

# Postup kontroly ověření podpisu provedeného prostřednictvím ČSOB Pojišťovny

## 1. Obecné principy ověřování platné pro ČSOB pojišťovnu

### 1.1. Žádosti

Pro potřeby Penzijní společnosti je osobou pověřenou vázaný zástupce (VZ) nebo zaměstnanec ČSOB Pojišťovny (ZAM), který splňuje podmínky stanovené ZDPS, ZDS a dalšími předpisy, a který je uveden v adresném seznamu osob identifikovaných provizním číslem sjednatele tzv. HEČ (HEČ = S2 na dokumentu). V případě ověření podpisu druhým VZ/ZAM/pojišťovacím zprostředkovatelem (PZ), nemusí tato osoba splňovat podmínky odborné způsobilosti, musí však jít rovněž o osobu uvedenou v aktuálním adresném seznamu osob identifikovaných HEČ.

Pověřená osoba vyznačí legalizaci formou doložky (viz Vzor doložky), která obsahuje některé kontrolované údaje z platného úředního průkazu, údaje pověřené osoby provádějící ověření, místo a datum ověření, razítko pověřené osoby, HEČ pověřené osoby a její podpis. Doložka ve formě samolepky je umístěna na vhodné místo formuláře či dokumentu (lze přitom využít i místo na rubové straně).

Pokud žádost o dávku je provedena na formuláři ČSOB PS, který obsahuje pole pro ověření totožnosti žadatele o dávku, tak kromě výše popsaných principů nemusí být tato žádost doplněna o ověřovací doložku.

Výpověď smlouvy se žádostí o převod k jiné penzijní společnosti musí být opatřena úředním ověřením podpisu účastníka.

#### A. Částka výplaty nižší než 100.000Kč

- Pokud je částka k výplatě nižší než 100 000 Kč může být žádost ověřena jednou pověřenou osobou,
- musí být připojena vyplněná ověřovací doložka,

#### VZOR DOLOŽKY

Vzor doložky s označenými povinnými údaji:

- Datum ověření Povinný údaj:** 21. 8. 2019
- HEČ Povinný údaj:** 5M.54.34
- Údaje o ověřované osobě:** HANA VEDRÁKOVÁ, datum narození (rodné číslo) 9. 9. 1962, bytem ZVLINÝ ŠC, 234 07 KUTNÁ HOŘA, pohlaví ŽENĀ
- Razítko pověřené osoby Povinný údaj:** Jarmila Doležalová, občanská zástupkyně, ústřední úřad, 511 02, 1. patro, 1. patro, 1. patro
- Podpis pověřené osoby Povinný údaj:** [Podpis]

- a pověřená osoba se nachází v aktuálním adresném seznamu

## B. Částky výplaty vyšší než 100.000 Kč a současně nižší než 300.000 Kč

- pokud je částka k výplatě rovna nebo vyšší než 100 000 Kč a současně ne vyšší než 300 000 Kč, musí žádost ověřit dvě osoby (druhá osoba nemusí splňovat odbornou způsobilost),
- musí být připojena vyplněná ověřovací doložka,

### VZOR DOLOŽKY

The diagram illustrates a sample verification form with callouts for various fields:

- Údaje o ověřované osobě**: Číslo smlouvy (600 330 34 10), ověřuji, že žadatel (J.P. ŠALHAJ), datum narození (rodné číslo) (7. 8. 1973), bytem (Opatřilova 140, 1401 Kladna Hora), pohlaví (M).
- Datum ověření Povinný údaj**: Datum ověření (2. 10. 15).
- HEČ 1 Povinný údaj**: HEČ (S2) (511 04 44).
- HEČ 2 Povinný údaj**: HEČ (S2) (511 04 44).
- Razítko pověřené osoby 1 Povinný údaj**: Razítko Jarmila Doležalová (obchodní zástupce, Evidenční číslo: 5115674, Registrační číslo: 03615 DVPA).
- Podpis pověřené osoby 1 Povinný údaj**: Podpis Jarmila Doležalová.
- Razítko pověřené osoby 2 Povinný údaj**: Razítko Ing. Pavel Budinský (obchodní zástupce, Evidenční číslo: 5115966, Registrační číslo: 03615 DVPA).
- Podpis pověřené osoby 2 Povinný údaj**: Podpis Ing. Pavel Budinský.

- a obě pověřené osoby se nachází v aktuálním adresném seznamu (druhá osoba nemusí splňovat odbornou způsobilost) uloženém v:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených principů znamená, že doklad není pro potřeby Penzijní společnosti dostatečně ověřen. Obsluha odešle na adresu účastníka dopis s informací, že ověření podpisu na žádosti nebylo provedeno v souladu s platnými principy a požádá ho, aby provedl opakované ověření žádosti.

## 1.2. Změny

Změny vyžadující ověření podpisu žadatele jsou změna určených/oprávněných osob nebo změna strategie spoření.

Pro potřeby Penzijní společnosti je osobou pověřenou vázaný zástupce (VZ) nebo zaměstnanec ČSOB Pojišťovny (ZAM), který splňuje podmínky stanovené ZDPS, ZDS a dalšími předpisy, a který je uveden v adresném seznamu osob identifikovaných provizním číslem sjednatele tzv. HEČ (HEČ = S2 na dokumentu).

Pověřená osoba vyznačí legalizaci formou doložky (viz Vzor doložky), která obsahuje některé kontrolované údaje z platného úředního průkazu, údaje pověřené osoby provádějící ověření, místo a datum ověření, razítko pověřené osoby, HEČ pověřené osoby s odbornou způsobilostí a její podpis. Doložka ve formě samolepky je umístěna na vhodné místo formuláře či dokumentu (lze přitom využít i místo na rubové straně).

Pokud je změna provedena na formuláři ČSOB PS, který obsahuje pole pro ověření totožnosti žadatele o změnu, tak kromě výše popsaných principů nemusí být tato změna doplněna o ověřovací doložku.

Jakákoliv odchylka od výše uvedeného principu znamená, že doklad není pro potřeby Penzijní společnosti dostatečně ověřen. Obsluha odešle na adresu účastníka dopis s informací, že ověření podpisu na změně smluvních podmínek nebylo provedeno v souladu s platnými principy a požádá ho, aby provedl opakované ověření změny.