

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.

	ZNAM PORTFÓLIÍ										
Zoznam p	ortfólií										<u>گ XLS</u>
🛈 Číslo 🔺	Názov	Zostatok	Mena	Podiel hotovosti	Podiel hotovosti %	÷	Tohtoročná výkonnosť	Celko	ová výkonnosť Výk	connosť k dátumu Konformita 🗍	Privátny bankár / Agent
<u>1191516772</u>	Kurina Tomáš - 1191516772 - RPR	0,00	EUR	0,0	00	-				100,00 %	Vrábel Jozef
1521036326	Kurina Tomáš - 1521036326 - RPR	0,00	EUR	0,0	00	-		-		100,00 %	Vrábel Jozef
604487	Kurina Tomáš - composite	0,00	EUR	0,0	00	-		-		-	Vrábel Jozef
					Predošl	ý 1	Nasledujúci				



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

PREHĽAD PORTFÓLIA			
Portfólio		Parametre portfólia	
Číslo	1521036326	Účel investovania	
Názov	Kurina Tomáš - 1521036326 - RPR	Investičná stratégia	Realitná stratégia
Sprostredkovateľ	Vrábel Jozef	Investičný horizont (v rokoch)	7
Dátum ocenenia	07.03.2022	Výška jednorazovej investície	1 000,00 EUR
Mena	EUR	Pravidelný vklad	100,00 EUR
NAV	0,00 EUR -	Cieľová suma	9 300,00 EUR
		Suma vkladov 🕥	0,00 EUR
		Zostávajúci vklad 🕕	9 300,00 EUR

V ľavej časti obrazovky sa opätovne objaví položka "**Menu**" , po položka "PORTFÓLIO" a podkategória "**Zoznam peňažných účtov**"

, pod ktorou sa nachádza

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

€ Zo	DZNAM PEŇAŽNÝCH ÚČTOV								
Aktívne	peňažné účty								<u>े XLS</u>
	Meno Ø	①Číslo ◊	Mena		ⓓ Zostatok v EUR ≬ Typ účt	tu Výmenný kurz	Disp. zostatok pre platby	Disp. zostatok pre obchodovanie	=
•	Kurina Tomáš - 1521036326 - RPR 1521036326		EUR	0.00	<u>0.00</u> -	1,0000	D	0,00	0,00
		Celkovo	EUR		0,00				
					Predošlý 1 Nasledujúci				
✓ Zvoľ	všetky na tejto strane				PREHĽAD	HOTOVOSTI			
Peňažné	ś účty								
IBAN		Číslo účtu			Kód banky		Predčíslie		
SK05 1111 00	00 0012 1999 5019	-							
SK14 1111 000	00 0068 7837 2002						-		
				1	ZMENA PEŇAŽNÉHO ÚČTU				



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

E z	OZNAM PEŇAŽNÝCH ÚČTOV							
Aktívn	e peňažné účty						ع	<u>0. XLS</u>
	Meno \$	⊙Číslo ∲ Mena	\$ (j Zost. (m.ú.) \$	🛈 Zostatok v EUR 🍦 🏾 Typ účtu	Výmenný kurz Di	isp. zostatok pre platby	Disp. zostatok pre obchodovanie	=
•	Kurina Tomáš - 1521036326 - RPR 1521036326	EUR	0.00	<u>0,00</u> -	1,00000	0,00		0,00
		Celkovo EUR		0,00				
				Predošlý 1 Nasledujúci				
✔ Zvo	ľ všetky na tejto strane			PREHI'AD HOT	ovosti			
Peňažn	é účty							
IBAN		 Číslo účtu 		Kód banky		Predčíslie		
SK05 1111 0	000 0012 1999 5019							
SK14 1111 0	000 0068 7837 2002							
			I	ΖΜΕΝΑ ΡΕŇΑŽNÉHO ÚČTU	-			

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



Zmena peňažného účtu			×
Primárny bankový účet klienta	SK68 0720 0002 8919 8742 6353		
Číslo bankového účtu (IBAN)			
Číslo bankového účtu (IBAN)			
Číslo bankového účtu (IBAN)			
Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD		
Autorizačný SMS kód			
◀ ZRUŠ	р	OŠLI	

- 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 predčíslie účtu a základné číslo účtu (príklad: SK6807200002891987426353).



