (př. GIC 1234567890) na telefonní číslo **+420 736 363 363**.

Objednávací SMS lze zaslat i z jiného telefonního čísla než je uvedený kontaktní telefon, autorizační SMS však budou chodit pouze na telefon uvedený ve smlouvě. Kontaktní telefon lze změnit pouze písemnou formou s úředně ověřeným podpisem.



# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

7

Základní přehled MÚ – měna, investiční profil, č.smlouvy, manuál v .pdf, ...

Majetkový účet Produkty Výpisy klienta Sestavy **Manuál - ovládání majetkového účtu**



Rádi bychom Vás informovali, že k 1. 7. 2020 došlo k ukončení provozu webových stránek <https://www.cplinvestice.cz/>.  
Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách <https://www.generali-investments.cz/>.



Č. smlouvy 1000071060  
Ověřit se

Čas do odhlášení: 05:37

Zvolená měna: CZK Investiční profil: Dynamický

Generali Investments

Do nového okna

Osobní mailbox -  
NOVÉ ZPRÁVY

**Základní přehled MÚ**

Transakce

Pravidelné odkupy a  
přestupy

Produkty Pravidelné  
investování

Manažer peněz (FP-MP)

Produkty životního cyklu

Produkty Můj INVESTOR  
Plus (MIP-CZK)

Majetkový účet -

Souhrnný přehled

Měna	Hodnota majetku	Investice	Zisk/Ztráta držené pozice	Zisk/Ztráta z odkoupených pozic
CZK	<b>1 977 682,79</b>	1 831 628,12	146 054,67	498 311,11
EUR	<b>915,64</b>	1 622,47	-706,84	108,13
Přestupy ve fázi realizace (CZK)		10 001,81		
CZK	<b>2 012 118,42</b>	1 874 923,85	127 192,76	501 196,47

## Osobní mailbox

Zvolená měna: CZK

Investiční profil: Dynamický

Generali Investments

[✉ Osobní mailbox -  
NOVÉ ZPRÁVY](#)[Základní přehled MU](#)[Transakce](#)[Pravidelné odkupy a  
přestupy](#)[Produkty Pravidelné  
investování](#)[Manažer peněz \(FP-MP\)](#)[Produkty životního cyklu](#)[Produkty Můj INVESTOR  
Plus \(MIP-CZK\)](#)[Kurzy, výkonnosti fondů](#)[Alerty-kurzy fondů](#)[Služby, kontakty,  
nastavení](#)

Majetkový účet -

Osobní mailbox

Doručeno od: 21 . 7 . 2019 do: . .

Zobrazit zprávy: nepřečtené včetně smazaných: 

Seřadit dle: Doručení

*(1 2 3) > >>| (zobrazeny záznamy 1-100 z celkového počtu 211)*

Smazat	Předmět	Doručeno	Přečteno
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Generali Investments CEE - stavový výpis k datu 19.7.2020</a>	19.7.2020 17:06	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Generali Investments CEE - stavový výpis k datu 12.7.2020</a>	12.7.2020 17:12	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Generali Investments CEE - stavový výpis k datu 5.7.2020</a>	10.7.2020 13:27	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informace o provedení pravidelných odkupů/vydání Cenných papírů</a>	4.7.2020 01:29	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Generali Investments CEE - stavový výpis k datu 28.6.2020</a>	28.6.2020 17:06	



# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

9

## Přehled přímých investic

Produkt	Domicil fondu	Aktuální	Počet CP v ks	Hodnota majetku v Kč	Původní hodnota v Kč	Zisk/Ztráta otevřené pozice v Kč	Zisk/Ztráta uzavřené pozice v Kč	Přípustné akce
		hodnota 1 ks CP v Kč						
Generali Fond konzervativní (FKN)	ČR	<u>1,3193</u>	50 016	<b>65 986,11</b>	65 736,03	250,08	29 484,10	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Prémiový konzervativní fond CZK (PKF-CZK)	Irsko	<u>266,24</u>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD)	ČR	<u>1,0440</u>	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)	ČR	<u>2,1053</u>	224 150	<b>471 903,00</b>	453 339,49	18 563,50	239 000,73	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Fond korporátních dluhopisů CZK (FKD-CZK)	Irsko	<u>291,52</u>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída CZK (DFKD-CZK)	Irsko	<u>246,67</u>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond východoevropských dluhopisů CZK (FVED-CZK)	Irsko	<u>260,70</u>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK)	ČR	<u>1,8194</u>	36 976	<b>67 274,13</b>	62 516,77	4 757,37	22 570,90	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Prémiový vyvážený fond CZK (PVF-CZK)	Irsko	<u>299,35</u>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond balancovaný dynamický CZK (FBD-CZK)	Irsko	<u>308,12</u>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond globálních značek (FGZ)	ČR	<u>1,9004</u>	20 151	<b>38 294,96</b>	33 911,43	4 383,53	40 350,53	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Fond světových akcií CZK (FSA-CZK)	Irsko	<u>360,88</u>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	ČR	<u>2,0204</u>	15 019	<b>30 344,39</b>	26 987,91	3 356,48	40 853,83	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	ČR	<u>0,9944</u>	34 181	<b>33 989,59</b>	30 855,92	3 133,66	11 927,08	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Fond nových ekonomik (FNE)	ČR	<u>0,6928</u>	53 445	<b>37 026,70</b>	33 501,58	3 525,11	16 049,43	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Fond zlatý (FZL)	ČR	<u>0,7150</u>	509 091	<b>364 000,07</b>	291 133,32	72 866,75	44 879,07	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)	ČR	<u>0,7993</u>	39 462	<b>31 541,98</b>	30 805,40	736,58	50 414,09	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>
Generali Fond živé planety (FZP)	ČR	<u>0,9037</u>	34 525	<b>31 200,24</b>	27 156,36	4 043,88	-576,69	<a href="#">Odkup</a> <a href="#">Přestup</a> <a href="#">Platba</a>

