

Věrnostní bonus

Generali penzijní společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, IČ: 61858692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2738; společnost je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026 („**Generali PS**“) při splnění níže uvedených podmínek poskytne účastníkům doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění odměnu za věrnost („**věrnostní bonus**“) v podobě refundace části úplaty za obhospodařování majetku („**úplata**“) za rok 2025 (resp. za to období roku 2025, po které byla smlouva platná a účinná).

Kdo může získat věrnostní bonus?

Věrnostní bonus získá účastník, který měl k 31. 12. 2025 na osobním penzijním účtu naspořeno více než 300 000 Kč a Smlouva o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění bude platná a účinná alespoň do 31.12.2026 („minimální doba spoření“) a během minimální doby spoření nedojde k výplatě jakékoli dávky ani jiné mimořádné platby z Vašeho penzijního účtu.

Výše věrnostního bonusu bude vypočtena takto:

- a) z naspořené částky nad 300 000 Kč až do 500 000 Kč včetně náleží klientovi věrnostní bonus ve výši **25 %** z úplaty za uvedenou částku a současně
- b) z naspořené částky nad 500 000 Kč náleží klientovi věrnostní bonus ve výši **30 %** z úplaty za částku převyšující 500 000 Kč.

Věrnostní bonus klientovi náleží vždy pouze z jedné smlouvy. Výše věrnostního bonusu bude vypočtena z částky na penzijním účtu vedeném ke smlouvě platné a účinné v prosinci 2025, tzn. pokud s námi měl účastník v roce 2025 sjednáno více smluv, výše bonusu bude vypočtena jen ze smlouvy, u které nebylo v prosinci sjednáno přerušení spoření (konzervace).

Jak věrnostní bonus vyplatíme?

Po uplynutí minimální doby spoření vložíme věrnostní bonus odpovídající částce dle výše uvedeného výpočtu na penzijní účet účastníka.

Na připsaný věrnostní bonus se nevztahuje nárok na státní příspěvek, ani není příspěvkem zaplaceným účastníkem, o který se dá ponížit daňový základ.

Generali PS má právo tuto akci kdykoli ukončit. Ukončení akce se v takovém případě nedotýká práv účastníků, kteří splnili podmínky akce před jejím ukončením.

Uvedený věrnostní bonus je považovaný za přípustnou pobídku účastníkovi v souladu s ustanovením § 128 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Generali penzijní společnost, a.s.



Jana Zelinková,

předsedkyně představenstva



Petr Brousil,

místopředseda představenstva