

SAZEBNÍK POPLATKŮ A ÚPLAT GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Za níže uvedené úkony je Generali PS oprávněna požadovat jednorázové poplatky. Poplatky nejsou účtovány, pokud tak stanoví zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Platný od 1. 5. 2026

Služba	Výše poplatku
Balancovaný převod - sjednání, zrušení a správa služby	zdarma
Daňový servis - sjednání, zrušení a správa služby	zdarma
Klientský portál - zajištění a podpora (www.klientskyportal.cz)	zdarma
Jakákoliv změna strategie v kalendářním roce	zdarma
Mimořádné vystavení výpisu z účtu	ve výši účelně vynaložených nákladů, max. 100 Kč
Individuální vystavení písemnosti na vyžádání klienta anebo poskytnutí informace jiným způsobem, než stanoví Zákon o DPS	ve výši účelně vynaložených nákladů, max. 100 Kč
Výplata prostředků poštovní poukázkou	náklady na poštovné dle ceníku České pošty, s. p.
Mezinárodní platební styk (příchozí a odchozí platby)	ve výši účelně vynaložených nákladů
Převod* prostředků k jiné penzijní společnosti u smluv se spořicí dobou do 5 let včetně (do data podání žádosti)	800 Kč

* Poplatek za převod prostředků k jiné penzijní společnosti je potřeba uhradit při podání žádosti o převod prostředků na bankovní účet č. 8008008070/2700, VS: číslo ukončované smlouvy, SS: 37564. Tento poplatek není vyžadován při převodu z důvodu klientova nesouhlasu se změnou Všeobecných obchodních podmínek.

Není-li u poplatku uvedeno jinak, jsou poplatky hrazeny tak, že Generali PS sníží počet penzijních jednotek na osobním penzijním účtu účastníka o hodnotu odpovídající výši poplatku.

Výše poplatku je určena vždy dle aktuálního Sazebníku poplatků a úplat (k dispozici na www.generalipenze.cz) ke dni podání žádosti klienta, pokud není uvedeno jinak, a tímto dnem je poplatek i splatný. K poplatkům může být připočtena DPH dle aktuálně platných předpisů (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

SAZEBNÍK ÚPLAT

Za obhospodařování majetku účastníka v účastnických fondech a za zhodnocení majetku má penzijní společnost nárok na tzv. úplatu.

Platný od 1. 1. 2026

Účastnický fond	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Povinný konzervativní fond	0,4 %	10 %
Spořicí účastnický fond	1,0 %	15 %
Vyvážený účastnický fond	1,0 %	15 %
Dynamický účastnický fond	1,0 %	15 %
Future alternativní účastnický fond	1,5 %	15 %

Úplata za obhospodařování majetku účastnických fondů se počítá jako % (dané dle konkrétního účastnického fondu) z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu.

Úplata za zhodnocení majetku se počítá jako % (dané dle konkrétního účastnického fondu) z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobeného průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

Způsob výpočtu a hrazení úplat jsou blíže popsány ve statutech jednotlivých účastnických fondů.