## Přestupy ve fázi realizace

Trend Invest CZK (TI-CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Přestupy ve fázi realizace</b>	<b>10 002,19</b>			
<b>CELKEM v Kč</b>	<b>1 000 177,00</b>	<b>1 031 644,40</b>	<b>156 531,21</b>	<b>499 156,77</b>

Sloupce Zisk/Ztráta nezahnují vstupní poplatky/vstupní poplatky investičních programů, počítají tedy se skutečně zainvestovanou částkou.

Uzavřenou pozicí se rozumí situace, kdy vydané cenné papíry již byly odkoupeny.

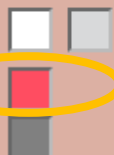
Otevřenou pozicí se rozumí situace, kdy vydané cenné papíry jsou stále v držení.

### Posledních 10 transakcí

[Přehled ročních zisků/ztrát](#) [Všechny transakce](#)

Produkt	Domicil fondu	Operace	Datum kurzu	Datum realizace	Částka	Měna	Ks CP	Hodnota 1 ks CP	Poplatek *	Datum platby	Bankovní účet	Var. sym.	Spec. sym.	Poznámka	Zpráva pro příjemce	Zisk/Ztráta	Zisk/ztráta ke zdanění
FP-MP	ČR	<u>PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</u>			5 001,10	CZK	neznámo		0,00								
FKN	ČR	<u>PRAVIDELNÝ PŘESTUP (odkup)</u>	20.7.2020	22.7.2020	5 001,10	CZK	3 789	1,3199	0,00							21,22	21,22
FP-MP FNE	ČR	<u>PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</u>	17.7.2020	21.7.2020	500,07	CZK	719	0,6954	0,08								
		<u>PRAVIDELNÝ</u>															

### Podbarvení řádků



transakce dokončena

transakce zadaná a čeká na zpracování

dokončeno s chybou

# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Přehled vývoje kurzu fondů

Produkt	Domicil fondu	Aktuální hodnota 1 ks CP v Kč	Počet v k	Historie kurzu (2000-2020)				Přístupné akce
Generali Fond konzervativní (FKN)	ČR	<u>1,3193</u>	50					Odkup Přestup Platba
Generali Prémiový konzervativní fond CZK (PKF-CZK)	Irsko	<u>266,24</u>						
Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD)	ČR	<u>1,0440</u>	0	0,00	0,00	0,00		
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)	ČR	<u>2,1053</u>	224 150	471 903,00	453 339,49	18		
Generali Fond korporátních dluhopisů CZK (FKD-CZK)	Irsko	<u>291,52</u>	0,00	0,00	0,00			
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída CZK (DFKD-CZK)	Irsko	<u>246,67</u>	0,00	0,00	0,00			
Generali Fond východoevropských dluhopisů CZK (FVED-CZK)	Irsko	<u>260,70</u>	0,00	0,00	0,00			
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK)	ČR	<u>1,8194</u>	36					
Generali Prémiový vyvážený fond CZK (PVF-CZK)	Irsko	<u>299,35</u>						Platba
Generali Fond balancovaný dynamický CZK (FBD-CZK)	Irsko	<u>308,12</u>						Platba
Generali Fond globálních značek (FGZ)	ČR	<u>1,9004</u>	20					Odkup Přestup Platba
Generali Fond světových akcií CZK (FSA-CZK)	Irsko	<u>360,88</u>						Platba
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	ČR	<u>2,0204</u>	15					Odkup Přestup Platba
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	ČR	<u>0,9944</u>	34					
Generali Fond nových ekonomik (FNE)	ČR	<u>0,6928</u>	53 445	31 026,70	33 304,38	3		
Generali Fond zlatý (FZL)	ČR	<u>0,7150</u>	520 001	364 000,07	291 133,32	72		
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)	ČR	<u>0,7993</u>	39 462	31 541,98	30 805,70			
Generali Fond živé planety (FZP)	ČR	<u>0,9037</u>	34 525	31 200,24	27 156,36	4		
Generali Fond komoditní CZK (FKOM-CZK)	Irsko	<u>67,47</u>	0,00	0,00	0,00			
Generali Fond východoevropských akcií CZK (FVE-CZK)	Irsko	<u>229,88</u>	0,00	0,00	0,00			
Generali Prémiový dynamický fond CZK (PDF-CZK)	Irsko	<u>313,11</u>	825,76	258 553,71	249 987,74	8		
Generali Fond fondů vyvážený (FFV)	ČR	<u>1,2305</u>	0	0,00	0,00	0,00	3 906,38	
Generali Fond fondů dynamický (FFD)	ČR	<u>1,2525</u>	27 055	33 886,39	30 697,15	3 189,23	276,09	
Generali Fond silné koruny (FSK)	ČR	<u>1,0506</u>	195 000	204 867,00	195 000,00	9 867,00	0,00	
Generali Fond realit (GFR)	ČR	<u>1,0229</u>	301 901	308 814,53	299 999,02	8 815,51	0,00	

# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Odkup, přestup, platba

Přípustné  
akce

Odkup Přestup Platba

### Přestup mezi fondy

Fond / investiční program:	Generali Fond konzervativní (FKN)
Aktuální počet CP:	50016
Hodnota jednoho CP k datu 16.7.2020:	1.3193 CZK
Celková hodnota k datu 16.7.2020:	65986.11 CZK
Přejete si odkoupit:	<input checked="" type="radio"/> CP <input type="radio"/> CP za
Orientační hodnota odkupu:	
<small>Upozornění: Vypočtená částka je pouze orientační. Byla vypočtena s poslední známou hodnotou CP k datu 16.7.2020. Hodnota CP platí</small>	
Částku použít k vydání CP fondu:	Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)
Datum kurzu odkupu:	20.7.2020

### Odkup cenných papírů

Fond / investiční program:	Generali Fond konzervativní (FKN)
Aktuální počet CP:	50016
Hodnota jednoho CP k datu 16.7.2020:	1.3193 CZK
Celková hodnota k datu 16.7.2020:	65986.11 CZK
Přejete si odkoupit:	<input checked="" type="radio"/> CP <input type="radio"/> CP za
Orientační hodnota odkupu:	
<small>Upozornění: Vypočtená částka je pouze orientační. Byla vypočtena s poslední známou hodnotou CP k datu 16.7.2020. Hodnota CP platí</small>	
Datum kurzu odkupu:	20.7.2020
Způsob výplaty:	Bankovní účet v ČR

### Platební příkaz

Číslo účtu: 100251106/2700  
VS: 1000071060  
SS: 0  
TISK



### Mezinárodní formát platby

IBAN: CZ8827000000000100251106  
SWIFT kód: BACXCZPP  
Avízo / účel platby: 1000071060  
TISK

# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Potvrzení transakce

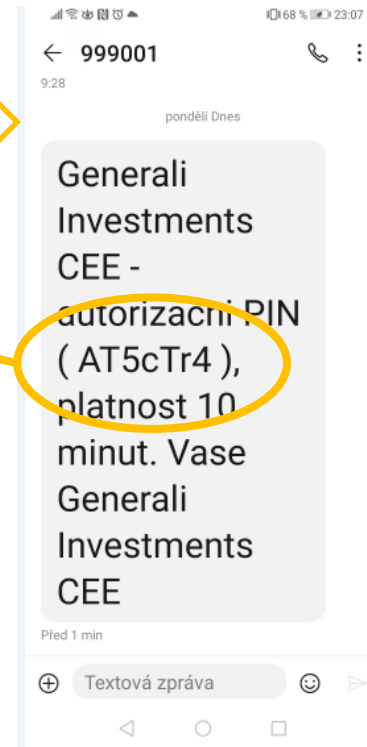
PIN:

Generování autorizační SMS s PINem

Potvrdit přestup

Opravdu chcete převést **1000 CP** fondu **Generali Fond konzervativní (FKN)** (rámcová smlouva) do fondu **Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)**?

[ ANO | NE ]



# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Graf vývoje majetku – celkem nebo v jednotlivých produktech

### Graf vývoje celkového majetku klienta pro měnu CZK

Zobrazit data za poslední období: 1 rok

Zobrazit data za konkrétní produkty

Zobrazit

#### Graf vývoje celkového majetku klienta pro měnu CZK

Období 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok



Upozornění: V případě zvolení období 3 roky a delší je prováděno vzorkování pro účely korektního zobrazení grafu po týdnech.

Zobrazit tabulkové hodnoty



# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Graf vývoje výnosů

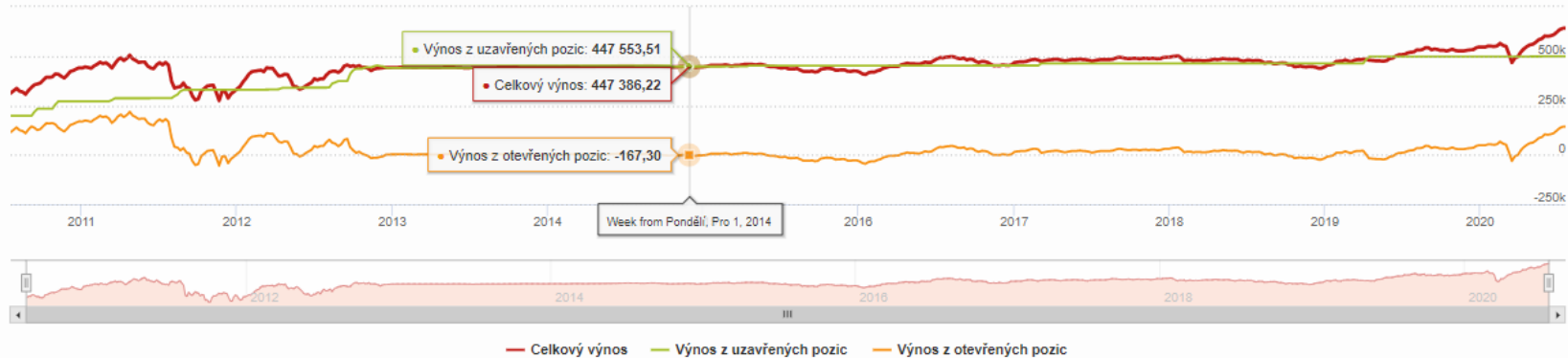
### Graf vývoje výnosu Generali Investments CEE (CZK)

Zobrazit data za poslední období:

Odeslat

Graf vývoje výnosu v produktech Generali Investments CEE

Období 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky 5 let **10 let**



Uzavřenou pozicí se rozumí situace, kdy vydané cenné papíry již byly odkoupeny.  
Otevřenou pozicí se rozumí situace, kdy vydané cenné papíry jsou stále v držení.

