

Sazebník odpovídá požadavkům zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (zákona DS).

Sazebník poplatků důchodových fondů důchodového spoření platný od 1. 1. 2015

Typ poplatku	Výše poplatku
Uzavření smlouvy a vedení účtu důchodového spoření	zdarma
Aktivace a změna nastavení služby SMS ECHO a zaslání každé SMS zprávy	zdarma
Aktivace, deaktivace a správa služby Diskrétní nastavení	zdarma
Aktivace a používání elektronického přístupu k důchodovému spoření na www.klientskyportal.cz	zdarma
Ověření podpisu k úkonům souvisejících s důchodovým spořením v sídle Penzijní společnosti České pojišťovny nebo na přepážce České pojišťovny	zdarma
Změna smlouvy (osobní a kontaktní údaje klienta, oprávněné osoby apod.)	zdarma
Změna strategie spoření automatická dle zvoleného Spořicího programu	zdarma
Změna strategie spoření automatická převodem do konzervativního fondu před koncem spoření, (dle § 11 odst. 3 zákona DS)	zdarma
Změna strategie spoření na vyžádání klienta – první změna v kalendářním roce	zdarma
Změna strategie spoření na vyžádání klienta – druhá a další změna v kalendářním roce	500 Kč
Převod smlouvy od jiné penzijní společnosti do fondů Penzijní společnosti České pojišťovny	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
Poskytování informací jiným způsobem, než stanoví zákon DS	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

* Poplatek je potřeba uhradit při podání žádosti o převod prostředků do jiné penzijní společnosti na bankovní účet č. 510-0815810004/2700, VS: číslo ukončované smlouvy, SS: 37564.

Poplatky jsou účtovány na vrub osobního důchodového 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 důchodových fondů důchodového spoření platný od 1. 1. 2015

II. Pilíř – důchodový fond	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Státních dluhopisů	0,0 %	0 %
Konzervativní	0,4 %	10 %
Vyvážený	0,5 %	10 %
Dynamický	0,6 %	10 %

Úplata za obhospodařování majetku se počítá z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu.

Úplata za zhodnocení se počítá z kladného rozdílu průměrné hodnoty jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku fondu vynásobené průměrným počtem jednotek v příslušném období.