

PARTNERS

Investments

Manuál Klientska zóna

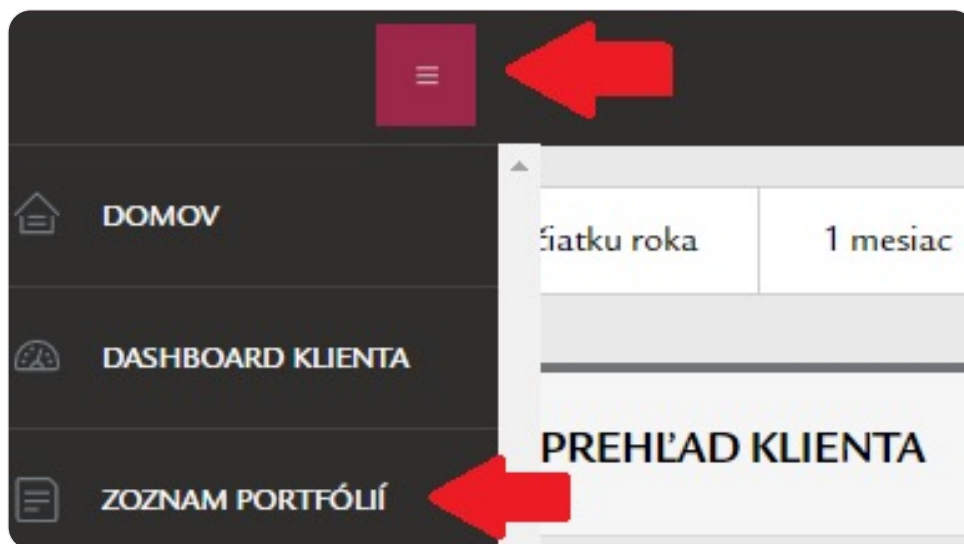
OBSAH

Zmena peňažného účtu / doplnenie	3
Zmena prihlasovacieho hesla	9
Zmena osobných údajov	10
Zadanie pokynu na predaj cenných papierov	14
Daňové reporty	24
Schránka správ	27

Zmena peňažného účtu / doplnenie

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom v klientskej zóne realizovať doplnenie alebo zmeny v peňažných účtoch.

Po prihlásení do klientskej zóny sa zobrazí v ľavej časti obrazovky položka „Menu“, pod ktorou sa nachádza položka „ZOZNAM PORTFÓLIÍ“.



Po kliknutí sa zobrazí zoznam portfólií vedených na klienta.

Číslo	Názov	Zostatok	Mena	Podiel hotovosti	Podiel hotovosti %	Tohtoročná výkonnosť	Celková výkonnosť	Výkonnosť k dátumu	Konformita	Privátny bankár / Agent
5895592713	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP	0,00	EUR	0,00	-	-	-	-	100,00 %	Vrabel Jozef
603208	Testovací Ferdinand - composite	0,00	EUR	0,00	-	-	-	-	-	Vrabel Jozef
6198501224	Testovací Ferdinand - 6198501224 - KOM	413 874,12	EUR	16,66	0,00 %	-2,73 %	-2,73 %	09.08.2021	-	Vrabel Jozef


Predchádzajúci 1 Nasledujúci

Po kliknutí na vybrané portfólio sa zobrazia informácie a parametre portfólia.

PREHĽAD PORTFÓLIA	
Portfólio	Parametre portfólia
Číslo	5895592713
Názov	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP
Sprostredkovateľ	Vrábel Jozef
Dátum ocenenia	09.08.2021
Mena	EUR
NAV	0,00 EUR
Účel investovania	
Investičná stratégia	Dynamická stratégia_Regular
Investičný horizont (v rokoch)	15
Výška jednorazovej investície	0,00 EUR
Pravidelný vklad	150,00 EUR
Cieľová suma	27 000,00 EUR
Suma vkladov	0,00 EUR
Zostávajúci vklad	27 000,00 EUR
Zostávajúci vklad YTD	

V ľavej časti obrazovky sa opätovne objaví položka „Menu“ , pod ktorou sa nachádza položka „PORTFÓLIO“ a podkategória „Zoznam peňažných účtov“

Po kliknutí sa zobrazí okno „Zoznam peňažných účtov“ sa zobrazia všetky aktuálne aktívne IBAN-y, viditeľné v okne „Peňažné účty“.

ZOZNAM PEŇAŽNÝCH ÚČTOV									
Aktívne peňažné účty XLS									
Meno	Číslo	Mena	Zost. (m.ú.)	Zostatok v EUR	Typ účtu	Výmenný kurz	Disp. zostatok pre platby	Disp. zostatok pre obchodovanie	
✓ Kurina Tomáš - 1521036326 - RPRJ1521036326		EUR	0,00	0,00	-	1,00000	0,00	0,00	0,00
Celkovo		EUR		0,00					
Predošlý 1 Nasledujúci									
<input checked="" type="checkbox"/> Zvoľ všetky na tejto strane					PREHĽAD HOTOVOSTI				
Peňažné účty 									
IBAN	Číslo účtu	Kód banky	Predčísle						
SK05 1111 0000 0012 1999 5019	-	-	-						
SK14 1111 0000 0068 7837 2002	-	-	-						
ZMENA PEŇAŽNÉHO ÚČTU									

Zmeny ako pridávanie/mazanie IBAN čísiel peňažných účtov je možné vykonať po kliknutí na „Zmena peňažného účtu“.

ZOZNAM PEŇAŽNÝCH ÚČTOV

Aktívne peňažné účty XLS


Meno	Číslo	Mena	Zost. (m.ú.)	Zostatok v EUR	Typ účtu	Výmenný kurz	Disp. zostatok pre platby	Disp. zostatok pre obchodovanie
<input checked="" type="checkbox"/> Kurina Tomáš - 1521036326 - RPRJ1521036326		EUR	0,00	0,00	-	1,00000	0,00	0,00
Celkovo		EUR		0,00				

Predobý 1 Nasledujúci

Zvoľ všetky na tejto strane PREHĽAD HOTOVOSTI

Peňažné účty

IBAN	Číslo účtu	Kód banky	Predčísle
SK05 1111 0000 0012 1999 5019	-	-	-
SK14 1111 0000 0068 7837 2002	-	-	-

ZMENA PEŇAŽNÉHO ÚČTU 

Na vybrané portfólio je možné zdefinovať 4 IBAN-y peňažných účtov. Taktiež je možné už neplatný IBAN z evidencie vymazať.

