



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Bosanska ulica 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 300 Fax: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

FIZIČKE OSOBE

UPITNIK ZA ULAGATELJE

I. OPĆI PODACI

Ime i prezime: _____

Broj osobne iskaznice / putovnice: _____

Izdavatelj osobne iskaznice/putovnice: _____

OIB / TIN: _____

Ako ste SAD državljanin i imate TIN molimo Vas da nam dostavite ispunjeni IRS-ov W-9 obrazac.

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____

Država rođenja: _____

Državljanstvo: _____

Adresa prebivališta (adresa, mjesto, država): _____

Adresa za korespondenciju: _____

Telefon (kućni): _____

Telefon (posao): _____

Faks: _____

Broj mobitela: _____

E-mail adresa: _____

Banka: _____

IBAN računa: _____

II. DODATNI PODACI

Vrsta zaposlenja

- Zaposlen
- Student
- Samozaposlen
- Umirovljenik
- Poduzetnik
- Obrtnik
- Nezaposlen
- Ostalo

Vrsta poslodavca

- Javno poduzeće
- Privatno poduzeće
- Tijela državne/regionalne vlasti
- Obrt
- Honorarac
- Ostalo

Zvanje: _____

Trenutno zanimanje: _____

III. PODACI POTREBNI ZA UTVRĐIVANJE FATCA STATUSA I CRS

FATCA je propis SAD-a (Foreign Account Tax Compliance Act) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2014. godine. Ovim propisom se uvodi obveza razmjene informacija i dostavljanja podatka o građanima SAD-a koji posjeduju offshore račune i određenu inozemnu financijsku imovinu. Cilj propisa je smanjiti prekogranične porezne evazije te ispunjavanje poreznih obveza kroz unapređenje postojećih postupaka prikupljanja podataka od strane Porezne uprave SAD-a (U.S. Internal Revenue Service - IRS).

FATCA obezuje neameričke financijske institucije na dostavljanje podataka IRS-u o financijskim računima poreznih obveznika SAD-a.



Za potrebe definiranja da li ste obveznik sukladno FATCA-i molimo Vas odgovorite na sljedeća pitanja:

- Da li imate SAD državljanstvo? DA NE
- Da li imate „zelenu kartu“? DA NE
- Imate li kakve poslovne veze sa SAD? DA NE
- Da li ste SAD porezni obveznik? DA NE

Ako ste na neko od navedenih pitanja odgovorili sa "DA", a niste porezni obveznik SAD-a, molimo Vas da nam dostavite pisani dokaz o istome.

CRS - Common Reporting Standard je standard obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja koji je unutar Europske Unije definiran odredbama Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU, a s kojom se države članice EU moraju uskladiti i primjenjivati istu i koja zahtijeva od institucija u Republici Hrvatskoj prepoznavanje i izvještavanje poreznih vlasti Republike Hrvatske o poreznoj rezidentnosti (ili više njih) za sve klijente koji posjeduju financijsku imovinu koju drže kod institucija.

U tu svrhu, molimo Vas da navedete državu porezne obveze (jednu ili više njih) te pripadajući porezni broj:

Država	Porezni broj

IV. PODACI O NAMJERAVANOJ POSLOVNOJ AKTIVNOSTI *

* Ako ste ulagatelj u AIF ne morate popunjavati točku IV. ovog upitnika već Vas molimo da popunite Upitnik o procjeni primjerenosti ulagatelja za ulaganja u AIF – fizičke osobe.

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: a) Izdavanje i/ili otkup udjela u investicijskim fondovima

Planirane godišnje investicije (prosječno)*

- do 200.000 kn
- do 500.000 kn
- do 1.000.000 kn
- više od 1.000.000 kn

* Investicija se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz

- Redovne plaće Mirovina
- Izvanrednih prihoda od kapitala
- Nasljedstva ostalo

Da li poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe?: DA NE

Ukoliko je Vaš odgovor DA molimo Vas da popunite Upitnik za ulagatelje ovisno o vrsti osobe.

V. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENOJ OSOBI

Da li ste strana politički izložena osoba? a) DA b) NE

- a) Strana politički izložena osoba je svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike,
- b) Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi,
- c) Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa ili ima druge uske poslovne kontakte.



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

Bosanska ulica 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6398 300 Fax: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr

www.alternativeinvest.hr

Ukoliko ste strana politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate? a) b) c)

Podatak o vrsti javne funkcije pod a) i vremenu obavljanja funkcije?

Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod a)?

Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod c)?

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvo da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u, a što obuhvaća pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.

I. PRILOZI:

- a) Preslika osobne iskaznice/putovnice
- b) Preslika kartice bankovnog računa
- c) Punomoć – ovjerena
- d) PIP obrazac (Politički izložena osoba)
- e) Upitnik o primjerenosti ulagatelja (ako ulažete u AIF-e)
- f) FATCA
- g) Ostalo _____

Potpis ulagatelja: _____ Datum: _____

Ispunjava zaposlenik Društva

Ime i prezime zaposlenika Društva: _____

Potpis zaposlenika Društva: _____ Datum: _____

Komentar: _____

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa: _____
(samo u slučaju uspostavljanja poslovnog odnosa sa pravnim subjektom kojeg zastupa Strana politički izložena osoba)