Zobrazit tabulkové hodnoty

## Manažer peněz

[Transakce](#)

[Pravidelné odkupy a přestupy](#)

[Produkty Pravidelné investování](#)

**[Manažer peněz \(FP-MP\)](#)**


[Produkty životního cyklu](#)

[Produkty Můj INVESTOR Plus \(MIP-CZK\)](#)

[Kurzy, výkonnosti fondů](#)

[Alerty-kurzy fondů](#)

## Manažer peněz

 [Nastavení FP-MP](#)

Produkt	Podíl [%]
Generali Fond globálních značek (FGZ)	15,0
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	10,0
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	15,0
Generali Fond nových ekonomik (FNE)	10,0
Generali Fond zlatý (FZL)	10,0
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)	15,0
Generali Fond živé planety (FZP)	10,0
Generali Fond fondů dynamický (FFD)	15,0





# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Individuální investiční program

Produkt	Domicil fondu	Aktuální hodnota 1 ks CP v Kč	Počet CP v ks	Hodnota majetku v Kč	Původní hodnota v Kč	Zisk/Ztráta otevřené pozice v Kč	Zisk/Ztráta uzavřené pozice v Kč	Přípustné akce
<a href="#">Konzervativní investiční program (KIP)</a>				0,00	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
<a href="#">Vyvážený investiční program (VIP)</a>				0,00	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
<a href="#">Dynamický investiční program (DIP)</a>				0,00	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
<a href="#">Akciový investiční program (AIP)</a>				0,00	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Platba</a>
<a href="#">Individuální investiční program (IIP)</a>				0,00	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Nastavení IIP</a> <a href="#">Platba</a>
<a href="#">FP-Mandát pro akcie (FP-MP)</a>				0,00	0,00	0,00	0,00	<a href="#">Nastavení FP-MP</a>

Zvolte si, prosím, nové složení portfolia:

Fond	CP [%]
Generali Fond globálních značek (FGZ) ▼	14 %
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB) ▼	14 %
Generali Fond ropy a energetiky (FRE) ▼	14 %
Generali Fond nových ekonomik (FNE) ▼	14 %
Generali Fond zlatý (FZL) ▼	14 %
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA) ▼	15 %
Generali Fond živé planety (FZP) ▼	15 %

Akciový investiční program - původní (AIPP)			64 632,38	58 196,82	6 435,57	
Generali Fond globálních značek (FGZ)	ČR	1,9004	11 953	22 715,48	14 549,19	8 166,29
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	ČR	2,0204	8 829	17 838,11	8 729,23	9 108,88
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	ČR	0,9944	5 627	5 595,49	8 729,73	-3 134,24
Generali Fond nových ekonomik (FNE)	ČR	0,6928	5 958	4 127,70	5 819,18	-1 691,48
Generali Fond zlatý (FZL)	ČR	0,7150	8 740	6 249,10	8 729,51	-2 480,41
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)	ČR	0,7993	10 142	8 106,50	11 639,97	-3 533,47

# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Produkty životního cyklu – Partner Invest Plus

Produkt	Domicil fondu	Aktuální hodnota 1 ks CP v Kč	Počet CP v ks	Hodnota majetku v Kč	Původní hodnota v Kč	Zisk/Ztráta otevřené pozice v Kč	Zisk/Ztráta uzavřené pozice v Kč	Přípustné akce
<a href="#">PARTNER invest (PAR).(AIP)</a>				<b>731 824,08</b>	667 048,80	64 775,28	7 302,68	<a href="#">Platba</a>
<a href="#">PARTNER Invest Plus (PARP-CZK).(F3)</a>				<b>497 405,85</b>	484 988,34	12 417,51	0,00	<a href="#">Platba</a>
<a href="#">PARTNER Invest Plus (PARP-CZK).(F3) - 4445909</a>				<b>234 635,54</b>	234 989,21	-353,66	0,00	<a href="#">Platba</a>
<a href="#">Trend Invest CZK (TI-CZK)</a>				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>CELKEM v Kč</b>				<b>1 463 865,47</b>	1 387 026,34	76 839,13	7 302,68	

[Základní přehled MÚ](#)

[Transakce](#)

[Pravidelné odkupy a přístupy](#)

[Produkty Pravidelné investování](#)

[Manažer peněz \(F3,MP\)](#)

[Produkty životního cyklu](#)

[Produkty M&I INVESTOR Plus](#)

Produkt	Var. symbol	Datum žádosti	Platnost od-do	Varianta produktu	Aktuální fáze	Celkem let	Zbývá	Stav	Pravidelné investování	Způsob výplaty	Přípustné akce	Poznámka
<a href="#">PARTNER Invest Plus</a>	1000194588	10.10.2016	3.11.2016-2.11.2032	Standardní	F3	16	12let 3m 11d	schváleno, probíhá	schváleno od 3.11.2016 CÍČ: 768 000 Kč investováno: 143 584 Kč vst. poplatek investičního programu: 28 416 Kč uhrazeno: 28 416,00 Kč	nenastaveno- nevyplácet		

## Pravidelné přestupy (odkupy)

[Kompletní přehled MÚ](#)

[Základní přehled MÚ](#)

[Transakce](#)

**[Pravidelné odkupy a přestupy](#)**

[Produkty Pravidelné investování](#)

[Manažer peněz \(FP-MP\)](#)

