

# Mandátní smlouva

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. §566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění

1. IP – FINANCE s.r.o., se sídlem ve Slavětíně, Sokolská 51, IČO 25485717, Č.úctu: 189515488/0300, zastoupená jednatelem společností panem Karlem Krupkou

na straně jedné jakožto mandant  
a

2. jméno a příjmení.....

adresa ....., PSČ .....

telefony .....

email: ..... IČO: .....

č.provizního účtu .....

r.č. ...., evidenční číslo mandatáře .....

nadřízený spolupracovník (jméno a příjmení) .....

evidenční číslo nadřízeného spolupracovníka .....

na straně druhé jakožto mandatář

tuto mandátní smlouvu

## Preamble

Mandant je obchodní společností se sídlem na území České republiky s oprávněním k podnikání ve zprostředkování služeb, zprostředkování obchodu, ve zprostředkovatelské činnosti v oblasti pojišťovnictví v postavení pojišťovacího agenta dle §7odst.1 zákona č. 38/2004 Sb.. Mandant dále vyvíjí činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, dále činnost směřující k uzavírání obchodů pro penzijní fondy na území ČR, stejně jako pro subjekty poskytující stavební spoření, banky, hypoteční banky, investiční společnosti a zdravotní pokladny a vyvíjí činnost realitní agentury.

Mandatář bere na vědomí, že jeho smluvní vztah s mandantem na základě této smlouvy je vztahem obchodně právním.

Mandatář souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Mandatář souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů mandantem po dobu trvání této smlouvy, nejméně po dobu, kterou předepisují daňové a další zákony. Poskytnutí osobních údajů mandatářem je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření této mandátní smlouvy.

Dále bylo mandatářem poskytnuto i rodné číslo ke zpracování v souladu se zákonem č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, pro zajištění nezaměnitelné identifikace mandatáře. Mandatář výslovně souhlasí s využíváním svého rodného čísla mandantem.

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Mandatář a mandant se dohodli, že bude mandatář od data účinnosti této smlouvy plnit činnost vymezenou v bodě 2. této smlouvy.
- 1.2. Mandatář je povinen vykonanou činnost předat zájemci elektronicky (po dohodě je možno i osobně). Za řádně provedenou činnost (splnění činnosti způsobem odpovídajícím sjednaným podmínkám) poskytne mandant odměnu. Výše, podmínky a její splatnost je uvedena v bodě 3. této smlouvy. Ostatní práva a povinnosti mandatáře i mandanta vyplývající z této mandátní smlouvy jsou upraveny podle ust. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění.
- 1.3. Mandatář se zavazuje používat k veškeré komunikaci elektronickou poštu (email), kterou uvedl při podpisu této smlouvy. Dále se mandatář zavazuje posílat mandantovi ihned po doručení pošty odpověď, potvrzující převzetí této elektronické pošty. V případě, že do 10 dnů nepošle odpověď potvrzující doručení této elektronické pošty, bude mu elektronická pošta ještě jednou odeslána a 3.den po opětovném odeslání se považuje za doručenu.

## 2. Obsah činnosti mandatáře

- 2.1. Vyvíjet činnost směřující k tomu, aby mandant měl příležitost uzavřít smlouvu s třetí osobou (klientem, spolupracovníkem).
- 2.2. Činností mandatáře je zaznamenávat a vyhodnocovat údaje, získané při výkonu své činnosti způsobem využitelným mandantem.
- 2.3. Mandatář - asistent nesmí subjektům (občanům), u kterých získává informace, nabízet finanční produkty, poskytovat jakékoliv poradenství o finančních produktech zprostředkovaných mandantem, ani vykonávat činnost naplňující znaky zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, či investiční služby.
- 2.4. Mandatáři nenáleží odměna za smlouvy, na kterých je pojistníkem, nebo pojištěným.

