



**GENERALI**  
Penzijní fond

Generali penzijní fond a.s.  
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2  
Česká republika

## Informační list

Platnost údajů do 30. 4. 2012

Generali penzijní fond, a.s. (dále jen „Fond“) v tomto Informačním listu penzijního připojištění podává zájemci o uzavření smlouvy o penzijním připojištění informace o některých skutečnostech týkajících se sjednávání smlouvy a penzijního připojištění na základě ní vznikajícího, čímž plní svoji informační povinnost vyplývající především v ustanovení §12 odst. 5 písm. c) zákona č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, případně v příslušném rozsahu též obdobnou povinností stanovenou obchodnímu zástupci.

### 1. Základní informace o penzijním fondu

|                                |                                    |   |                                      |
|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Název penzijního fondu:</b> | Generali penzijní fond, a.s.       | <b>Datum a číslo jednací povolení PF:</b> | 20. září 1995; Čj.: 324/50 058/1995  |
| <b>IČO:</b>                    | 63998475                           | <b>Základní kapitál:</b>                  | 50 000 000 Kč                        |
| <b>Sídlo:</b>                  | Bělehradská 132, 120 84 Praha 2    | <b>Zápis do obchodního rejstříku:</b>     | 25. září 1995                        |
| <b>Telefon a fax:</b>          | Tel: 840 132 132; Fax: 221 109 810 | <b>Akcionář s podílem 10 a více %</b>     | Generali pojišťovna, a.s. (100%)     |
| <b>E-mail:</b>                 | penzijni.fond@generalipf.cz        | <b>Depozitář:</b>                         | UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  |
| <b>Web:</b>                    | www.generalipf.cz                  | <b>Auditor:</b>                           | PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |

### 2. Informace o obchodním zástupci uzavírajícím smlouvu o penzijním připojištění

#### Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:

Bydliště / místo podnikání:

Kontaktní údaje (telefon, email, www)

Smluvní vztah k PF (eventuelní udělení plné moci)

#### Právnícká osoba:

Firma:

IČ:

Sídlo:

Kontaktní údaje (telefon, email, www)

Smluvní vztah k PF (eventuelně udělení plné moci)

Jméno a příjmení osoby jednající se zájemcem (vyplní se tehdy, když údaj není účastníkovi znám z jiného formuláře)

### 3. Podstatné náležitosti penzijního připojištění

Penzijní připojištění je spořicí finanční produkt, který vzniká smlouvou o penzijním připojištění uzavřenou mezi penzijním fondem a zájemcem, resp. účastníkem, jejíž podstatou je:

- dlouhodobé shromažďování peněžních prostředků od účastníka a státu, a případně třetích osob, ve prospěch účastníka,
- obhospodařování těchto prostředků a vyplácení dávek penzijním fondem za podmínek stanovených smlouvou a penzijním plánem.

Smlouvu a penzijní plán je třeba pečlivě prostudovat. Smlouvu ani penzijní plán nemůže penzijní fond nikdy sám od sebe měnit, může tak učinit jedině po písemné dohodě s účastníkem.

Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní plán může přitom stanovit výpovědní dobu; tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a nesmí být delší než dva kalendářní měsíce.

Před uzavřením smlouvy musí být zájemce seznámen také se **statutem**, obsahujícím zejména investiční politiku a zásady hospodaření penzijního fondu.

Stát podporuje penzijní připojištění poskytováním státních příspěvků až ve výši 150 Kč měsíčně podle měsíční výše příspěvku účastníka na penzijní připojištění a daňovým zvýhodněním u daně z příjmů osob jak na straně účastníka tak případně i zaměstnavatele, který přispívá zaměstnanci na jeho penzijní připojištění. Činnost penzijních fondů podléhá dohledu České národní banky. Dozor nad poskytováním státního příspěvku vykonává Ministerstvo financí.

#### 4. Poplatky účtované účastníkovi

Poplatek za převod prostředků do jiného penzijního fondu: = **800 Kč**

Poplatek za výplatu odbytného: = **800 Kč**

Penzijní fond je oprávněn měnit výši poplatků.

Poplatky se stanovují ve výši platné ke dni doručení žádosti o převedení prostředků do jiného penzijního fondu nebo žádosti o výplatu odbytného do sídla Generali penzijního fondu, a.s. Aktuální informace o poplatcích jsou k dispozici na **www.generalipf.cz**

Poplatky se nepožadují po uplynutí 5 let ode dne vzniku penzijního připojištění u Generali penzijního fondu, a.s.

Pětiletá lhůta se počítá od měsíce účinnosti smlouvy do měsíce právního ukončení smlouvy u GPF. Do zaplacení poplatku nebude dávka odbytného vyplacena či prostředky převedeny. Generali penzijní fond, a.s. nenesे odpovědnost za chybnou úhradu poplatku.

| Číslo bankovního účtu | Variabilní symbol   | Specifický symbol |
|-----------------------|---|-------------------|
| 2102375291 / 2700     | registrační číslo smlouvy o penzijním připojištění (9100....) | 37564             |

#### 5. Provize za uzavření smlouvy penzijního připojištění

##### Získatelská provize za nové smlouvy:

Výše získatelské provize za uzavření smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen „Smlouva“) se odvíjí zejména od:

- výše skutečně zaplaceného příspěvku účastníka, třetí osoby a zaměstnavatele
- věku účastníka
- provizní sazbě obchodního zástupce, délce trvání smlouvy

Získatelská provize za uzavření této Smlouvy činí  % ze skutečně zaplaceného měsíčního příspěvku.

##### Provize za převodové smlouvy:

Provize za uzavření převodové smlouvy se skládá ze získatelské provize a  % z hodnoty převedených prostředků

Veškeré náklady spojené s provizemi pro obchodního zástupce hradí Generali penzijní fond.

#### 6. Jiné související náklady Generali penzijního fondu spojené s uzavřením smlouvy o penzijním připojištění

Jiné související náklady jsou náklady na správu penzijního připojištění (např. náklady na marketing a administraci smluv). V těchto nákladech nejsou zahrnuty provize za zprostředkování penzijního připojištění.

Výše souvisejících nákladů na průměrný stav prostředků účastníků penzijního připojištění v Kč činí: 0,0119.