Zmena peňažného účtu

Primárny bankový účet klienta

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Autorizačný SMS kód

Autorizačný SMS kód

- 1 IBAN môžete mať zadaný ako „Primárny bankový účet klienta“. Tento účet sa Vám bude pri odpredaji cenných papierov ponúkať ako prvý na vyplatenie peňažných prostriedkov
- Ďalšie ľubovoľné 3 IBAN-y môžete mať zadané pre vybrané portfólio. Tieto IBAN-y Vám ponúkne systém pri odpredaji cenných papierov na výber kde môžu byť vyplatené peňažné prostriedky
- Uvedené IBAN-y sa použijú pre úspešné spárovanie prijatej platby na investovanie. Podmienka úspešného spárovania je zadefinovanie IBAN-u a správneho VS.
- IBAN je potrebné zadávať v správnom tvare (kód krajiny treba uvádzať veľkými písmenami). Napr. Slovenský IBAN sa skladá z 24 alfanumerických znakov. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva predstavujú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky. IBAN ďalej tvorí predčíslenie účtu a základné číslo účtu (príklad: SK6807200002891987426353).


Zmena peňažného účtu

Primárny bankový účet klienta

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Autorizačný SMS kód 

Autorizačný SMS kód

Vyplnením/doplnením bankového účtu a následnom kliknutí na „**Pokračovať**“ je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Správa

Autorizačný SMS kód bol odoslaný na primárne mobilné číslo klienta.

Do kolónky „**Autorizačný SMS kód**“ je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy.

Autorizačný SMS kód

POSLAŤ SMS KÓD

Autorizačný SMS kód

521203206

ZRUŠ

POŠLI

Po zadání „**Autorizačný SMS kód**“ kliknite na „**pošli**“. Systém následne zaznamená zmeny, ktoré ste vykonali.

Správa

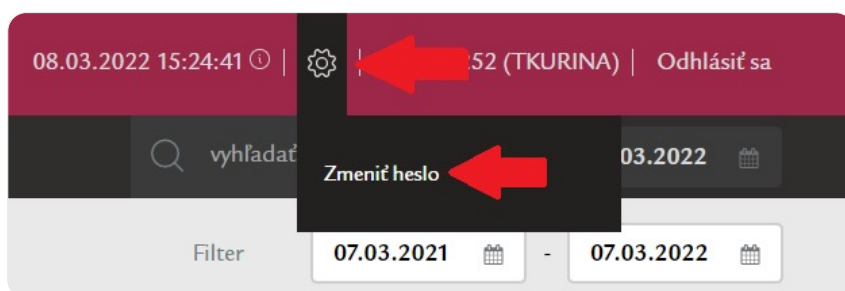
Zmeny boli úspešne uložené.

OK

Zmena prihlasovacieho hesla

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom zmenu prihlasovacieho hesla do klientskej zóny.

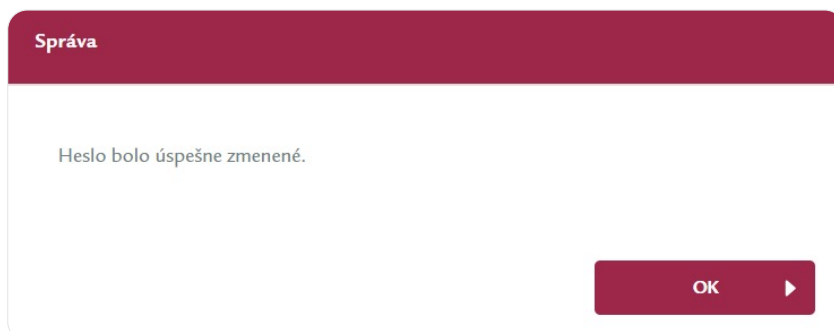
Po prihlásení sa pomocou pôvodného hesla je potrebné nastaviť kurzor myši na znak nastavení a následne kliknúť na „Zmeniť heslo“ (viď. obrázok nižšie).



Systém klienta následne vyzve na doplnenie pôvodného hesla do kolónky „**Staré heslo**“ a zadanie požadovaného nového hesla do kolóniek „**Nové heslo**“ a „**Potvrdenie nového hesla**“. Po vyplnení je potrebné danú zmenu potvrdiť kliknutím na „**Uložiť**“.

Screenshot of the 'ZMENIŤ HESLO' form. The form has a title 'ZMENIŤ HESLO' with a gear icon. It contains three input fields: 'Staré heslo' with the placeholder 'Zadajte staré heslo', 'Nové heslo' with the placeholder 'Zadajte nové heslo', and 'Potvrdenie nového hesla' with the placeholder 'Zadajte opäť nové heslo'. At the bottom left is a button 'VRÁTIŤ ZMENY' and at the bottom right is a blue button 'ULOŽIŤ' with a red arrow pointing to it.

Po úspešnom uložení nového hesla bude klientovi systémom zobrazená nasledovná informačná správa:



Zmena osobných údajov

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom v klientskej zóne realizovať zmenu osobných údajov, a to:

- Adresu trvalého pobytu (Ulica a popisné číslo, Mesto, PSČ, Krajina)
- Daňový domicil
- Číslo mobilného telefónu
- E-mailovú adresu

Klient môže požiadať o zmenu E-mailu a čísla mobilného telefónu len samostatne. Uvedené údaje nie je možné meniť v jednej požiadavke na zmenu súčasne (to znamená, že je potrebné napr. najprv vykonať zmenu mailu a až následne zmenu telefónneho čísla).

