Sazebník Česká spořitelna – penzijní společnosti, a.s.

Účinnost od 1. 11. 2022

1. BEZPLATNÉ SLUŽBY PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Služba	Typ spoření	
	penzijní připojištění	doplňkové penzijní spoření
Výplata odbytného	zdarma	zdarma
Jedna změna strategie spoření v kalendářním roce	–	zdarma
Jiná změna smlouvy (jiná než změna strategie spoření)	zdarma	zdarma
Odeslání jednoho výpisu z osobního účtu v kalendářním roce	zdarma	zdarma
Odeslání jednoho daňového potvrzení v kalendářním roce	zdarma	zdarma
Ověření kopie dokumentů a podpisů prostřednictvím České spořitelny	zdarma	zdarma
Výplata dávek / Vrácení chybně zaslaných příspěvků – převodem na bankovní účet v ČR	zdarma	zdarma
Uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření	–	zdarma
Sjednání / Změna / Zrušení doplňkové služby na smlouvě	zdarma	zdarma
Převod penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření v rámci penzijní společnosti	zdarma	–
Zaslání SMS zprávy	zdarma	zdarma

2. ÚPLATY PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Typ spoření	Název fondu	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Penzijní připojištění	Transformovaný fond	0,8 %	10 %
Doplňkové penzijní spoření	Povinný konzervativní účastnický fond	0,4 %	10 %
	Etický účastnický fond	1,0 %	10 %
	Vyvážený účastnický fond	1,0 %	15 %
	Dynamický účastnický fond	1,0 %	15 %

Úplata penzijní společnosti se skládá z úplaty za obhospodařování majetku a úplaty za zhodnocení majetku. Metodika výpočtu úplat je popsána ve statutech jednotlivých fondů.

Úplata za obhospodařování penzijního připojištění je vyjádřena % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu.
Úplata za obhospodařování doplňkového penzijního spoření je vyjádřena % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu.

Úplata za zhodnocení majetku v penzijním připojištění je vyjádřena jako % ze zisku vykázaného v účetní závěrce transformovaného fondu.
Úplata za zhodnocení majetku v doplňkovém penzijním spoření je vyjádřena jako % z rozdílu průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným ročním počtem penzijních jednotek.

PENZIJNÍ
České spořitelny

3. POPLATKY A ZPOPLATNĚNÉ SLUŽBY PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Služba		Typ spoření	
		penzijní připojištění	doplňkové penzijní spoření
Účastník poplatek hradí přímou platbou na účet číslo 43-1679700277/0100 podle pokynů v potvrzení přijetí žádosti			
Převod prostředků účastníka do jiné penzijní společnosti, činí-li v době přijetí žádosti o převod spořící doba u ČS penzijní společnosti méně než 5 let		–	800 Kč
Změna strategie spoření častěji než jednou ročně – sazba za každou další změnu v kalendářním roce		–	500 Kč
Poplatek je započten oproti došlým platbám nebo vyplaceným prostředkům			
Pozastavení výplaty dávky		–	50 Kč
Výpis z osobního účtu častěji než jednou ročně (sazba za odeslání každého dalšího výpisu v kalendářním roce), Daňové potvrzení častěji než jednou ročně (sazba za odeslání každého dalšího potvrzení v kalendářním roce), Zaslání poštovních poukázek pro úhradu příspěvku účastníka na žádost klienta (sazba za jedno zaslání), Vyhotovení duplikátu archivovaných dokumentů (sazba za jeden dokument, např. smlouvu)		zdarma	28 Kč
Odeslání zásilky doporučeně na žádost klienta		zdarma	19 Kč
Výplata dávek / Vrácení chybně zaslaných příspěvků v hotovosti prostřednictvím České spořitelny		44 Kč	
Výplata dávek / Vrácení chybně zaslaných příspěvků poštovní poukázkou České pošty	Sazba dle částky výplaty: do 5 000 Kč od 5 001 do 50 000 Kč za každých dalších započatých 10 000 Kč	40 Kč 50 Kč 7 Kč	
Výplata dávek do zahraničí / Vrácení chybně zaslaných příspěvků do zahraničí – šekem nebo převodem na bankovní účet – sazba může být zvýšena o poplatky účtované bankou příjemce		0,9 % z vyplácené částky (min. 250 Kč a max. 1 500 Kč)	