

# Seznam dokumentů doručovaných prostřednictvím služby ČSOB CEB

## Neúvěrové dokumenty

Dokumenty podle oblastí	Elektronický podpis klienta
<b>Účty a depozita</b>	
Dodatek k běžnému účtu	ano
Žádost o duplikát výpisu	ano
Duplikát výpisu	ne
Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta	ne
Předsmluvní informace a obchodní podmínky pro účty a platby	ne
Obchodní podmínky pro účty a platby	ne
Obchodní podmínky pro účty a platby pro korporace a instituce	ne
Smlouva o běžném účtu	ano
Výpověď smlouvy o účtu	ano
Odvolání výpovědi smlouvy o účtu	ano
Smlouva o ČSOB Spořicí účet pro podnikatele	ano
Výpověď/Dohoda o zániku závazku ze smlouvy o účtu	ano
Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech *	ano
Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech / se zaknihovanými cennými papíry na majetkových účtech	ano
Žádost o běžný platební účet	ne
Žádost o nastavení výpisů *	ano
Žádost o spořicí účet pro podnikatele	ne
Žádost o transparentní účet	ne
Evidence pro Fond pojištění vkladů	ne
Žádost o provedení nebo změnu parametrů termínovaného vkladu	ano
Žádost o vkladový účet s termínovanými vklady	ne
Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady	ano
Konfirmace depozita	ne
Smlouva o ČSOB Termínovaném účtu na dobu určitou	ano
Žádost o termínovaný vklad na dobu určitou	ne
Žádost o uložení vkladu	ano
Žádost o změnu vkladu TV	ano
Obchodní podmínky vedení termínovaných účtů na dobu určitou	ne
Obchodní podmínky pro vkladový účet s termínovanými vklady	ne

Smlouva o zvláštním vázaném účtu	ano
Žádost o nastavení/úpravu limitu podle smlouvy o cash pooling	ano
Smlouva o domácím reálném/fiktivním cash pooling	ano
Dodatek ke smlouvě o domácím reálném/fiktivním cash pooling	ano
Zrušení zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech *	ano
Návrh na změnu úrokové sazby	ne
Žádost o provedení platby k uspokojení exekučně vymáhané pohledávky	ano
<b>Elektronické bankovníctví</b>	
Smlouva o poskytování služby ČSOB CEB / Smlouva o využívání služby ČSOB CEB; výpovědi, dohody o ukončení těchto smluv	ano
Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech - majitel služby ČSOB CEB	ano
Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech - seznam osob ČSOB CEB *	ano
Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech - seznam účtů ČSOB CEB	ano
Zmocnění k právnímu jednání - příloha smlouvy o využívání služby ČSOB CEB	ano
Přehled způsobu a frekvence zasílání výpisů pro majitele služby CEB nebo zasílacích adres u jednotlivých produktů a služeb	ano
Přehled nastavení notifikací pro službu CEB - majitel služby *	ano
Informativní přehled o skupinách účtů zřízených pro Službu ČSOB CEB *	ne
Smlouva o poskytování služby ČSOB MultiCash 24 / Smlouva o využívání služby ČSOB MultiCash 24 *	ano
Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech - ČSOB MultiCash 24 - majitelé instalace / uživatelé	ano
Registrační klíč ČSOB Multicash 24	ano
Výpověď / dohoda o ukončení smlouvy o poskytování nebo využívání služby ČSOB MultiCash 24	ano
<b>Platební karty</b>	
Brožura pro držitele platebních karet	ne
Informace k pojištění ztráty platebních karet	ne
Informace o cestovním pojištění pro držitele platebních karet	ne
Obchodní podmínky pro platební karty	ne
Informace k Pojištění právní ochrany řidiče	ne
Prohlášení držitele karty o sporné transakci	ne
Smlouva o vydání debetní karty *	ano
Platební/vkladová karta - žádost změna/zrušení/odevzdání	ano
Smlouva o vydání kreditní karty	ano
Smlouva o vydání vkladové karty *	ano
Všeobecné pojistné podmínky - Cestovní pojištění VPP CP	ne
Všeobecné pojistné podmínky Pojištění platebních karet (pro případ ztráty/krádeže)	ne
Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní ochrany	ne
Žádost o debetní/vkladovou kartu	ne
Žádost o Kreditní kartu	ne
Oznámení škodní události k pojištění PK	ano
Smlouva o poskytování služby ČSOB KontrolKa *	ano
Žádost o zřízení/změnu/zrušení přístupu do služby ČSOB KontrolKa *	ne
Plná moc	ano
Dohoda od odchýlném ujednání od Obchodních podmínek pro platební karty	ano