V prípade, že máte obidva údaje neplatné, je nevyhnutné aby ste o zmenu požiadali PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. prostredníctvom formulára „Oznámenie o zmene identifikačných údajov klienta“, ktoré je dostupné na webovom sídle spoločnosti v sekcii dokumenty – Klientske tlačivá.

Vyplnený formulár „Oznámenie o zmene identifikačných údajov“ s overeným podpisom klienta (podpis môže byť overený poradcom spoločnosti PARTNERS GROUP SK, prípadne úradne osvedčený) je potrebné zaslať na adresu sídla PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava 811 02.

Po prihlásení do klientskej zóny sa zobrazí „**PREHLAD KLIENTA**“, ktorý obsahuje záložku „**Osobné údaje**“ a „**Kontaktné údaje**“

The screenshot displays the client portal interface. At the top, there are filters for time periods (1 rok is selected) and dates (09.08.2020 to 09.08.2021). The main content area is split into two panels. The left panel, titled 'PREHLAD KLIENTA', has an 'Upraviť' (Edit) button and two sub-tabs: 'Osobné údaje' (selected) and 'Kontaktné údaje'. Under 'Osobné údaje', the following information is listed:

Priezvisko	Testovací
Krstné meno	Ferdinand
Identifikačné číslo	
Dátum narodenia	20.03.1985
Investičný profil	Dynamický Investor
Daňový domicil	Slovenská Republika

The right panel, titled 'INVESTÍCIE KLIENTA', shows a portfolio overview with a Euro icon and the text 'Portfóliá - 2x' and '413 874,12 EUR'. Below this, there is a table for 'Komisionárska zmluva' (Commission contract) and a note about the advisory portfolio.

Komisionárska zmluva	100,00 %
	413 874,12 EUR
Riadené portfólio - pravidelné investovanie	0,00 %
	0,00 EUR

Po kliknutí na kolónku „Upraviť“ systém ponúkne klientovi možnosť modifikácie osobných údajov. Po zmene/úprave požadovaných údajov kliknete na kolónku „**POSLAŤ SMS KÓD**“ a následne je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Prehľad klienta

Adresa trvalého pobytu

Ulica a popisné číslo	PSČ
<input type="text" value="Námestie hraničiarov 23"/>	<input type="text" value="85103"/>
Mesto	Krajina
<input type="text" value="Bratislava"/>	<input type="text" value="Slovenská Republika"/>

Email

Mobil

Daňový domicil

Krajina kde platím dane

POSĽAŤ SMS KÓD

Autorizačný SMS kód

- Zmena adresy trvalého pobytu, daňový domicil a emailová adresa sa autorizujú SMS kódom
- Zmena čísla mobilného telefónu sa autorizuje kódom, ktorý obdržíte na evidovaný e-mail

Investments

The screenshot shows a web form for entering an authorization code. It features a label 'Autorizačný Email kód' above a text input field. To the right of the label is a blue button labeled 'POSLAŤ EMAIL KÓD'. Below the input field, there are two buttons: 'ZRUŠIŤ' with a left-pointing arrow and 'ULOŽIŤ' with a right-pointing arrow.

Vzor SMS notifikácie:

Vazeny klient, zasielame Vam autorizacny kod v klientskej zone na www.partnersinvestments.sk. Kod: 939445 Tim Partners Investments.

Vzor E-mail notifikácie:

Dobrý deň,


Obdržali sme od Vás žiadosť o zmenu Vašich údajov. Pre potvrdenie zmien zadajte nasledujúci autorizačný kód v klientskej zóne www.partnersinvestments.sk: **128219**

V prípade, že táto žiadosť nebola Vami zaslaná, tento email prosím ignorujte. Vaše údaje zostanú bez zmien.

S pozdravom

Tím PARTNERS INVESTMENTS

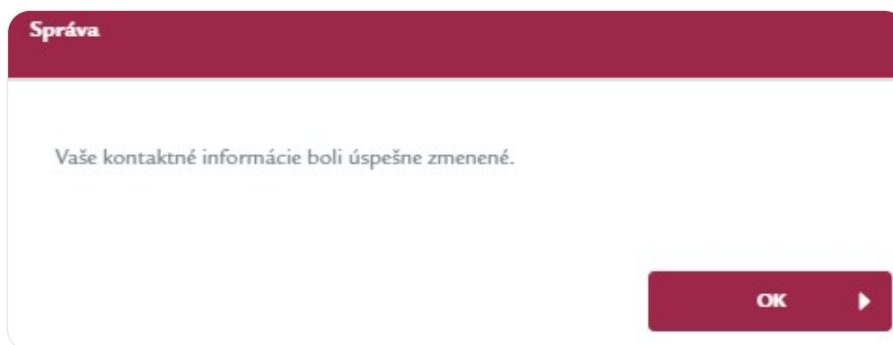
Do kolónky „**Autorizačný SMS kód / Autorizačný E-mail kód**“ je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy/ z prijatého e-mailu.



The screenshot shows a form with the following elements:

- Label: "Autorizačný Email kód"
- Input field: "Autorizačný Email kód" containing the value "230972". A red arrow points to the end of the input.
- Button: "POSLAŤ EMAILKÓD" (blue)
- Button: "ZRUŠIŤ" (grey)
- Button: "ULOŽIŤ" (maroon) with a red arrow pointing down to it from the input field.

Po zadaní „**Autorizačný SMS kód / Autorizačný Email kód**“ kliknite na kolónku „**ULOŽIŤ**“.
Systém následne zaznamená zmeny, ktoré ste vykonali.