### 3. Odměna mandataře

- 3.1. Nárok na odměnu mandataře – asistenta ve výši 100% bodů, vzniká uzavřením smlouvy a prohlášením klienta (spolupracovníka), kde je uvedeno, kterým mandatařem byl doporučen. Pokud klient (spolupracovník) neuvede do prohlášení mandataře, kterým byl doporučen, náleží odměna ve výši 50% bodů tomu mandataři, který dříve klienta (spolupracovníka) doporučil mandantu. Nárok mandataře na odměnu trvá 6 měsíců od prvního doporučení (stejněho klienta nebo spolupracovníka je možno doporučit pouze jednou). V případě, že klient (spolupracovník) v prohlášení uvede, kterým mandatařem byl doporučen, není nárok na provize omezen dobou 6 měsíců od prvního doporučení klienta (spolupracovníka). V případě, že by klient (spolupracovník) uvedl v prohlášení více mandatařů, náleží provize tomu mandataři, který jako první doporučil klienta (spolupracovníka) mandantu. Odměna mandataře – asistenta se odvíjí od bodového vyjádření jednotlivých obchodů (obchodů, za které byla vyplacena provize mandantu). S podmínkami výpočtu bodů a nároků byl mandatař – asistent seznámen v tzv. příloze. Mandant sděluje mandataři počet bodů získaných v produkčním období, i peněžní vyjádření zúčtovacích bodů ve zúčtovacím období provizními sestavami, zasílanými mandataři na jím oznámenou elektronickou adresu (email), vždy po ukončení těchto období. Případnou reklamaci provizi (provizních listin) musí mandatař sdělit výhradně elektronickou formou (email) do 10 dnů od data připsání provizi na účet. Mandant může poskytnout mandataři zálohu na provizi. Učiní-li tak, započítává se poskytnutá záloha na úhradu splatné provize mandataře, jejíž splatnost nastane po poskytnutí takové zálohy, a to postupně až do jejího úplného zúčtování (pokud není zvláštní dohoda ujednáno jinak). Nebude-li poskytnutá záloha na provizi tímto způsobem zcela zúčtována do konce zúčtovacího období, na které byla záloha poskytnuta, je mandatař povinen tuto vrátit mandantu k jeho výzvě do 14 dnů od vyzvání.
- 3.2. Mandataři – asistentu vzniká nárok na odměnu v případě, že smlouva (obchod) mezi smluvním partnerem mandanta a jeho klientem byla uzavřena a mandantu byla vyplacena odměna. Odměna dle bodového ohodnocení (viz. kariérní tabulka) je mandataři - asistentu vyplacena v nejbližším výplatním termínu mandanta, pokud je její výše min. 300,- Kč. V případě, že nedosáhne této částky, může být odměna vyplacena souhrnně v dalším výplatním termínu, až dosáhne min. 300,- Kč. Nejpozději však je vyplacena v posledním výplatním termínu v roce nároku.
- 3.3. V případě, že mandant vrací odměnu z realizovaného obchodu tzv. storno, je mandatař – asistent povinen vrátit stornu odpovídající část odměny.
- 3.4. Zároveň se mu odečtou body (osobní, skupinové). Povinnost vrátit stornu odpovídající část odměny platí i po ukončení této mandátní smlouvy. Vznikne-li pohledávka mandanta vůči mandataři, je mandatař – asistent povinen tuto pohledávku uhradit do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nesplní-li mandatař své finanční závazky, vyplývající z této mandátní smlouvy (vrácení storen, vrácení zálohy na provize, je povinen zaplatit mandantu smluvní pokutu ve výši 0,5% z částky, s jejíž vrácením bude v prodlení, a to za každý den trvání prodlení mandataře. Jakákoliv platba přijata v souvislosti s vrácením provizi (dalších finančních plnění) mandataře mandantu, se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řadí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost). Ujednáním tohoto odstavce jsou účastníci vázáni i po skončení trvání této smlouvy. Za výzvu se považuje i doručení provizních sestav emailem. Pokud je výzva odeslána písemně, bude odeslána na adresu mandataře, která je uvedena v této mandátní smlouvě, pokud mandatař nenahlásil písemně její změnu. Nelze-li mandataře – asistenta zastihnout, nebo mandatař svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil, je písemnost doručena dnem, kdy byla vrácena držitelem poštovní licence jako nedoručitelná. Za doručenu se považuje i písemnost doručena příjemci rozdílnému od mandataře – asistenta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž držitel poštovní licence doručil písemnost v souladu s právními předpisy. Účinky doručení nastanou i tehdy, je-li přijetí písemnosti mandatařem – asistentem odmítnuto. Mandatař i mandant vyjadřují vůli, aby v případě pochybností byla písemnost považována za doručenu 3. den po odeslání. Mandataři – asistentu náleží odměna, podle níže uvedené kariérní tabulky. Následující tabulka uvádí kariérní stupně, jejich označení, peněžní kariérní postup. Produkčními body se rozumí produkční body mandataře a dále produkční body všech asistentů, jimž je mandatař v rámci skupiny nadřazen.

