

Sazebníky odpovídají požadavkům Zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření (zákonu DS), Zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (zákonu DPS) a Zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění (zákonu ZPP).

Sazebník poplatků pro klienty Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., platný od 1.1.2014

Správní poplatky	Důchodové spoření – II. pilíř Důchodové fondy	Doplňkové penzijní spoření – III. pilíř Účastnické fondy	Penzijní připojištění III. pilíř Transformovaný fond
Uzavření smlouvy a vedení účtu důchodového spoření	zdarma	zdarma	-
Vystavení a zaslání daňového potvrzení	-	zdarma	zdarma
Aktivace a změna nastavení služby SMS ECHO a zaslání každé SMS zprávy	zdarma	zdarma	zdarma
Aktivace, deaktivace a správa služby Daňový servis	-	zdarma	zdarma
Aktivace, deaktivace a správa služby Diskrétní nastavení	zdarma	zdarma	-
Aktivace a používání elektronického přístupu k důchodovému spoření na www.klientskyportal.cz	zdarma	zdarma	zdarma
Ověření podpisu k úkonům souvisejícím s důchodovým spořením v sídle Penzijní společnosti České pojišťovny a na přepážkách České pojišťovny	zdarma	zdarma	zdarma
Přijetí a zaúčtování platby spoření na osobní penzijní účet	-	zdarma	zdarma
Vyžádání státních příspěvků a jejich připsání na osobní penzijní účet	-	zdarma	zdarma
Výplata úspor včetně státních příspěvků na bankovní účet vedený v ČR	-	zdarma	zdarma
Mezinárodní platební styk (příchozí a odchozí platby)	-	dle výše skutečně vynaložených nákladů	dle výše skutečně vynaložených nákladů
Výplata naspořených prostředků poštovní poukázkou	-	dle výše skutečně vynaložených nákladů	dle výše skutečně vynaložených nákladů
Změna smlouvy (osobní a kontaktní údaje klienta, oprávněné osoby apod.)	zdarma	zdarma	zdarma
Změna výše příspěvku – snížení nebo zvýšení příspěvku provedené na www.klientskyportal.cz , telefonicky, písemně, v sídle Penzijní společnosti České pojišťovny a na přepážkách České pojišťovny	-	zdarma	zdarma
Změna strategie spoření automatická dle zvoleného Spořicího programu	zdarma	zdarma	zdarma
Změna strategie spoření automatická převodem do konzervativního fondu před koncem spoření, (II. pilíř: dle § 11, odst. 3 zákona DS; III. pilíř: dle § 114, odst. 1 zákona DPS)	zdarma	zdarma	-
Změna strategie spoření na vyžádání klienta – první změna v kalendářním roce	zdarma	zdarma	-
Změna strategie spoření na vyžádání klienta – druhá a další změna v kalendářním roce	500 Kč	500 Kč	-
Převod smlouvy od jiné penzijní společnosti do fondů Penzijní společnosti České pojišťovny	zdarma	zdarma	zdarma
Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv, kde vznik účasti přesahuje 5 let	zdarma	-	zdarma
Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv, kde spořicí doba 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 na smlouvě klienta		ve výši účelně vynaložených nákladů	
Poskytování informací jiným způsobem, než stanoví zákon DS a zákon DPS		ve výši účelně vynaložených nákladů	

Sazebník poplatků pro klienty Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s., platný od 1.1.2014

Sankční poplatky	Důchodové spoření – II. pilíř Důchodové fondy	Doplňkové penzijní spoření – III. pilíř Účastnické fondy	Penzijní připojištění III. pilíř Transformovaný fond
Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv s účinností do 5 let včetně (do data podání žádosti). 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.	800 Kč	–	800 Kč
Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv se spořicí dobou do 5 let včetně (do data podání žádosti). 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.	–	800 Kč	–
Předčasné ukončení smlouvy o penzijním připojištění v transformovaném fondu a poskytnutí odbytného u smluv s účinností do 5 let (včetně). 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.	–	–	800 Kč

Poplatky jsou účtovány na vrub osobního důchodového/penzijního účtu klienta, pouze poplatky sankčního charakteru je nutné uhradit 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 společnosti České pojišťovny, a. s., platný od 1.1.2014

II. Pilíř – důchodový fond	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Státních dluhopisů	0,3 %	0 %
Konzervativní	0,4 %	10 %
Vyvážený	0,5 %	10 %
Dynamický	0,6 %	10 %

III. Pilíř – účastnický fond	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Povinně konzervativní	0,4 %	10 %
Spořicí	0,8 %	10 %
Vyvážený	0,8 %	10 %
Dynamický	0,8 %	10 %

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

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.

Penzijní připojištění	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Transformovaný fond	0,6 %	15 %

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.