

SAZEBNÍK POPLATKŮ A ÚPLAT GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Za níže uvedené úkony je Generali PS oprávněna požadovat jednorázové poplatky. Poplatky nejsou účtovány, pokud tak stanoví zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Platný od 1. 1. 2025

Služba	Výše poplatku
Balancovaný převod - sjednání, zrušení a správa služby	zdarma
Daňový servis - sjednání, zrušení a správa služby	zdarma
Klientský portál - zajištění a podpora (www.klientskyportal.cz)	zdarma
Změna strategie spoření na vyžádání klienta – první změna v kalendářním roce	zdarma
Změna strategie spoření na vyžádání klienta – druhá a další změna v kalendářním roce	500 Kč
Mimořádné vystavení výpisu z účtu	ve výši účelně vynaložených nákladů, max. 100 Kč
Individuální vystavení písemnosti na vyžádání klienta anebo poskytnutí informace jiným způsobem, než stanoví Zákon o DPS	ve výši účelně vynaložených nákladů, max. 100 Kč
Výplata prostředků poštovní poukázkou	náklady na poštovné dle ceníku České pošty, s. p.
Mezinárodní platební styk (příchozí a odchozí platby)	ve výši účelně vynaložených nákladů
Převod* prostředků k jiné penzijní společnosti u smluv se spořicí dobou do 5 let včetně (do data podání žádosti)	800 Kč

* Poplatek za převod prostředků k jiné penzijní společnosti je potřeba uhradit při podání žádosti o převod prostředků na bankovní účet č. 8008008070/2700, VS: číslo ukončované smlouvy, SS: 37564. Tento poplatek není vyžadován při převodu z důvodu klientova nesouhlasu se změnou Všeobecných obchodních podmínek.

Není-li u poplatku uvedeno jinak, jsou poplatky hrazeny tak, že Generali PS sníží počet penzijních jednotek na osobním penzijním účtu účastníka o hodnotu odpovídající výši poplatku.

Výše poplatku je určena vždy dle aktuálního Sazebníku poplatků a úplat (k dispozici na www.generalipenze.cz) ke dni podání žádosti klienta, pokud není uvedeno jinak, a tímto dnem je poplatek i splatný. K poplatkům může být připočtena DPH dle aktuálně platných předpisů (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

SAZEBNÍK ÚPLAT

Za obhospodařování majetku účastníka v účastnických fondech a za zhodnocení majetku má penzijní společnost nárok na tzv. úplatu.

Platný od 1. 1. 2025

Účastnický fond	Úplata za obhospodařování majetku	Úplata za zhodnocení majetku
Povinný konzervativní fond	0,4 %	10 %
Spořicí účastnický fond	1,0 %	15 %
Vyvážený účastnický fond	1,0 %	15 %
Dynamický účastnický fond	1,0 %	15 %
Future alternativní účastnický fond	1,5 % *	15 % *

* Klientům, kteří v období 1. 1. – 31. 12. 2025 investují majetek do Future alternativního účastnického fondu, nebude účtována úplata za obhospodařování majetku ani úplata za zhodnocení majetku za toto období. Uvedené podmínky platí jak pro nové klienty (nově uzavřená smlouva), tak pro stávající klienty (při změně strategie spoření na stávající smlouvě).

Úplata za obhospodařování majetku účastnických fondů se počítá jako % (dané dle konkrétního účastnického fondu) z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu.

Úplata za zhodnocení majetku se počítá jako % (dané dle konkrétního účastnického fondu) z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobeného průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

Způsob výpočtu a hrazení úplat jsou blíže popsány ve statutech jednotlivých účastnických fondů.