Zmena peňažného účtu			
Primárny bankový účet klienta	SK68 0720 0002 8919 8742 6353	3	
Číslo bankového účtu (IBAN)	SK95 1111 0000 0000 0000 0001	I	
Číslo bankového účtu (IBAN)			
Číslo bankového účtu (IBAN)			
Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD		
Autorizačný SMS kód			
◀ ZRUŠ		POŠLI	

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.



Do kolónky "Autorizačný SMS kód" je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy.



Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD	
Autorizačný SMS kód	521203206	
		POŠLI

Po zadaní **"Autorizačný SMS kód**" kliknite na **"pošli**". Systém následne zaznamená zmeny, ktoré ste vykonali.

Správa		
Zmeny boli úspešne uložené.		
	ОК	

V prípade, že si klient zadáva číslo účtu v tvare IBAN z krajiny z ktorej nie je možné na základe prijatých opatrení na ochranu pred legalizáciou príjmov prijímať finančné prostriedky, bude jeho požiadavka systémom odmietnutá.





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**".

Sos zmeniť Heslo			
Meno užívateľa			
Staré heslo	Zadajte staré heslo		
Nové heslo	Zadajte nové heslo		
Potvrdenie nového hesla	Zadajte opäť nové heslo		
◀ VRÁTIŤ ZMENY		uLOŽIŤ	

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., Einsteinova 24, Bratislava 851 01.

Po prihlásení do klientskej zóny sa zobrazí "**PREHĽAD KLIENTA**", ktorý obsahuje záložku "**Osobné údaje**" a "**Kontaktné údaje**".

Od začatku roka 1 mesiac 1 rok 2 roky 3 roky		Filter	09.08.2020 🟥 - 09.08.2021 🟥
	Upraviť		
Osobné údaje Kontaktné údaje		岛	
Priezvisko Testovací		E	
Krstné meno Ferdinand		Portfolia - 2: 413 874 12 E	D
ldentifikačné číslo		413 074,12 0	JR .
Dátum narodenia 20.03.1985		*	\$
Investičný profil Dynamický Investor		Komisionárska zmluva 100,0 413 8	1% 4,12 EUR
Daňový domicil Slovenská Republika		Riadené portfolio - pravidelné investovanie 0,00	UR



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.

Adresa trvalého pobytu	
Ulica a popisné číslo	PSČ
Námestie hraničiarov 23	85103
Mesto	Krajina
Bratislava	Slovenská Republika 👻
Mobil	
+421918 XXX XXX	
+421918 XXX XXX Daňový domicil	
+421918 XXX XXX Daňový domicil Krajina kde platím dane	
+421918 XXX XXX Daňový domicil Krajina kde platím dane Slovenská Republika	
+421918 XXX XXX Daňový domicil Krajina kde platím dane Slovenská Republika	
+421918 XXX XXX Daňový domicil Krajina kde platím dane Slovenská Republika	POSLAŤ SMS KÓD
+421918 XXX XXX Daňový domicil Krajina kde platím dane Slovenská Republika Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD
+421918 XXX XXX Daňový domicil Krajina kde platím dane Slovenská Republika Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD
+421918 XXX XXX Daňový domicil Krajina kde platím dane Slovenská Republika Autorizačný SMS kód Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD

Poznámka: Číslo mobilného telefónu musí byť uvedené v medzinárodnom formáte vrátane kódu krajiny (Príklad pre Slovensko +421 XXX XXX XXX)

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



Autorizačný Email kód	POSLAŤ EMAIL KÓD		
Autorizačný Email kód			
		ULOŽIŤ	

Vzor SMS notifikácie:

Vazeny klient, zasielame Vam autorizacny kod v klientskej zone na <u>www.partnersinvestments.sk</u>. Kod: <u>939445</u> 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 <u>www.partnersinvestments.sk</u>: **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 Email kód**" je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy/ z prijatého e-mailu.