### Pravidelné odkupy a přestupy

Produkt	Částka [CZK]	Počet	Interval	Zahájení	Ukončení	Účet/produkt	Var. sym.	Spec. sym.	Poznámka
FKN	3 000,00		měsíčně	30.10.2010		FP-MP			pravidelný přestup do mp 30
FKN	3 000,00		měsíčně	15.11.2010		FP-MP			pravidelný přestup do mp 15
FKN	500,00		měsíčně	16.5.2019		7142110004/2700			Penzijko
FKN	3 000,00		měsíčně	7.4.2020		FP-MP			
FKN	3 000,00		měsíčně	22.4.2020		FP-MP			

Včetně zrušených:

[Zobrazit](#)

# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Produkty TREND

Produkt	Domicil fondu	Aktuální hodnota 1 ks CP v Kč	Počet CP v ks	Hodnota majetku v Kč	Původní hodnota v Kč	Zisk/Ztráta otevřené pozice v Kč	Zisk/Ztráta uzavřené pozice v Kč	Přípustné akce
<u>Konzervativní Trend CZK</u>				<b>154 705,70</b>	150 381,24	4 324,46	2 150,94	
<u>Vyvážený Trend CZK</u>				<b>473 037,44</b>	452 243,02	20 794,41	2 259,24	
<u>Konzervativní Trend CZK</u>				<b>154 705,70</b>	150 381,24	4 324,46	2 150,94	
<u>1.investice - 27.10.2016</u>				<b>154 705,70</b>	150 381,24	4 324,46	2 150,94	
<i>Generali Fond korporátních dluhopisů CZK (FKD-CZK)</i>	Irsko	291,54	530,65	<b>154 705,70</b>	150 381,24	4 324,46	0,00	
<i>Generali Prémiový konzervativní fond CZK (PKF-CZK)</i>	Irsko	266,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	1 599,86	
<u>Vyvážený Trend CZK</u>				<b>473 037,44</b>	452 243,02	20 794,41	2 259,24	
<u>1.investice - 24.2.2015</u>				<b>473 037,44</b>	452 243,02	20 794,41	2 259,24	
<i>Generali Fond korporátních dluhopisů CZK (FKD-CZK)</i>	Irsko	291,54	817,59	<b>238 360,19</b>	220 644,16	17 716,03	0,00	
<i>Generali Prémiový konzervativní fond CZK (PKF-CZK)</i>	Irsko	266,24	881,45	<b>234 677,25</b>	231 598,86	3 078,38	0,00	

## Alerty - kurzy fondů

[Základní přehled MÚ](#)

[Transakce](#)

[Pravidelné odkupy a přestupy](#)

[Produkty Pravidelné investování](#)

[Manažer peněz \(FP-MP\)](#)

[Produkty životního cyklu](#)

[Produkty Můj INVESTOR Plus \(MIP-CZK\)](#)

[Kurzy, výkonnosti fondů](#)


[Alerty-kurzy fondů](#)

➤ **Přehled, úprava**

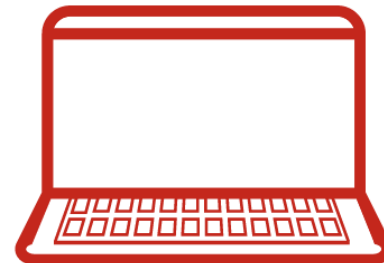
➤ [Založení nového alertu](#)

[Služby, kontakty](#)

## Alerty - kurzy fondů

 [Archiv alertů](#)

Fond	Typ alertu	Hodnota kurzu	Stav	Změna
Generali Fond zlatý (FZL)	<=	0,7000	AKTIVNI	<a href="#">Změna</a>














# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Zdanění výnosů

Roční přehledy daňových zisků/ztrát z fondů

rok	Výnos z odkupu CP Kč	Investovaná částka Kč	Výdaje související s vydáním a odkupem Kč	Zisk/ztráta ke zdanění z odkupu CP v Kč	Zisk/ztráta ke zdanění z přijaté dividendy v Kč	tisk
2020	70 005,38	68 878,62	0,00	1 126,77	0,00	
2019	108 013,84	105 312,45	705,50	1 995,89	0,00	
2018	120 010,23	120 564,92	0,00	-554,69	0,00	
2017	120 007,40	119 611,02	0,00	396,38	0,00	
2016	53 649,94	53 540,48	0,00	109,46	0,00	
2015	72 006,30	71 709,61	0,00	296,69	0,00	
2014	31 323,09	30 805,53	123,67	393,89	0,00	
2013	62 052,89	61 972,32	119,27	-38,70	0,00	
2010	5 598,60	5 561,71	0,00	36,89	0,00	

## Služby, kontakty, nastavení

[Základní přehled MÚ](#)

[Transakce](#)

[Pravidelné odkupy a přestupy](#)

[Produkty Pravidelné investování](#)

[Manažer peněz \(FP-MP\)](#)

[Produkty životního cyklu](#)

[Produkty Můj INVESTOR Plus \(MIP-CZK\)](#)

[Kurz, výkonnosti fondů](#)

[Alerty-kurzů fondů](#)

**[Služby, kontakty, nastavení](#)**

[Změna hesla](#)

[Napište nám](#)

[Dokumenty ke stažení](#)



### Kontakty a informační služby

[Zaslané výpisy](#)