The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Title: "Správa"
- Message: "Vaše kontaktné informácie boli úspešne zmenené."
- Button: "OK" (maroon)

Klient môže výhradne prostredníctvom formulára „Oznámenie o zmene identifikačných údajov klienta“, ktoré je dostupné na webovom sídle spoločnosti v sekcii dokumenty → Klientske tlačivá, požiadať aj o zmenu:

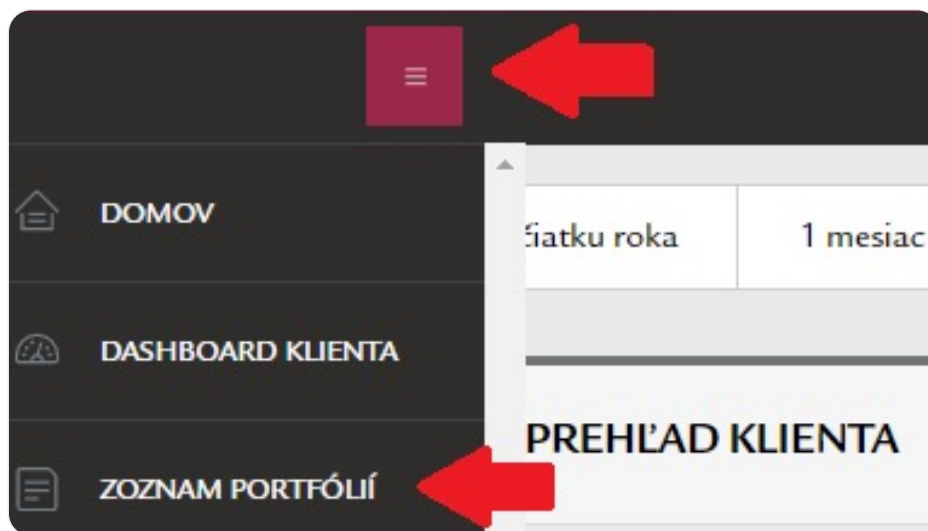
- Priezviska (prikladá sa kópia občianskeho preukazu)
- Občianskeho preukazu (prikladá sa kópia občianskeho preukazu)
- Korešpondenčnej adresy

Vyplnený formulár „Oznámenie o zmene identifikačných údajov“ s overeným podpisom klienta (podpis môže byť overený poradcom spoločnosti PARTNERS GROUP SK, prípadne úradne overený) je potrebné zaslať na adresu sídla PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava 811 02

Zadanie pokynu na predaj cenných papierov

Klient môže prostredníctvom klientskej zóny na webovom sídle PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. kedykoľvek podať Pokyn na predaj cenných papierov.

Po prihlásení do klientskej zóny sa zobrazí v ľavej časti obrazovky položka „Menu“, pod ktorou sa nachádza položka „ZOZNAM PORTFÓLIÍ“.



Po kliknutí sa zobrazí zoznam portfólií vedených na klienta.

Číslo	Názov	Zostatok	Mena	Podiel hotovosti	Podiel hotovosti %	Tohtoročná výkonnosť	Celková výkonnosť	Výkonnosť k dátumu	Konformita	Prívätny bankár / Agent
3006269165	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP	263,19	EUR	0,83	0,32 %	2,02 %	2,02 %	17.09.2021	98,76 %	
648400	Testovací Ferdinand - composite	263,19	EUR	0,00	0,00 %	2,02 %	2,02 %	17.09.2021		

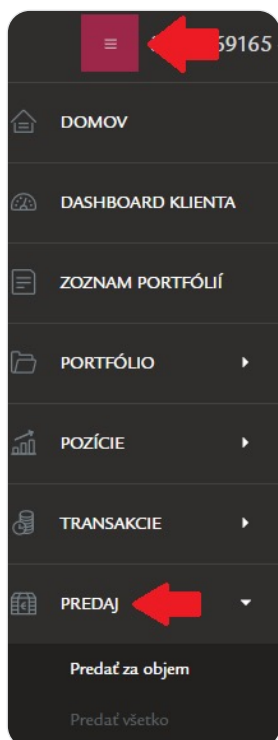
Vyberáte si portfólio na ktorom máte záujem podať Pokyn na predaj cenných papierov (composite je agregovaný údaj o všetkých portfóliách klienta. Pokyn na predaj cenných papierov nie je možné zadať na composite)

Po kliknutí na vybrané portfólio sa zobrazia informácie a parametre portfólia.

PREHLAD PORTFÓLIA	
Portfólio	Parametre portfólia
Číslo	5895592713
Názov	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP
Sprostredkovateľ	Vrábel Jozef
Dátum ocenenia	09.08.2021
Mena	EUR
NAV	0,00 EUR
	Účel investovania
	Investičná stratégia
	Investičný horizont (v rokoch)
	Výška jednorazovej investície
	Pravidelný vklad
	Cieľová suma
	Suma vkladov
	Zostávajúci vklad
	Zostávajúci vklad YTD

V ľavej časti obrazovky sa opätovne objaví položka „**Menu**“ , pod ktorou sa nachádza položka „**PREDAJ**“ a podkategória:

- **Predaj za objem** (klient si uvádza výšku ľubovoľnej redemovanej čiastky v EUR, ktorá ale nemôže byť vyššia ako čistá hodnota majetku klienta „NAV“)
- **Predaj všetko** (systém automaticky vyplní Pokyn na predaj hodnotou NAV – čistou hodnotou majetku klienta. Prosím berte však na vedomie, že hodnota NAV sa každý deň mení podľa trhových cien cenných papierov nachádzajúcich sa v majetku portfólia, takže vyplatená suma sa môže líšiť – môže byť vyššia, prípadne nižšia)



**VZOR: Predaj za objem**

- Uvádzate hodnotu „Redemovaná čiastka“ v EUR
- Vyberiete si zo zoznamu „Peňažný účet“, na ktorý budú po zrealizovaní predaja zaslané peňažné prostriedky (ak potrebujete doplniť peňažný účet postupujte podľa manuálu – Zmena peňažného účtu / doplnenie strana č. 3)
- Po zadaní údajov kliknite na kolónku **„POSLAŤ SMS KÓD“** a následne je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Predať za objem

Redemovaná čiastka	<input type="text" value="15 000,00"/>	EUR
Výstupný poplatok	<input type="text" value="0,00"/> % <input type="text" value="0,00"/>	EUR
Ostatné poplatky	<input type="text" value="59,27"/>	EUR
Celková čiastka	<input type="text" value="15 059,27"/>	EUR
Peňažný účet	<input type="text" value="SK330200000000000012351"/>	

Autorizačný SMS kód

Autorizačný SMS kód

**Poznámka:**

Ak systém eviduje záväzok klienta v zmysle platného cenníka PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., ktorý ku dňu zadania Pokynu na predaj cenných papierov nie je zo strany klienta uhradený, prichádza zo strany systému k automatickému navýšeniu „redemovanej čiastky“ o uvedený záväzok.

