

Sazebník poplatků

Položky	Výše poplatku		
	Důchodové fondy	Účastnické fondy	Transformovaný fond
Odeslání výpisu	ZDARMA	ZDARMA	ZDARMA
Odeslání daňového potvrzení	-	ZDARMA	ZDARMA
Změna strategie spoření v rámci kalendářního roku - za 2. a další změnu	100 Kč	100 Kč	-
Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti	800 Kč*	800 Kč*	-
Výplata dávky vnitrostátním bankovním převodem	-	ZDARMA	ZDARMA
Výplata dávky poštovní poukázkou	-	dle sazebníku České pošty	dle sazebníku České pošty
Pozastavení výplaty splátek penze	-	ZDARMA	ZDARMA
Poplatek za odbyté	-	-	800 Kč**

* U účastnických fondů se poplatek neúčtuje po více jak 60 měsících trvání spořicí doby u ČSOB Penzijní společnosti. U důchodových fondů se poplatek neúčtuje pokud od vzniku účasti na důchodovém spoření u ČSOB Penzijní společnosti do dne doručení výpovědi uplynulo více jak 5 let.

** Poplatek se neúčtuje po více jak 60 měsících pojištěné doby u ČSOB Penzijní společnosti.

Zdarma poskytované služby

Položky	Výše poplatku		
	Důchodové fondy	Účastnické fondy	Transformovaný fond
Vedení účtu	ZDARMA	ZDARMA	ZDARMA
Změna osobních údajů účastníka	ZDARMA	ZDARMA	ZDARMA
Změna strategie spoření - změna jednou ročně (standard)	ZDARMA	ZDARMA	-
Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti	ZDARMA*	ZDARMA*	-
Převod prostředků na novou smlouvu u téže penzijní společnosti	-	-	ZDARMA**
Změna výše příspěvků	-	ZDARMA	ZDARMA
Zpřístupnění a vedení online účtu	ZDARMA	ZDARMA	ZDARMA
Ověření podpisu a shody kopie dokumentů souvisejících s produkty ČSOB Penzijní společnosti v jeho sídle a na pobočkách ČSOB	ZDARMA	ZDARMA	ZDARMA
Vedení programu Optimax pro zajištění maximálního státního příspěvku a maximálních daňových úlev	-	ZDARMA	ZDARMA

* U účastnických fondů se poplatek neúčtuje po více jak 60 měsících trvání spořicí doby u ČSOB Penzijní společnosti. U důchodových fondů se poplatek neúčtuje pokud od vzniku účasti na důchodovém spoření u ČSOB Penzijní společnosti do dne doručení výpovědi uplynulo více jak 5 let.

** Převod prostředků z transformovaného fondu do účastnických fondů.

Sazebník úplat

II. pilíř	Úplata za zhodnocení*	Úplata za obhospodařování majetku**
ČSOB důchodový fond státních dluhopisů	-	0,30 %
ČSOB konzervativní důchodový fond	10 %	0,40 %
ČSOB vyvážený důchodový fond	10 %	0,50 %
ČSOB dynamický důchodový fond	10 %	0,60 %

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

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

III. pilíř	Úplata za zhodnocení*	Úplata za obhospodařování majetku**
ČSOB garantovaný účastnický fond	10 %	0,80 %
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond	10 %	0,40 %
ČSOB vyvážený účastnický fond	10 %	0,80 %
ČSOB dynamický účastnický fond	10 %	0,80 %

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

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

III. pilíř	Úplata za zhodnocení*	Úplata za obhospodařování majetku**
Transformovaný fond Stabilita	15 %	0,60 %

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

** Úplata za obhospodařování majetku se počítá z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu.

Pobídky

Za zajištění služby zájemcům o důchodové spoření a/nebo doplňkové penzijní spoření poskytuje ČSOB Penzijní společnost svým distributorům úplatu za zprostředkování jedné smlouvy o důchodovém spoření nebo doplňkovém penzijním spoření v zákonné výši, tj. maximálně ve výši 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti (pro rok 2014 maximálně 861 Kč).

ČSOB Penzijní společnost může poskytovat pobídky i v souvislosti s kampaní na propagaci svých produktů jinou společností ze skupiny ČSOB. Takto skutečně vynaložené náklady mohou být hrazeny až do výše předem stanoveného rozpočtu kampaně.