Položka	Nastavení	Připustné akce
Korespondenční adresa		<a href="#">Změna</a>
	ČR	
E-mail		<a href="#">Změna</a>
Mobil		<a href="#">Změna</a>
Bankovní účet pro CZK fondy		<a href="#">Změna</a>
Bankovní účet pro EUR fondy		<a href="#">Změna</a>
Telefonický pokyn	Ne	
Zasílání výpisů		<a href="#">Změna</a>
	Osobní mailbox výpis: týdně Notifikace: E-mailem	
Klientská linka	281 044 198 v provozu Po-Pá 8.00-17.00 hod	
Vzhled MÚ	Zlatá	<a href="#">Změna</a>
Velikost písma	Velké	<a href="#">Změna</a>
Výchozí obrazovka MÚ	Základní přehled MÚ	<a href="#">Změna</a>

Položka	Nastavení	Připustné akce
Zasílání-infoly, komentáře, kurzy	kurzy fondů - týdně	<a href="#">Změna</a>
Investiční profil	Dynamický platnost od 14.10.2019	<a href="#">Změna</a>







# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

## Poplatky a zaokrouhlení

Datum realizace transakcí: 10 . 7 . 2020 - 10 . 7 . 2020

Typ transakcí:  Odkupy  Vydání  
 Zahrnout i transakce přestupů

### Všechny transakce

Produkt	Domicil fondu	Operace	Datum kurzu	Datum realizace	Částka	Měna	Ks CP	Hodnota 1 ks CP	Poplatek *	Datum platby
FP-MP FFB	ČR	<a href="#">PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</a>	8.7.2020	10.7.2020	500,12	CZK	251	1,9920	0,13	
FP-MP FNE	ČR	<a href="#">PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</a>	8.7.2020	10.7.2020	500,12	CZK	714	0,7001	0,25	
FP-MP FRE	ČR	<a href="#">PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</a>	8.7.2020	10.7.2020	750,19	CZK	767	0,9778	0,22	
FP-MP FZL	ČR	<a href="#">PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</a>	8.7.2020	10.7.2020	500,12	CZK	697	0,7170	0,37	
FP-MP FNA	ČR	<a href="#">PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</a>	8.7.2020	10.7.2020	750,19	CZK	929	0,8067	0,77	
FP-MP FZP	ČR	<a href="#">PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</a>	8.7.2020	10.7.2020	500,12	CZK	576	0,8669	0,79	
FP-MP FGZ	ČR	<a href="#">PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)</a>	8.7.2020	10.7.2020	750,22	CZK	400	1,8744	0,46	

Podbarvení řádků  
 transakce dokončena  
 transakce zadaná a čeká na zpracování  
 dokončeno s chybou

### Detail poplatků

Typ transakce: VYDÁNÍ

Jméno klienta: ██████████ Rodné číslo/IČO: ██████████  
Číslo smlouvy: ██████████ Fond: Generali Fond nemovitost  
Zdroj příkazu: PREVOD  
Hodnota CP: 0,8067 CZK Počet CP: 929  
Přijatá částka: 750,19 CZK Hodnota celkem: 749,42 CZK

Datum autorizace: 8.7.2020 Finanční zůstatek před: 0,00 CZK  
Datum realizace: 10.7.2020 Finanční zůstatek po: 0,00 CZK  
Datum změny v SEIN: 10.7.2020

### Poplatky [CZK]:

Poplatek za transakci	Vstupní poplatek	Poštovné	Zaokrouhlení	Poplatek SEIN
0,00	0,00	0,00	0,77	0,00

# Webová aplikace Moje Investice Online Plus

Transakce – za kolik klient nakoupil, kolik zaplatil na poplatcích, kolik si už odkoupil, ...?

NOVÉ ZPRÁVY

[Základní přehled MÚ](#)

[Transakce](#)

➤ [Posledních 10 transakcí](#)

➤ [Všechny transakce](#)

➤ [Žádost o odkup](#)

➤ [Žádost o hromadný odkup](#)

➤ [Žádám o přestup](#)

➤ [Výkaz ročních zisků/ztrát](#)

Datum realizace transakcí:  .  .  -  .  .

Typ transakcí:  Odkupy  Vydání

Zahrnout i transakce přestupů

Zobrazit



Všechny transakce

[Pravidelné](#)

[přestupy](#)

[Produkty](#)

	Produkt	Domicil fondu	Operace	Datum kurzu	Datum realizace	Částka	Měna	Ks CP	Hodnota 1 ks CP	Poplatek *	Datum platby	Bankovní
	FP-MP	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)			0	CZK	neznámo				
	FKN	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (odkup)	20.07.2020		5000	CZK	neznámo				
	FP-MP FNE	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)	17.07.2020		500,07	CZK	719	0,6954	0,08		
	FP-MP FFE	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)	17.07.2020		500,07	CZK	244	2,0436	1,43		
	FP-MP FRE	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)	17.07.2020		750,1	CZK	756	0,991	0,9		
	FP-MP FZL	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)	17.07.2020		500,07	CZK	691	0,7235	0,13		
	FP-MP FFD	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)	17.07.2020		750,1	CZK	neznámo				
	FP-MP FNA	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)	17.07.2020		750,1	CZK	939	0,7984	0,4		
	FP-MP F7P	ČR	PRAVIDELNÝ PŘESTUP (vydání)	17.07.2020		500,07	CZK	548	0,912	0,29		



# Poradenský náhled

### V pohodlí vašeho domova nebo kanceláře můžete snadno:

- ✓ Získat přihlašovací heslo zasláním SMS ve tvaru: **GIC mezera OZ mezera získačské číslo bez mezer** (př. GIC OZ 11223344) na **telefonní číslo 736 363 363** a to pouze z telefonního čísla obchodníka registrovaného v systému GICEE.
- ✓ Přihlásit se do systému a změnit si heslo
- ✓ Číst zprávy ve svém poradenském mailboxu
- ✓ Provádět kontrolu smluv svých klientů (osobní údaje, nastavení slev, produkty, transakce, stav účtu, výnosy, ...)
- ✓ Získat různé sestavy v excelu pro další práci s klientským kmenem



GENERALI  
INVESTMENTS

Česky | Slovensky | Polski | English | f

Hledat...