**VZOR: Predať všetko**

- System pri výbere „Predať všetko“ dotiahne automaticky do Celkovej čiastky aktuálnu hodnotu portfólia.
- Vyberiete si zo zoznamu „Peňažný účet“, na ktorý budú po zrealizovaní predaja zaslané peňažné prostriedky (ak potrebujete doplniť peňažný účet postupujte podľa manuálu – Zmena peňažného účtu / doplnenie strana č. 3)
- Po zadaní údajov kliknite na kolónku „**POSLAŤ SMS KÓD**“ a následne je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Predať všetko

Výstupný poplatok	0,00 %	0,00	EUR
Ostatné poplatky		59,27	EUR
Celková čiastka		67 539,17	EUR
Peňažný účet		SK330200000000000012351	

Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD	
Autorizačný SMS kód	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

◀ ZRUŠ
POŠLI ▶

Do kolónky „**Autorizačný SMS kód**“ je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy.

Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD	
Autorizačný SMS kód	<input style="width: 100%;" type="text" value="521203206"/>	

◀ ZRUŠ
 POŠLI ▶



Poznámka: Ak systém eviduje na danom portfóliu prebiehajúce vyrovnanie predchádzajúceho zadaného predaja cenných papierov, alebo pokynov sťahujúcich sa na odmenu PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. a nákladov podľa Cenníka služieb, tak pri potvrdení „Predať všetko“ systém vygeneruje chybové hlásenie o nedostatku cenných papierov (viď. obr. nižšie). V takom prípade je potrebné počkať na dokončenie vyrovnania a následne zadať Pokyn na predaj cenných papierov formou „Predať všetko“, alebo zadať Pokyn na predaj cenných papierov formou „Predaj za objem“, ktorý ponížite o hodnotu prebiehajúceho vyrovnania.

Upozornenie

Počas zasielania objednávky sa objavili upozornenia.

[Upozornenie] (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS (XZMJ), ISIN: IE00BG36TC12):
Kontrola majetku bola neúspešná. Dostupné množstvo = 1.5221 je menšie ako množstvo na objednávke = 1.8177 ! *

[Upozornenie] (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (QDVR), ISIN: IE00BYVJRR92):
Kontrola majetku bola neúspešná. Dostupné množstvo = 27.4337 je menšie ako množstvo na objednávke = 32.7619 ! *

[Upozornenie] (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS), ISIN: IE00BYVJRP78):
Kontrola majetku bola neúspešná. Dostupné množstvo = 9.0047 je menšie ako množstvo na objednávke = 10.7536 ! *

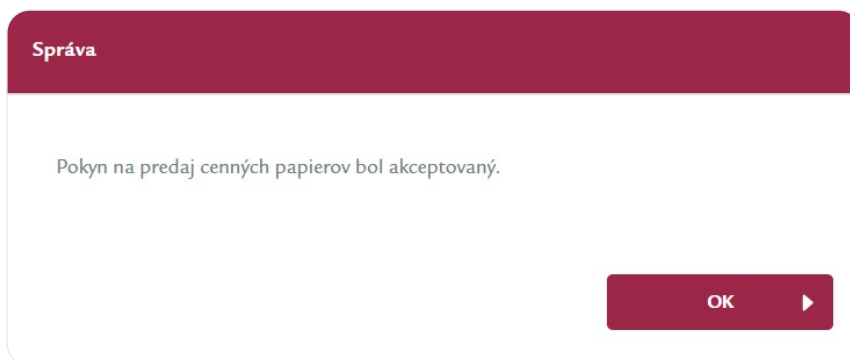
[Upozornenie] (iShares MSCI Europe SRI UCITS (IUSK), ISIN: IE00B52VJ196):
Kontrola majetku bola neúspešná. Dostupné množstvo = 1.9131 je menšie ako množstvo na objednávke = 2.2847 ! *

* Rozdiel v množstve môže byť spôsobený prebiehajúcim vyrovnaním predchádzajúceho predaja cenných papierov zadaných klientom, alebo pokynov sťahujúcich sa na odmenu PARTNERS INVESTMENTS a nákladov podľa Cenníka služieb.

OK

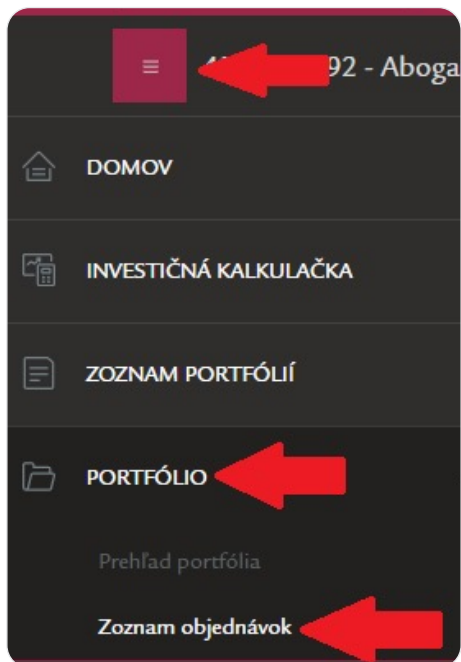


Po zadání „**Autorizačný SMS kód**“ kliknite na „**pošli**“. Systém klienta následne informuje o úspešnom vytvorení Pokynu na predaj.