## Platební služby

FlexiCash Plus – žádost o výplatu hotovosti	ano
Objednávka výběru hotovosti	ne
Žádost o výplatu hotovosti v zajištěných obalech *	ano
Žádost o výplatu hotovosti v zajištěných obalech – CTO *	ano
Platební příkaz pro úhradu ze zvláštního běžného účtu	ano
Žádost o vydání tiskopisů soukromých šeků	ano
Žádost o vydání platebních dokladů	ano
Svolení k SEPA inkasu *	ano
Žádost o smlouvu pro příjem hotovosti v zajištěných obalech nebo pro používání nočního trezoru	ne
Žádost o sjednání/změnu smlouvy ke službě FlexiCash Plus	ne
Žádost o sjednání/změnu smlouvy pro příjem hotovosti v zajištěných obalech na České poště	ne
Smlouva o službě FlexiCash Plus *	ano
Dohoda o ukončení Smlouvy o službě FlexiCash Plus	ano
Smlouva o příjmu hotovosti v zajištěných obalech *	ano
Dodatek ke Smlouvě o příjmu hotovosti v zajištěných obalech *	ano
Dohoda o ukončení Smlouvy o příjmu hotovosti v zajištěných obalech	ano
Smlouva o výplatě hotovosti v zajištěných obalech *	ano
Dodatek ke smlouvě o výplatě hotovosti v zajištěných obalech*	ano
Dohoda o ukončení smlouvy o výplatě hotovosti v zajištěných obalech	ano
Smlouva o používání nočního trezoru *	ano
Dodatek ke Smlouvě o používání nočního trezoru *	ano
Dohoda o ukončení Smlouvy o používání nočního trezoru	ano
Smlouva o příjmu hotovosti v zajištěných obalech na ČP *	ano
Dodatek ke Smlouvě o příjmu hotovosti v zajištěných obalech na ČP *	ano
Dohoda o ukončení Smlouvy o příjmu hotovosti v zajištěných obalech na ČP	ano
Provozní smlouva – FlexiCash Plus *	ano
Dodatek ke Smlouvě o službě Flexicash Plus	ano
Smlouva o emisi šekových poukázek / složenek	ano
Obchodní podmínky pro šekové poukázky / složeny	ne
Dodatek / Výpověď ke Smlouvě o emisi šekových poukázek	ano
Datový soubor k emisi šekových poukázek	ano
Smlouva o zasílání výpisů sítí SWIFT	ano
Dohoda o MT101 - MT940 - MT941 - MT942	ano
Dohoda o provádění platebních příkazů MT101 a žádost o zasílání výpisů MT940	ano
Žádost o navrácení částky chybně provedené platební transakce *	ano
Žádost o sdělení identifikačních údajů neoprávněného příjemce platby	ano
Žádost o identifikaci platby *	ano
Žádost o identifikaci vkladatele hotovosti	ano
Žádost o zúčtování příchozích úhrad	ano
Zmocnění k přebírání obalů	ano
<b>Akceptace platebních karet</b>	
Registrační formulář – Platby na internetu prostřednictvím platební brány	ano
Nabídka – Platební terminál	ano
Registrační formulář – Platební terminál	ano

Registrační formulář – Platby na internetu prostřednictvím platební brány	ano
Smlouva o akceptaci platebních karet	ano
Dohoda o ukončení nebo výpověď Smlouvy o akceptaci platebních karet	ano
Žádost o službu akceptace platebních karet / e-commerce	ne
Výpověď / Dohoda o ukončení – platební brána a platební tlačítko	ano
Výpověď / Dohoda o ukončení – platební terminály	ano
Dodatek, změnový formulář – platební terminály *	ano
Dodatek, změnový formulář – platební brána a platební tlačítko *	ano
Žádost o předložení nabídky	ano
Žádost o poskytování informací	ano
Ostatní dokumentace – Akceptace platebních karet	ne
Servisní podmínky mPOS terminál	ne
Servisní podmínky POS terminál	ne
<b>Služby investorům - custody</b>	
Daňová dokumentace *	ano
Instrukce pro vypořádání obchodu *	ano
Instrukce na otevření majetkového účtu *	ano
Instrukce na korporátní akce *	ano
Pokyn k převodu imobilizovaných CP	ano
Pokyn k vydání prohlášení o úschově listinných cenných papírů	ano
Seznam oprávněných osob a rozsah jejich zmocnění *	ano
Výpověď Smlouvy - Custody	ano
<b>Depozitář fondů</b>	
Depozitář fondů – avízo	ne
Depozitář fondů – kontrolní protokol	ne
Depozitář fondů – stav portfolia	ne
Depozitář fondů – příloha	ne
IS - podklady	ne
Depozitářská smlouva	ano
<b>Finanční trhy a investice</b>	
Dodatek MIFID II.	ano
Dodatek – Registr smluv (VRS)	ano
Multidodatek k rámcové smlouvě o promptních devizových (spot) transakcích	ano
Rámcová smlouva o promptních devizových (spot) transakcích	ano
Dohoda o ukončení nebo výpověď rámcové smlouvy (spot)	ano
Investiční dotazník vyhodnocení	ano
Žádost o smlouvu pro obchodování na finančních trzích	ne
Dodatek k rámcové smlouvě o promptních devizových (spot) transakcích – CEB *	ano
Multidodatek k rámcové smlouvě o promptních devizových (spot) transakcích – CEB *	ano
MiFID dotazník EXCEL	ano
Oznámení o stanovení klasifikační kategorie	ano
Smlouva o vystavování depozitních směnek	ano
Multidodatek ke smlouvě o vystavování depozitních směnek	ano
Výpověď/ Dohoda o ukončení smlouvy o vystavování směnek	ano