Autorizačný Email kód	POSLAŤ EMAILKÓD	
Autorizačný Email kód	230972	
		+
		ULOŽIŤ 🕨

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

Správa		
Vaše kontaktné informácie boli úspešne zmenené.		
	ок	

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.

° <u>−</u> zo	ZNAM PORTFÓLIÍ															
Zoznam p	oortfólií															<u>ે XLS</u>
() Číslo	Názov	♦ Zosta	atok	Mena	Podiel hotovosti		Podiel hotovosti %	¢	Tohtoročná výkonnosť		Celková výkonnosť		Výkonnosť k dátumu	Konformita		Privátny bankár / Agent 🍦
3006269165	Testovací Ferdinand - 5895592713 - R	•	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.

Image: Prehľad portfólia		
Portfólio		Parametre portfólia
Čislo	5895592713	Účel investovania
Nazov Test	tovací Ferdinand - 5895592713 - RP	Investičná stratégia_Regular
Sprostredkovateľ	Vrábel Jozef	Investičný horizont (v rokoch) 15
Dátum ocenenia	09.08.2021	Výška jednorazovej investicie 0,00 EUR
Mena	EUR	Pravidelný vklad 150,00 EUR
NAV	0,00 EUR •	Cieľová suma 27 000,00 EUR
		Suma vkladov () 0,00 EUR
		Zostavajúci vklad 🕥 27 000,00 EUR
		Zostavajúci vklad YTD 🕥

V ľavej časti obrazovky sa opätovne objaví položka "**Menu**" ložka "**PREDAJ**" a podkategória:



, pod ktorou sa nachádza po-

- 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)







- 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		15 000,00	EUR
Výstupný poplatok	0,00 %	0,00	EUR
Ostatné poplatky		59,27	EUR
Celková čiastka		15 059,27	EUR
Peňažný účet	SK330200000000000	0012351	•
Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD	-	
Autorizačný SMS kód		- •	
◀ ZRUŠ		Ρ	OŠLI

•••• 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.





- Systém 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	SK3302000000000000	012351	•
Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD	-	
Autorizačný SMS kód			

Do kolónky "Autorizačný SMS kód" je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy.

Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD	
Autorizačný SMS kód	521203206	



Po zadaní "**Autorizačný SMS kód**" kliknite na "**pošli**". Systém klienta následne informuje o úspešnom vytvorení Pokynu na predaj.

Správa		
Pokyn na predaj cenných papierov bol akceptovaný.		
	ОК	

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 hlásenie o evidovaní existujúceho pokynu na predaj cenných papierov, ktorý ešte nebol vysporiadaný (viď. obr. 1). V takom prípade je Váš pokyn na odpredaj všetkých cenných papierov systémom zaevidovaný a po vysporiadaní predošlého pokynu bude automaticky spracovaný. V prípade ak si pokyn na odpredaj všetkých cenných papierov zadáte duplicitne, systém zobrazí hlášku s informáciou, že daný (duplicitný) pokyn nie je možné akceptovať (viď. obr. 2).

Obr. 1:

Správa
[Chyba] Vážený klient,
na Vašom portfóliu evidujeme existujúci pokyn na predaj cenných papierov , ktorý ešte nebol vysporiadaný.
Jedná sa o Vami zadaný pokyn, alebo o pokyn zadaný zo strany Partners Investments súvisiaci s realizáciou riadenia Vášho portfólia.
Vaša požiadavka na predaj všetkých cenných papierov bude po vysporiadaní vyššie uvedeného pokynu automaticky spracovaná.
S úctou,
Tím PARTNERS INVESTMENTS
ок 🕨



Obr. 2:

Správa
[Chyba] Vážený klient,
Na Vašom portfóliu evidujeme už existujúcu požiadavku na predaj všetkých cenných papierov zo dňa 22.11.2022
Z toho dôvodu nemôže byť Vaša nová požiadavka akceptovaná.
Prostriedky zo žiadosti na predaj všetkých cenných papierov zo dňa 22.11.2022 Vám budú vyplatené na Vami zvolený bankový účet po vysporiadaní predajov cenných papierov a zúčtovaní poplatkov v súlade s platným Cenníkom služieb.
S úctou,
Tím PARTNERS INVESTMENTS
ок 🕨