Vstup na účet >

PRODUKTY KLIENŤSKÝ SERVIS **PRO OBCHODNÍKY** SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST O NÁS KONTAKTY

[Formuláře](#)

[Kontakty](#)

[Kalkulačka obchodníka](#)

Adresa pro zaslání klientské smluvní dokumentace

Generali Investments CEE,  
investiční společnost, a.s.  
P.O. BOX 405  
660 05 Brno

Linka obchodní podpory

☎ 281 044 199  
po-pá 9:00-17:00

Vstup do poradenského náhledu  
(služba Moje InvesticeOnline Plus pro  
obchodníky) >

[Návod k aktivaci poradenského přístupu](#)

**Přihlášení** CZ | SK | EN | PL

Vstupujete do obchodní části systému eFolio společnosti Generali Investments CEE.  
Zadejte prosím své přihlašovací údaje:

Evidenční/získačské číslo (bez mezer)

Heslo

Přihlášení pomocí certifikátu:

# Poradenský náhled

Pro kvalitnější servis a následnou péči o klienta



Rádi bychom Vás informovali, že k 1. 7. 2020 došlo k ukončení provozu webových stránek Všechny potřebné informace naleznete na stránkách <https://www.gi.cz/>

Generali  
Investments  
CEE -  
Jednorazový  
overovací kód  
pro přihlášení  
do aplikace  
eFolio:  
a9QQNy9F

## Ověření

Prosím, zadejte kód, který jsme vám právě zaslali formou SMS na váš mobilní telefon.

Kód:

Potvrdit

Textová zpráva

# Poradenský náhled

Pro kvalitnější servis a následnou péči o klienta

Poradenský mailbox Osoby Produkty Sestavy Nastavení



Rádi bychom Vás informovali, že k 1. 7. 2020 došlo k ukončení provozu webových stránek <https://www.cpinvestice.cz/>.  
Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách <https://www.generali-investments.cz/>.

Poradenský mailbox - **NOVÉ ZPRÁVY**

## Poradenský mailbox

Doručeno od: 20 . 7 . 2019 do: . .

Zobrazit zprávy: nepřečtené včetně smazaných:

Seřadit dle: Doručení

Vyhledat a zobrazit zprávy

(1 2 3 4 5 6 7) > >> (zobrazeny záznamy 1-100 z celkového počtu 669)

Smazat	Předmět	Doručeno	Přečteno
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Upozornění o blížícím se konci produktů typu Trend</a>	20.7.2020 01:35	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Nezrealizovaná transakce</a>	17.7.2020 11:31	

# Poradenský náhled

Pro kvalitnější servis a následnou péči o klienta

Poradenský mailbox Osoby **Produkty** Sestavy Nastavení



Rádi bychom Vás informovali, že k 1.7.2020 došlo k ukončení provozu webových stránek <https://www.cpinvestice.cz/>.  
Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách <https://www.generali-investments.cz/>.



Čas do odhlášení: 09:28

Poradenský mailbox - **NOVÉ ZPRÁVY**

[Do nového okna](#)

Uzavřené smlouvy

Výpis ke dni: 20, 7, 2020  
Stav smlouvy: bez omezení  
Fyzická/právní osoba/podnikatel: bez omezení  
Hledání dle KSFP:   
Datum podpisu smlouvy: od . . do . .  
Datum podpisu klienta: od . . do . .  
Typ smlouvy: bez omezení  
Měna:

*Pokud zvolíte druh měny, zobrazí se sestava pouze těch investorů, kteří aktuálně vlastní CP některého z produktů dané zvolené měny.*

Vyhledat:  ve sloupci **RČ/IČO**

Zobrazit

Aktuální majetek v jednotlivých produktech se zobrazí v xls souboru — viz ikona excel  
(12) ≥ ≥ (zobrazeny záznamy 1-100 z celkového počtu 170)

Titul	Jméno	Příjmení	Ulice	Město	PSČ	RČ/IČO	OZ	Jméno OZ	Datum uzavření RS	Datum podpisu klienta	Výše investice-vydání	Hodnota odkupů	Aktuální majetek ve fondech



# Poradenský náhled

Pro kvalitnější servis a následnou péči o klienta



**Osoby**

## KARTA KLIENTA

Možnost vyhledání majetkového účtu klienta

- OSOBA:
- SMLOUVA:**
- PRODUKTY:
- PRAVIDELNÉ ODKUPY:
- STAV MŮ CZK:
- STAV MŮ EUR:
- DOTAZNÍKY:
- KONTAKTY A ÚKOLY:
  
- EXTERNÍ TISKY:

OSOBA:

**SMLOUVA:**

Variabilní symbol: 1  
Přidělené číslo investiční spol.: 1  
Datum založení smlouvy: 6

Telefonický pokyn: **ano**  
Povolit zaslání SMS: **ano**  
Povolit SMS vypisy a aut.odpovědi SMS: **ne**  
Povolit e-mail výpisy: **ano**  
Povolit zaslání pošty: **ano**  
Formát zaslání email výpisů: **text**