Investments

Zoznam vytvorených pokynov na predaj/nákup cenných papierov má klient možnosť si prezrieť na danom portfóliu cez položku „Menu“ pod ktorou sa nachádza „Portfólio“ a podkategória „Zoznam objednávok“



Následne sa zobrazí zoznam pokynov na predaj/nákup cenných papierov, kde si má klient možnosť vyfiltrovať požadované pokyny podľa rôznych atribútov:

ZOZNAM OBJEDNÁVOK

Filter


Dátum od/do <input type="text" value="01.01.2021"/> - <input type="text" value="17.08.2021"/>	1.	<input checked="" type="checkbox"/> Neodoslaná 5. <input checked="" type="checkbox"/> Odoslaná 6. <input checked="" type="checkbox"/> Otvorená 7. <input checked="" type="checkbox"/> Spracovaná 8.	<input checked="" type="checkbox"/> Vykonaná 9. <input checked="" type="checkbox"/> Expirovaná 10. <input checked="" type="checkbox"/> Zrušená 11. <input checked="" type="checkbox"/> Zmenená 12.
ISIN <input type="text" value="Zadajte hodnotu"/>	2.		
Názov finančného nástroja <input type="text" value="Zadajte hodnotu"/>	3.		
ID pravidelného pokynu <input type="text" value="Zadajte hodnotu"/>	4.		

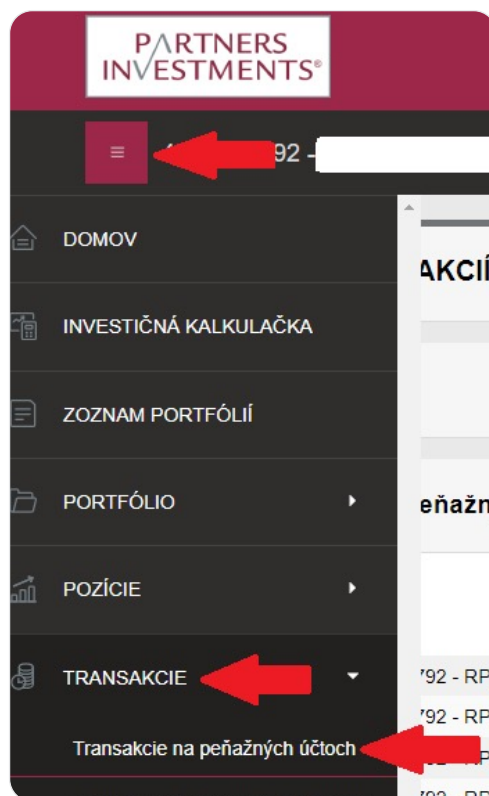
- 1 Dátum od/do:** časové rozmedzie vytvorenia pokynov na predaj/nákup cenných papierov
- 2 ISIN:** vyplňa sa len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny na predaj/nákup konkrétneho cenného papiera a má záujem ho vyhľadať podľa ISINu
- 3 Názov finančného inštrumentu:** vyplňa sa len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny na predaj/nákup konkrétneho cenného papiera a má záujem ho vyhľadať podľa názvu
- 4 ID pravidelného pokynu:** nevypĺňa sa
- 5 Neodoslaná:** začiarкнуť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave neodoslané na spracovanie spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.
- 6 Odoslaná:** začiarкнуť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré boli odoslané na spracovanie spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.
- 7 Otvorená:** začiarкнуť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave „Otvorená“, t.j. sú odoslané spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. a čakajú na spracovanie
- 8 Spracovaná:** začiarкнуť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave „Spracovaná“, t.j. sú spoločnosťou PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. spracované a čakajú na vysporiadanie (majetkové + finančné)
- 9 Vykonaná:** začiarкнуť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave „Vykonaná“, t.j. sú spoločnosťou PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. spracované a vysporiadané (majetkovo + finančne)
- 10 Exspirovaná:** nevypĺňa sa (táto funkcionálna nie je aktívna)
- 11 Zrušená:** nevypĺňa sa (táto funkcionálna nie je aktívna)
- 12 Zmenená:** nevypĺňa sa (táto funkcionálna nie je aktívna)

Investments


Po zrealizovaní predaja cenných papierov vykoná PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. vyrovnanie v obvyklej dobe a obvyklým spôsobom podľa podmienok príslušného zahraničného trhu s cennými papiermi alebo brokera. Peňažné prostriedky získané za predaj cenných papierov klienta, budú prevedené na klientom zadefinovaný peňažný účet po odpočítaní prípadných nevyrovnaných záväzkov klienta v zmysle platného cenníka PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.

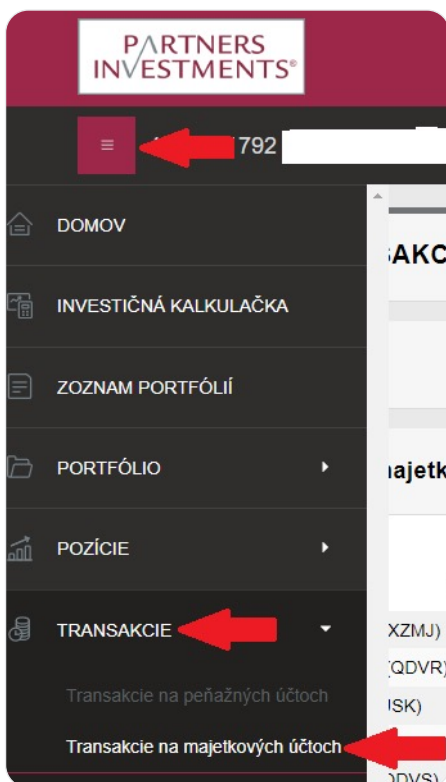
Po vysporiadaní predaja/nákupu cenných papierov má klient možnosť si prezrieť transakcie:

- Klient si môže skontrolovať, cez položku „Menu“ , pod ktorou sa nachádzajú „Transakcie“ a podkategória „Transakcie na majetkových účtoch“, či bol pokyn na predaj/nákup cenných papierov spracovaný/vyrovnaný.



Investments

- Peňažné pohyby na portfóliu vklad/ výber/ poplatky si môže klient pozrieť cez položku „Menu“ , pod ktorou sa nachádzajú „Transakcie“ a podkategória „Transakcie na peňažných účtoch“.



Klient má možnosť filtrovať peňažné transakcie podľa typu Debet / Credit pričom defaultne sú označené obe možnosti. Zároveň je vo filtri možnosť zadefinovať valutu transakcie na peňažnom účte, poprípade absolútnu hodnotu transakcie.

