

## UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

Naziv poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Statistički matični broj (MBS)\*: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

\* samo za domaće poslovne subjekte

### Podaci o članovima Uprave (minimalno dva)

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja, država: \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_ .OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja, država: \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_ .OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Podaci o zakonskom zastupniku:  opunomoćeniku  prokuristu  vlasniku obrta

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja, država: \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_ .OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Koliki je očekivani godišnji promet sredstava poslovnog subjekta u PBZ investicijskim fondovima?

- do 700.000 kn  
 od 700.000 do 3.500.000 kn  
 od 3.500.000 kn do 5.500.000 kn  
 od 5.500.000 kn do 7.000.000 kn  preko 7.000.000 kn

## UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

Tko su poslovni partneri poslovnog subjekta? Gdje su locirani?

### Dobavljači:

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Klijenti:

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti. Osobno ću obavijestiti PBZ Invest d.o.o. ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

PBZ Invest d.o.o., Ilica 5, Zagreb, OIB 7307396573 upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080266490, kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Pri prikupljanju osobnih podataka svojih klijenata PBZ Invest d.o.o. pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su informacije o PBZ Investu d.o.o. kao voditelju obrade po članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, (osobni podaci potrebni za uspostavu poslovnog odnosa temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te ostali podaci potrebni za sklapanje ugovora o ulaganju ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili ispunjavanja nekih drugih zakonskih obveza, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).

## UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

PBZ Invest d.o.o., kao voditelj obrade, prikupljene osobne podatke klijenata na temelju ovog Zahtjeva, obrađuje u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora između klijenta i PBZ Investa d.o.o. kao društva za upravljanje investicijskim fondovima i ispunjenja pravnih obveza PBZ Investa d.o.o. Više informacija o obradi osobnih podataka koju provodi PBZ Invest d.o.o. možete saznati putem dokumenta "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka" dostupnom na [www.pbzinvest.hr](http://www.pbzinvest.hr), te od Službenika za zaštitu podataka dostupnog putem emaila: [zop-pbzinvest@pbz.hr](mailto:zop-pbzinvest@pbz.hr)

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da me PBZ Invest d.o.o. kao voditelj obrade, na temelju članka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, prilikom prikupljanja osobnih podataka, informirao o načinu obrade i zaštite mojih osobnih podataka putem dokumenata "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka" te da sam upoznat/a da je dokument dostupan na [www.pbzinvest.hr](http://www.pbzinvest.hr), te u poslovnim prostorijama PBZ Investa.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

M.P.

---

Datum: \_\_\_\_\_

Ime i prezime zaposlenika PBZ Investa: \_\_\_\_\_

Potpis zaposlenika PBZ Investa: \_\_\_\_\_

Komentar PBZ Investa: \_\_\_\_\_