### Zasílání infolistů a komentáře

zasílají se: **nenastaveno**

### Povolené měny

měny: **PLN, CZK, EUR**

### Poplatky

VIP klient: **Ne**

Slevy na poplatcích:

Maj. účet	% slevy	pro	platnost
Generali Investments CEE - produkty v CZK	50 %	Česká pojišťovna (ČP)	neomezeno
Generali Invest CEE - produkty v CZK	50 %	Česká pojišťovna (ČP)	neomezeno
Generali Invest CEE - produkty v EUR	50 %	Česká pojišťovna (ČP)	neomezeno







# Mobilní aplikace

# Ovládání majetkového účtu

## Mobilní aplikace Generali Investments CEE

Pohodlně přímo ve svém mobilním telefonu či tabletu si můžete snadno:

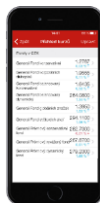
- ✓ **nastavit vlastní profil** a mít tak po ruce informace pouze za určité vybrané fondy, které vás zajímají
- ✓ **sledovat kurzy** jednotlivých zvolených investičních fondů včetně vývoje v grafu
- ✓ zobrazit **mobilní náhled svého majetkového účtu** - na svůj majetkový účet se můžete přihlásit přímo z mobilního telefonu a mít tak detailní přehled o svých investicích, uzavřených produktech, provedených transakcích i nastavených službách, můžete sledovat vývoj svých investic
- ✓ **sledovat jak se daří vašim produktům** - můžete sledovat výkonnost produktů včetně vývoje v grafu, můžete si zadat i jeden vámi individuálně poskládaný produkt
- ✓ **stahovat a prohlížet infolisty** vámi vybraných fondů s měsíčními souhrnnými informacemi
- ✓ **odebírat souhrnné měsíční komentáře** o dění na kapitálových trzích z dílny portfolio manažerů GICEE
- ✓ **nastavit zasilání upozornění v případě nárůstu nebo poklesu hodnoty cenného papíru** přes vámi určenou hranici (upozornění lze nastavit také na denní výkyvy a celou historii pohybu lze sledovat v grafu)
- ✓ **najít základní pomoc** v podobě modulu „Nejčastější otázky“, kde máte po ruce i bankovní účty jednotlivých fondů a informace pro identifikaci plateb
- ✓ **vytočit přímou telefonní volbu na klientskou linku**



Klikněte pro stažení na:  
**App Store**



Klikněte pro stažení na:  
**Google Play**





**Závěrem...**

# Vzdělávejme se online

Na našem YouTube kanálu jsou záznamy všech webinářů a mnoho dalších videí...



## Generali Investments CEE

ODEBÍRAT

Datum	Název webináře	Odkaz na záznam
3.4. 2020	<b>Když trhy nerostou: komunikace s klienty v době krize</b>	<a href="https://youtu.be/OUSRZzzkxV4">https://youtu.be/OUSRZzzkxV4</a>
14. 5. 2020	<b>Doba koronavirová: investice do nemovitostí, zlata nebo farmacie?</b>	<a href="https://youtu.be/2HyIUfLKEZA">https://youtu.be/2HyIUfLKEZA</a>
28. 5. 2020	<b>Největší nepřítel investora: jeho mozek</b>	<a href="https://youtu.be/W7s8L5o8_Yo">https://youtu.be/W7s8L5o8_Yo</a>
11. 6. 2020	<b>Pevný základ portfolia: globální značky a korporátní dluhopisy</b>	<a href="https://youtu.be/RL6QkWLqkr8">https://youtu.be/RL6QkWLqkr8</a>
25.6.2020	<b>Investiční programy GICEE – snadná cesta ke splnění finančních cílů</b>	<a href="https://youtu.be/letXxhaYtSk">https://youtu.be/letXxhaYtSk</a>
9.7.2020	<b>Alternativní investice: P2P/P2B půjčky</b>	<a href="https://youtu.be/l4K23bOciIM">https://youtu.be/l4K23bOciIM</a>

Dotazy, náměty a hodnocení



Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím 😊



Vaše náměty prosím zasílejte na:  
[jiri.kosik@generali.com](mailto:jiri.kosik@generali.com)



Prosím nezapomeňte  
webinář ohodnotit!

**Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou příště!**

# Upozornění na rizika

Tento propagační materiál vyhotovila investiční společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a jsou v něm vyjádřeny názory jejích pracovníků. Při přípravě společnost vycházela z důvěryhodných externích zdrojů, avšak nemůže odpovídat za úplnost a přesnost takto převzatých informací. Uvedené informace jsou nezávazné, mají pouze informativní charakter a neberou v úvahu situaci ani osobní poměry jednotlivých investorů a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy a materiál neslouží k poskytování osobního investičního poradenství ani nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu doby trvání investice kolísat podle tržních podmínek, směnných kurzů a dalších vlivů a návratnost investované částky není tudíž zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí.

Účelem materiálu není nahradit ani shrnout statut a/nebo prospekt fondu a sdělení klíčových informací pro investory, v nichž jsou uvedeny podrobné informace o společnostech obhospodařovaných fondech, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) a v listinné podobě v sídle a kontaktním místě společnosti a u smluvních partnerů.

Bližší údaje o společnosti a jí poskytovaných službách jsou k dispozici na [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz) .

# Děkuji za pozornost!



**Martin Bernátek**

 +420 602 652 668

 martin.bernatek@generali.com

 [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)