

Sazebník odpovídá požadavkům zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (zákonu DPS).

**Sazebník poplatků transformovaného fondu penzijního připojištění**
**platný k 1. 7. 2020**

Sazebník poplatků	Výše poplatku
Vystavení a zaslání daňového potvrzení	zdarma
Aktivace a změna nastavení služby Penze Info a zaslání každé SMS zprávy	zdarma
Aktivace, deaktivace a správa služby Daňový servis	zdarma
Aktivace a používání elektronického přístupu k penzijnímu připojištění na www.klientskyportal.cz	zdarma
Přijetí a zaúčtování platby spoření na osobní penzijní účet	zdarma
Vyžádání státních příspěvků a jejich připsání na osobní penzijní účet	zdarma
Výplata úspor včetně státních příspěvků na bankovní účet vedený v ČR	zdarma
Mezinárodní platební styk (příchozí a odchozí platby)	ve výši účelně vynaložených nákladů
Výplata naspořených prostředků poštovní poukázkou	ve výši účelně vynaložených nákladů
Změna smlouvy (osobní a kontaktní údaje klienta, oprávněné osoby apod.)	zdarma
Změna výše příspěvku – snížení nebo zvýšení příspěvku provedené na www.klientskyportal.cz, telefonicky, písemně, v sídle Generali penzijní společnosti nebo na přepážce Generali České pojišťovny	zdarma
Převod smlouvy od jiné penzijní společnosti do fondů Generali penzijní společnosti	zdarma
Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv, kde doba účasti přesahuje 5 let	zdarma
Mimořádné vystavení výpisu z účtu	ve výši účelně vynaložených nákladů
Individuální vystavení písemnosti na vyžádání klienta anebo poskytnutí informace jiným způsobem, než stanoví zákon	ve výši účelně vynaložených nákladů
Dodatečné ověření neúplných nebo nepřesných údajů ve smlouvě klienta	ve výši účelně vynaložených nákladů
Upozornění účastníka na nesplnění jeho povinností dle zákona DPS	ve výši účelně vynaložených nákladů
Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv s účinností do 5 let včetně (do data podání žádosti)*	800 Kč
Předčasné ukončení smlouvy o penzijním připojištění v transformovaném fondu a poskytnutí odbytného u smluv s účinností do 5 let (včetně)**	800 Kč

\* Poplatek je potřeba uhradit při podání žádosti o převod prostředků do jiné penzijní společnosti na bankovní účet č. 8008008070/2700, VS: číslo ukončované smlouvy, SS: 37564.

\*\* Poplatek je potřeba uhradit při podání žádosti o předčasné ukončení smlouvy (odbytné) na bankovní účet č. 8008008070/2700, VS: číslo ukončované smlouvy, SS: 37564.

Poplatky jsou účtovány na vrub osobního penzijního účtu klienta, pouze poplatky sankčního charakteru je nutné uhradit co nejdříve s uvedenými platebními symboly na bankovní účet k tomu určený penzijní společností.

Rozhodným dnem pro určení výše poplatku je den podání žádosti klienta, pokud není uvedeno jinak, a tímto dnem je poplatek i splatný.

K poplatkům bude připočtena DPH dle aktuálně platných předpisů.

**Sazebník úplat transformovaného fondu penzijního připojištění**
**platný k 1. 7. 2020**

Sazebník úplat	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Transformovaný fond	0,8 %	10 %

Úplata za obhospodařování majetku Transformovaného fondu se počítá z průměrné roční hodnoty bilanční sumy.

Úplata za zhodnocení se počítá ze zisku vykázaného v účetní závěrce Transformovaného fondu.