Filter

Valuta od/do -

Absolútna hodnota od/do -

Ukázať stornované nesplatené príkazy

Peňažný účet

Typ Kredit Debet

Daňové reporty

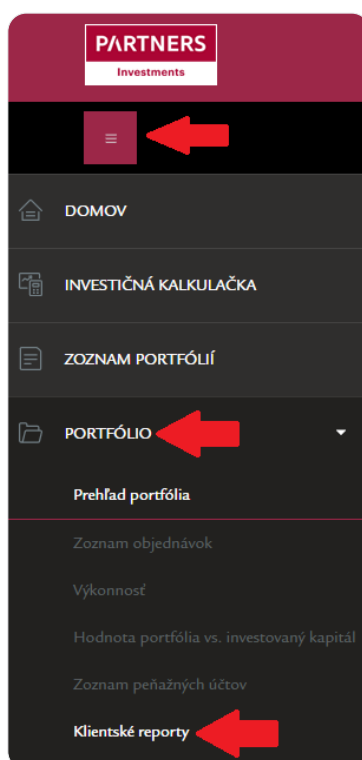
Zdanenie závisí vždy na osobných pomeroch klienta a platnej legislatíve a môže sa meniť. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. nie je oprávnená ani autorizovaná poskytovať daňové ani právne poradenstvo klientom v súvislosti s obchodovaním s finančnými nástrojmi. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto reporte, ktorý má **iba informatívnu hodnotu**.

Po prihlásení do klientskej zóny si klient vyberie konkrétne portfólio, za ktoré má záujem stiahnuť Daňový report.

The screenshot shows a client zone interface with the following elements:

- Header: NEPORADENSKÉ PORTFÓLIÁ & ASSET MANAGEMENT, 06.05.2022 - 11 842,66 EUR
- Dropdown menu: - 2586807357 - RPJ - stav ku 06.05.2022 (highlighted with a red arrow)
- Dropdown menu: - 2586807357 - RPJ - stav ku 06.05.2022 (highlighted with a red arrow)
- Dropdown menu: - 3017721442 - RP - stav ku 06.05.2022 (highlighted with a red arrow)
- Buttons: Výkonnosť (30.11.2020 - 06.05.2022), Výkaz majetku (06.05.2022), Absolútna hodnota verzus investovaný kapitál (06.05.2021 - 06.05.2022)

Po výbere požadovaného portfólia kliknite v ľavej časti obrazovky na položku „Menu“ pod ktorou sa nachádza položka „PORTFÓLIO“ a „Klientske reporty“.



Po kliknutí sa zobrazí zoznam reportov, ktoré má klient možnosť vygenerovať pre vybrané portfólio.

KLIENTSKÉ REPORTY

Stavový report 06.05.2022 📅

Transakčný report 01.05.2022 📅 - 06.05.2022 📅

Výkonnosť portfólia 06.05.2022 📅

Daňový report 01.01.2021 📅 - 06.05.2022 📅

Zvoľ všetky na tejto strane

STIAHNUŤ REPORTY **POSLAŤ REPORTY EMAILOM**

Je potrebné nastaviť časové obdobie, za ktoré máte záujem generovať Daňový report a následne je možné predmetný report stiahnuť, prípadne si ho nechať zaslať na e-mailovú adresu.

V prvej časti reportu sú uvedené všetky vykonané predajné transakcie s cennými papiermi za zvolené obdobie:

Obchody s cennými papiermi

ISIN Názov CP	Počet kusov	Dátum nákupu	Dátum predaja	Nákupná cena	Predajná cena	Nákup v EUR	Predaj v EUR	Realizovaný zisk/strata	Poplatky predaj	Počet dní v držbe	Splnený časový test
IE00BG36TC12 Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS (XZMJ)	0,033870	3.12.2020	21.5.2021	18,2900	17,7050	0,62	0,60	-0,02	0,00	169	Nie
IE00BYVJRP78 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS)	0,211530	3.12.2020	21.5.2021	6,6350	6,9827	1,40	1,48	0,07	0,00	169	Nie
IE00BS2V196 iShares MSCI Europe SRI UCITS (IUSK)	0,043030	3.12.2020	21.5.2021	50,0000	56,0212	2,15	2,41	0,26	0,00	169	Nie
IE00BYVJRR92 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (QDVR)	0,629930	3.12.2020	21.5.2021	8,7901	9,5451	5,54	6,01	0,48	0,00	169	Nie
IE00BG36TC12 Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS (XZMJ)	0,078220	3.12.2020	20.8.2021	18,2900	18,7612	1,43	1,47	0,04	0,00	260	Nie
IE00BYVJRP78 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS)	0,498900	3.12.2020	20.8.2021	6,6350	7,3404	3,31	3,66	0,35	0,00	260	Nie
IE00BS2V196 iShares MSCI Europe SRI UCITS (IUSK)	0,098530	3.12.2020	20.8.2021	50,0000	63,1183	4,93	6,22	1,29	0,00	260	Nie
IE00BYVJRR92 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (QDVR)	1,422160	3.12.2020	20.8.2021	8,7901	10,7100	12,50	15,23	2,73	0,00	260	Nie

Tento výpis má iba informatívnu hodnotu a nie je daňovým výpisom. Zdanie závisí vždy na osobných pomeroch klienta a môže sa meniť. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. nie je oprávnená ani autorizovaná poskytovať daňové ani právne poradenstvo klientom v súvislosti s obchodovaním s finančnými nástrojmi. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto výpise.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
Slávičie údolie 106 | 811 02 Bratislava
Tel. číslo: +421 2 32 00 27 32 | Email: info@partnersinvestments.sk

Investments

Na konci výpisu je uvedený súhrn všetkých vykonaných predajných transakcií za zvolené obdobie:

Súhrn všetkých transakcií 1.		Súhrn za transakcie s nespĺneným časovým testom 2.	
(1) Výnosy z predaja cenných papierov	433,83	(1) Výnosy z predaja cenných papierov	65,72
(2) Náklady na obstaranie cenných papierov	349,65	(2) Náklady na obstaranie cenných papierov	53,75
(3) Realizovaný zisk/strata z predaja CP=(1)-(2)	84,18	(3) Realizovaný zisk/strata z predaja CP=(1)-(2)	11,97
(4) Poplatky za prvé nadobudnutie cenných papierov	0,00	(4) Poplatky za prvé nadobudnutie cenných papierov	0,00
(5) Poplatky za predaj cenných papierov	0,00	(5) Poplatky za predaj cenných papierov	0,00
(6) Celkový zisk/strata za obdobie=(3)-(4+5) (bez vyplatených dividend)	84,18	(6) Celkový zisk/strata za obdobie=(3)-(4+5) (bez vyplatených dividend)	11,97

1 Súhrn všetkých transakcií


sú všetky transakcie s cennými papiermi za zvolené obdobie, bez ohľadu na to, či spĺňajú alebo nespĺňajú časový test. Transakcie spĺňajúce časový test sú všetky predajné transakcie s cennými papiermi, ktoré spĺňajú podmienky časového testu a klient ich realizoval po uplynutí doby od ich nákupu minimálne 1 rok a viac.

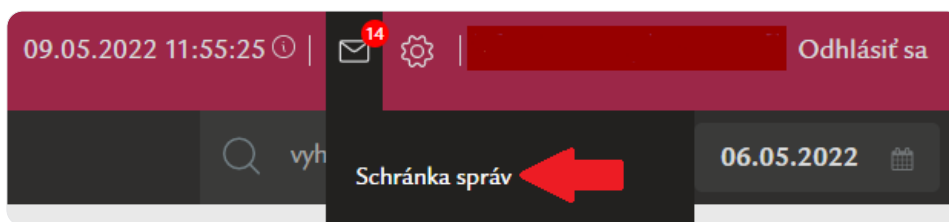
2 Súhrn za transakcie s nespĺneným časovým testom

sú všetky transakcie s cennými papiermi za zvolené obdobie, ktoré nespĺňajú časový test. To znamená, že k predaju cenných papierov došlo skôr, ako uplynul 1 rok od ich nákupu alebo cenné papiere nespĺňajú podmienky pre časový test. Zisk z týchto transakcií podlieha zdaneniu.



Schránka správ

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. môže zaslať informácie formou správy do schránky správ klienta v klientskej zóne. O každej prijatej správe je klient informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý klient obdrží na adresu, zaevidovanú na Zmluve o riadení portfólia, prípadne Komisionárskej zmluve.

Po prihlásení do klientskej zóny sa „Schránka správ“ nachádza pod obálkou „“ po postavení kurzora myši na príslušnú ikonu. Číslo nad schránkou zobrazuje počet neprečítaných správ v Schránke.



- Príslušnú správu si zobrazíte po kliknutí na „Predmet“ správy.
- Ak sa v správe nachádza príloha, je možné ju otvoriť/stiahnuť po kliknutí na „Link“ predmetnej prílohy

Predmet	Odosielateľ	Dátum odoslania	Portfólio	Portfólio Externé ID	Správa	Príloha	Nová
<input type="checkbox"/> Cenník služieb platný od 1.5.2022 	Backoffice	27.04.2022 21:50:19	Kurina Tomáš - 8712227941 - RPJ	8712227941	Vážený klient, dávame Vám do pozornosti nový cenník PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. plat...		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cenník služieb platný od 1.5.2022	Backoffice	27.04.2022 21:50:19	Kurina Tomáš - 1521036326 - RPR	1521036326	Vážený klient, dávame Vám do pozornosti nový cenník PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. plat...		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> End User	Backoffice	27.04.2022 17:10:28	-	-	Vážený spolupracovníci, za účelom skvalitnenia služieb Partners Investments sa dnes (27.04....		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Odstávka systému 27.4.2022	Backoffice	27.04.2022 15:43:28	-	-	Vážený spolupracovníci, za účelom skvalitnenia služieb Partners Investments sa dnes (<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ďhoj	Backoffice	04.04.2022 09:21:48	-	-	Pekný den:))	Link 	<input type="checkbox"/>

Správy prijaté do „Schránky správ“ je možné vyhľadávať aj pomocou „Filtro“, po kliknutí na príslušný názov:

The screenshot shows the 'SCHRÁNKA SPRÁV' interface. At the top, there is a 'Filter' section with a red arrow pointing to the label. Below this, there are five filter criteria:

- 1. Predmet:** A text input field.
- 2. Dátum odoslania:** Two date pickers separated by a minus sign.
- 3. Portfólio:** A text input field.
- 4. Odosielateľ:** A dropdown menu currently showing 'Všetky správy'.
- 5. Príloha:** A checkbox.

 At the bottom left, there is a button labeled 'ZRUŠIŤ FILTER' (Reset filter). At the bottom right, there is a blue button labeled 'FILTROVAŤ' (Filter) with a red arrow pointing to it.

1 Predmet:

je možné vyhľadávať podľa názvu správy, uvedenej v „Predmete“

2 Dátum odoslania:

je možné si vyhľadať správy podľa dátumu ich prijatia do „Schránky správ“

3 Portfólio:

po uvedení čísla konkrétneho portfólia sa zobrazia správy, týkajúce sa len daného portfólia

4 Odosielateľ:

Odosielateľom správy je Back Offcie spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS

5 Príloha:

po označení filtra „Príloha“ sa zobrazia len správy, ktoré obsahujú prílohu (dokument)

Jednotlivé atribúty filtra sa dajú aj kombinovať, t.j. môžete zadať aj viac aspektov, podľa ktorých Vám systém vyfiltruje prijaté správy.

Klient nemá možnosť na prijatú správu odpovedať. V prípade, že je z Vašej strany potrebné kontaktovať PARTNERS INVESTMENTS o.c.p.,a.s. použite na to prosím naše kontaktné údaje:

E-mail:

info@partnersinvestments.sk

Tel (v pracovné dni Po–Pia: 8:30 - 17:00):

+421 232 002 732