Kariérní stupeň	Označení kariérního stupně	Hodnota vlastního produkčního bodu	Podmínky dosažení a udržení kariérního stupně (skupinové + vlastní)
A 1	Asistent 1	15 Kč	Začátek spolupráce
A 2	Asistent 2	17 Kč	Min. historicky 100 bodů (max.50% z jedné přímo získané skupiny) pro setrvání nových 50 b/čtvrtletí,
A 3	Asistent 3	18 Kč	Min. historicky 800 bodů (max.50% z jedné přímo získané skupiny) pro setrvání nových 400 b/čtvrtletí,
A 4	Asistent 4	19 Kč	Min. historicky 1600 bodů (max.50% z jedné přímo získané skupiny) pro setrvání nových 800 b/čtvrtletí,
A 5	Asistent 5	20 Kč	Min. historicky 3200 bodů (max.50% z jedné přímo získané skupiny) pro setrvání nových 1600 b/čtvrtletí,
A 6	Asistent 6	21 Kč	Min. historicky 6400 bodů (max.50% z jedné přímo získané skupiny) pro setrvání nových 3200 b/čtvrtletí,

- 3.5. Mandatař – asistent postupuje na označené kariérní stupně asistent 1 – 6 na základě splnění kritérií viz. tabulka výše. Postup je vždy k 1. dni měsíce, který následuje po splnění kritérií k postupu. Mandataři – asistentu se započítávají body (z realizovaných obchodů) zprostředkovatelů i mandatařů, které vznikly na základě jeho činnosti (tzv. skupinové body) a tyto body společně s jeho osobními body (body z jeho osobní činnosti), určují zařazení v kariérním stupni viz. kariérní tabulka výše. Mandataři se počítají všechny jeho body, ale z jedné přímo získané skupiny se počítá max. 50% bodů potřebných pro postup. Dále mandataři náleží jako odměna rozdíl mezi jeho pozicí v kariéře a pozicí jim získané (získané skupiny) zprostředkovatele, mandataře. V případě, že mandatař – asistent patří do skupiny nadřazeného mandataře – asistenta, dosáhne vyššího kariérního stupně než nadřazený mandatař – asistent, ztrácí nadřazený mandatař – asistent nárok započítávat si body z jeho činnosti (i body celé jeho skupiny) od 1. dne následujícího měsíce. Maximální počet bodů započítatelných do kariéry z produkce jednoho nově získaného mandataře, který zprostředkovává obchody pro mandanta, je 300 bodů, tzn. 4.500 Kč (A1) – 6.300 Kč (A6). Kariérní stupeň dosažený mandatařem v předchozím postupovém období mu zůstává zachován, to však jen za předpokladu, že splnil limit stanovený jako minimum pro setrvání pro daný kariérní stupeň, v opačném případě bude mandatař – asistent zařazen na nejvyšší kariérní stupeň, jehož minimální limit pro setrvání splňuje. Podmínkou pro opětovný postup do stupně, je splnit podmínky postupu a minimum pro udržení v daném stupni. Příklad: mandatař - asistent chce opětovně postoupit z 2. stupně do 3. stupně. V okamžiku, kdy splní min. 800 b historicky a současně min. 400 b v daném postupovém období (čtvrtletí), tak od následujícího měsíce je ve 3. stupni.

Stanovují se následující postupová období:

- prvním postupovým obdobím je období začínající dnem účinnosti této smlouvy a končící za tři měsíce (respektive posledním dnem měsíce, ve kterém uplynou 3 měsíce ode dne účinnosti této smlouvy) – osobní postupové čtvrtletí,
- druhé postupové období počíná dnem následujícím po skončení prvního postupového období a končí posledním dnem kalendářního čtvrtletí, ve kterém toto postupové období začíná – vyrovnávací postupové čtvrtletí,
- další postupová období jsou shodná s kalendářním čtvrtletím – řádné postupové čtvrtletí.

Je-li postupové období mandataře – asistenta kratší než 3 měsíce, pak je mandatař povinen získat v takovém postupovém období, jako minimum pro setrvání na dosaženém kariérním stupni, alikvotní část příslušného kritéria pro setrvání, podle počtu měsíců v postupovém období.

**4. Doba trvání a způsoby zániku smluvního vztahu**

- 4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíce, od počátku následujícího měsíce po doručení výpovědi.
- 4.2. Smlouva končí též vzájemnou písemnou dohodou obou stran.
- 4.3. Smlouva končí dnem úmrtí mandatáře.

**5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Vzniknou-li při plnění této smlouvy mezi smluvními stranami spory, zavazují se je smluvní strany vyřešit především vzájemnou dohodou.
- 5.2. Nepodaří-li se odstranit dohodou spory vzniklé mezi smluvními stranami, sjednávají si obě smluvní strany, že spory související se smlouvou nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány Okresním soudem v Lounech.
- 5.3. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z těchto ustanovení nezpůsobuje neplatnost této smlouvy jako celku.
- 5.4. Smluvní strany se zavazují, že považují tuto smlouvu a informace vyplývající z této smlouvy za obchodní tajemství a s jako takovými s nimi budou nakládat a to i po skončení smluvního vztahu.
- 5.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
- 5.6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran.
- 5.7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, když každá ze stran obdržela jedno vyhotovení.
- 5.8. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle všech jejích účastníků, prostě všeho omylu a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byla jimi jakožto správná vlastnoručně podepsána.

V .....

dne .....

.....  
mandant  
Za I.P – FINANCE s.r.o.

.....  
mandatář