

Sazebník poplatků a úplat transformovaného fondu penzijního připojištění platný od 1. 2. 2016¹⁾

| Sazebník poplatků | Výše poplatku |
|---|-------------------------------------|
| Vystavení a zaslání daňového potvrzení | zdarma |
| Aktivace a změna nastavení služby SMS ECHO 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 Penzijní společnosti České pojišťovny nebo na přepážce České pojišťovny | zdarma |
| 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 |
| 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. 510-0815810004/2700, VS: číslo ukončované smlouvy, SS: 37564. U žádostí, které byly přijaty do PSČP v období 1. 2. 2016 - 31. 7. 2016, se poplatek neúčtuje.

** Poplatek je potřeba uhradit při podání žádosti o předčasné ukončení smlouvy (odbytné) na bankovní účet č. 510-0815810004/2700, 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

| Penzijní připojištění | 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 u účetní závěrce transformovaného fondu.

¹⁾ Sazebník odpovídá požadavkům zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (zákonu DPS) a v tomto znění je platný od 1. 2. 2016, nejdříve však od 1. dne měsíce následujícího po datu účinnosti schválení změn Statutu transformovaného fondu Českou národní bankou v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření.