

Identifikace a aktualizace údajů klienta v pobočce

S aktualizací vám pomůže bankéř, který s vámi vyplní tzv. **KYC dotazník** (zkratka anglických slov Know your customer tedy **Poznej svého klienta**)

Jaké dokumenty budete potřebovat pro úspěšnou aktualizaci údajů:

- **Průkaz totožnosti**, kdy bude s vaším vědomím na místě pořízen jeho sken
- Pokud je vaše **státní občanství nebo trvalý pobyt alespoň v jedné z vysoce rizikových třetích zemí**, je nutné navíc doložit **dokument dokládající zdroj peněžních prostředků**, tj. typicky platná pracovní smlouva s uvedením konkrétní výše příjmů, mzdový výměr, daňové přiznání za poslední účetní období. Na místě bude pořízen jeho sken.
- **Dokument, prokazující váš vztah k České republice** (vyjma státního občana Polské nebo Slovenské republiky), kdy na místě bude pořízen jeho sken.

Takovým dokumentem je:

- Povolení k trvalému pobytu v ČR
- Povolení/potvrzení o přechodném pobytu v ČR
- Povolení k dlouhodobému pobytu v ČR vydávané za těmito účely: společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU, studium, ochrana na území, vědecký výzkum, zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, investování, strpění pobytu na území, povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného MZV
- U klientů z Ukrajiny platné vízum vydané za účelem strpění, platné vízum vydané za účelem dočasné ochrany, potvrzení o provedení elektronické registrace k prodloužení dočasné ochrany
- Aktuální potvrzení o studiu v ČR pro stávající nebo nadcházející akademický/školní rok, přičemž v prvním ročníku je možné akceptovat i potvrzení o přijetí ke studiu
- Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, popř. jiný typ pracovní smlouvy nebo dohoda o budoucí pracovní smlouvě s místem výkonu v ČR, popřípadě potvrzení o zaměstnání v ČR, opatřené podpisem zaměstnavatele

- Karta pojištěnce vydaná českou zdravotní pojišťovnou v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
- Dokument „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR – zaměstnanecké karty“ vydané OAMP MVČR
- Průkaz azylanta nebo držitele doplňkové ochrany nebo žadatele o udělení mezinárodní ochrany v ČR
- Výpis z OR, prokazující, že klient je statutárním orgánem, skutečným majitelem právnické osoby se sídlem v ČR, přičemž k této právnické osobě je nutné navíc doložit podnikatelskou činnost v ČR, tj. existující obchodní partnery, odběratele zboží, služeb v ČR (faktury, smlouvy) nezáleží však na tom, zda je/není tato právnická osoba klientem České spořitelny, a.s.
- Potvrzení o přiznání starobního/invalidního/vdovského/sirotčího důchodu v ČR
- Výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nemovitosti na území ČR
- Výpis z živnostenského nebo obdobného rejstříku ČR
- Průkaz vydaný MZV ČR akreditovaným členům diplomatických misí a konzulárních zastoupení a jejich rodinným příslušníkům dle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399
- Oddací list, který potvrzuje uzavření manželství s občanem ČR nebo s osobou, která není občanem ČR, ale má povolení k trvalému/dlouhodobému/přechodnému pobytu v ČR nebo doloží vztah k ČR dle jednoho ze způsobů, viz výše
- Rodný list dítěte, který prokazuje příbuzenský vztah mezi rodičem a dítětem, přičemž u rodiče se předpokládá doložení vztahu jedním ze způsobů viz výše