Rámcová smlouva o depozitech	ano
Multidodatek k rámcové smlouvě o depozitech	ano
Výpověď/ Dohoda o ukončení rámcové smlouvy o depozitech	ano
Seznam účtů pro vypořádání transakcí	ano
Oznámení o změně obslužného místa pro finanční trhy	ne
Výpověď / dohoda o ukončení rámcové smlouvy	ano

### Ostatní dokumenty

Návrh na poskytnutí cenové výjimky	ne
Návrh na poskytnutí úrokové výjimky	ne
Prohlášení o daňové rezidenci	ano
Prohlášení klienta právnické osoby (skutečný majitel a ovládající osoba)	ano
Údaje o fyzické osobě – podnikateli	ano
Údaje o právnické osobě	ano
Žádost o dotisk dokumentu	ano
Žádost o elektronický dokument	ano
Žádost o změnu kontaktních údajů *	ano
Žádost o bankovní potvrzení	ano
Bankovní potvrzení pro klienta	ne
Reklamace	ne
Oznámení identifikačních údajů	ne
FATCA formulář	ano
Potvrzení o provedení změn klientských dat	ne
Žádost o převod produktů a služeb	ano

### Úvěrové dokumenty

**Pro vybrané dokumenty z úvěrové oblasti je bankou vyžadován podpis kvalifikovaným certifikátem pomocí čipové karty I.CA nebo mobilní aplikace I.CA RemoteSign (upřesněno níže). Úvěrové dokumenty zaslané přes CEB Virtuální pobočku (scan nebo kopie) nenahrazují originál, banka je v některých případech oprávněna požadovat originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu.**

Dokumenty podle oblastí	Podpis klienta
<b>Základní dokumenty a finanční výkazy</b>	
Platný výpis z obch. rejstříku	ne
Doklad prokazující právní subjektivitu (pokud není zapsán v OR nebo ŽR)	ne
Čestné prohlášení o zápomném / o stavu obchodního majetku	ano
Finanční plán	ne
Finanční výkazy/Výroční zpráva	ne
Ověření zaplacení a výše daně od FU	ne
Splátkový kalendář vůči FU / ČSSZ / zdravotní pojišťovně	ne
Vyplacení podílu na zisku	ne
<b>Úvěrové a zástavní smlouvy</b>	
Faktury k čerpání	ne
Seznamy pohledávek	ano (kvalifikovaně)
Seznamy zásob	ne
Žádost o čerpání úvěru / regulace limitu	ano
Žádost o úvěr	ano

Žádost/příkaz k vystavení/změně bankovní záruky/akreditivu/příslibu a dokumentárního inkasa	ano
Příslib bankovní záruky / Bankovní záruka	ne
Příslib úvěru – návrh	ano
Příslib úvěru	ne
Přehled/výzva k postoupeným pohledávkám	ano
Vyjádření dlužníka k postoupeným pohledávkám	ne
Smlouva o úvěru (včetně dodatků, příloh, žádostí)	ano
Zástavní smlouva (včetně dodatků a příloh)	ano (kvalifikovaně)
Smlouva o bankovní záruce / Smlouva o otevření akreditivu / Smlouva o odkupu pohledávek z akreditivu s odloženou splatností bez postihu	ano
Uznání dluhu	ano (kvalifikovaně)
Vyrozumění o zániku zástavy pohledávek	ne
<b>Ostatní dokumenty</b>	
Ostatní dokumenty vyžadované na základě smluv uzavřených s bankou	dle typu dokumentu
Smlouva o zřízení služby ČSOB Flexims / Dodatek ke Smlouvě o zřízení služby ČSOB Flexims / Aktualizace Zmocnění uživatelů	ano
Bankovní potvrzení pro klienta	ne
Potvrzení refinancování úvěru ČSOB jinou bankou	ne
Dohoda o seznamu účtů s kolateralizací a inkasem	ano (kvalifikovaně)
Jiné neuvedené dokumenty	ne

\* U klientů s ČSOB Firemním účtem Online tento dokument resp. související úkon provedený ve fyzické pobočce ČSOB podléhá poplatku za servisní úkon dle Sazebníku ČSOB.