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**"

	= 4 Aboga
습	DOMOV
r.	INVESTIČNÁ KALKULAČKA
E	ZOZNAM PORTFÓLIÍ
þ	PORTFÓLIO
	Zoznam objednávok

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

O ZOZNAM OBJEDNÁV	юк				
Filter					v
Dátum od/do	01.01.2021 🛗 - 17.08.2021 🛗	1.	Neodosla	_{ná} 5.	Vykonaná 9.
ISIN	Zadajte hodnotu	2.	Otvorená	7.	Zrušená 11.
Názov finančného inštrumentu	Zadajte hodnotu	з.	Spracoval	^{ná} 8.	Zmenená 12.
ID pravidelného pokynu	Zadajte hodnotu	4.			
◀ ZRUŠIŤ FILTER					FILTROWNT >



_

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



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.





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	- · · ·]	Peňažný účet		•
Absolútna hodnota od/do	· .]	Тур	✓ Kredit	✓ Debet
	Ukázať stornované	✓ nesplatené príkazy			
					FILTROVAŤ 🗲



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.



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

	PARTNERS Investments
	=
습	ромоу
	INVESTIČNÁ KALKULAČKA
E	ZOZNAM PORTFÓLIÍ
þ	
	Prehľad portfólia
	Klientské 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	STIAHNUŤ REPORT	Y POSLAŤ REPORTY EMAILOM
strane		
		1

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	Počet kusov	Dátum	Dátum	Nákupná cena	Predajná cena	Nákup v EUR	Predaj v EUR	Realizovaný	Poplatky predaj	Počet dní v	Splnený
Názov CP		nákupu	predaja					zisk/strata		držbe	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
IE00B52VJ196 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
IE00B52VJ196 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

to výpis má iba informatívnu hodnotu a nie je daňovým výpisom. Zdanenie závisí vždy na osobných pomeroch klienta a môže sa meniť. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. niej e oprávnená ani auton ntom v súvislosti s obchodovaním s finančnými nástrojmi. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. nenesie žadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dosledku použitia inform aná poskytovať daňové aní práv

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



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

Súhrn všetkých transakcií 1.		Súhrn za transakcie s nesplneným 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)	84,18	(6) Celkový zisk/strata za obdobie=(3)-(4+5)	11,97
(bez vyplatených dividend)		(bez vyplatených dividend)	

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 nesplneným 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.

09.05.2022 11:55:25 🕚	🗹 袋 👘 👘	Odhlásiť sa
Q y	h Schránka správ	06.05.2022 🛗

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
Cenník služieb platný od 1.5.2022	Backoffice	27.04.2022 21:50:19	Kurina Tomáš - 8712227941 - RPJ	8712227941	Vážený klient, dávarne Vám do pozornosti nový cenník PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s plat		
Cennik 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., as plat		
End User	Backoffice	27.04.2022 17:10:28			Vážení spolupracovníci, za účelom skvalitnenia služieb Partners Investments sa dnes (27.04		
Odstávka systému 27.4.2022	Backoffice	27.04.2022 15:43:28		-	Vážení spolupracovníci, za účelom skvalitnenia služieb Partners Investments sa dnes (
Ahoj	Backoffice	04.04.2022 09:21:48			Pekny den:-))	Link	



Správy prijaté do "**Schránky správ**" je možné vyhľadávať aj pomocou "**Filtra**", po kliknutí na príslušný názov:

SCHRÁNKA SPRÁV			
Filter			•
Predmet		1 .	
Dátum odoslania	· · · 2.		
Portfólio		3.	
Odosielateľ	Všetky správy - 4.		
Príloha 5.			
			FILTROVAŤ 🕨

1Predmet:je možné vyhľadávať podľa názvu správy, uvedenej v "Predmete"2Dátum odoslania:je možné si vyhľadať správy podľa dátumu ich prijatia do "Schránky správ"3Portfólio:po uvedení čísla konkrétneho portfólia sa zobrazia správy, týkajúce sa len daného portfólia4Odosielateľ:Odosielateľom správy je Back Offcie spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS5Príloha: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



www.partnersinvestment.sk