

PŘÍLOHA Č. 14

Online postup externího převodu:

Postup převodu smlouvy z jiné Penzijní společnosti do ČSOB PS s / bez BANK ID

Tyto procesy jsou učeny pouze pro klienty s existující e-mailovou adresou. V případě neexistence e-mailové adresy nebude s klientem uzavřen smluvní vztah a klient bude přeměrován na pobočku ČSOB.

Pracovník pro svou práci prioritně používá KLON. V případě, že při zahájení činnosti není KLON funkční, Pracovník provede opakovaný pokus o otevření KLONu. V případech, kdy je opakovaný přístup do prostředí KLON odepřen, je nutné si s účastníkem domluvit náhradní schůzku pro sjednání smlouvy.

V případě, že Pracovník provádí sjednání smlouvy v KLON, prioritně s klientem celý proces dokončuje plně online, tj. Elektronickým podpisem klienta a zasláním všech dokumentů do e-mailu klienta.

Pouze v případě, kdy klient trvá na dokumentaci v papírové podobě, lze po dokončení činnosti v KLON dokumentaci vytisknout a podepsanou všemi stranami klientovi předat. V tomto případě vždy pare pro ČSOB PS v nejkratším možném termínu zasílá ČP na ČSOB PS.

Do KLONu Pracovník vstupuje přes APOST, kde se nejprve přihlásí do cyklu a následně vyvolá transakci 400. Po vyvolání transakce 400 je přeměrován do KLONU, kde si vybere dle úkonu, který bude s účastníkem řešit příslušnou níže uvedenou dlaždicí.

Vyberte z možností

[DEBUG] Zakázat Bank iD

<p>Nová smlouva Převod smlouvy</p> <p>Sjednání smlouvy o</p> <ul style="list-style-type: none"> DPS DPS vč. převodu z TRF ČSOB DPS vč. převodu z JPS <p>Pokračovat</p>	<p>Výplata ze smlouvy</p> <p>Jednorázové výplaty</p> <ul style="list-style-type: none"> Starobní penze z TRF i DPS Výsluhové penze z TRF Odbyté z TRF i DPS Invalidní penze z TRF <p>Postupné výplaty</p> <ul style="list-style-type: none"> Starobní penze z DPS <p>Pokračovat</p>	<p>Úprava smlouvy</p> <p>Úprava příspěvku</p> <ul style="list-style-type: none"> Účastníka Zaměstnavatele <p>Program daňové optimalizace</p> <p>Úprava strategie spoření DPS</p> <p>Pokračovat</p>	<p>Formuláře</p> <p>Nejčastěji používané formuláře</p> <ul style="list-style-type: none"> Žádost o výplatu DPS Žádost o výplatu TRF Dodatek ke smlouvě <p>Ostatní formuláře</p>
---	---	---	---



Aplikace je dostupná pro tyto prohlížeče a jejich verze: [safari 15.5+](#) [edge 135.0+](#) [mozilla 136.0+](#) [chrome 135.0+](#)

Při externím převodu smlouvy z jiné Penzijní společnosti a založení nové smlouvy u ČSOB PS je možné klientům založit Duo Profit.

Jedná se o kombinaci spořicího účtu a DPS převáděného z jiné PS do ČSOB PS.

Duo Profit je oprávněn sjednat pouze zaměstnanec s platnou odbornou legislativní zkouškou ze zákona o doplňkovém penzijním spoření a dalšími povinnými kvalifikacemi a podmínkami dle Pravidel pro obsluhu doplňkového penzijního spoření, kap. 2 OBECNÉ INFORMACE.

Metodiku DUO PROFITU naleznete v:

- **PRAVIDLA PRO OBSLUHU ČSOB POŠTOVNÍ SPORITELNY, PŘÍLOHA Č. 26 DUO PROFIT**
- **PRAVIDLA PRO OBSLUHU ČSOB POŠTOVNÍ SPORITELNY, DÍL XI. SPORČÍ ÚČTY**

Postup převodu smlouvy z jiné Penzijní společnosti do ČSOB PS s / bez BANK ID

1.1 Zobrazí se obrazovka s údaji o sjednateli, kdo sjednává za ČSOB Penzijní společnost

- vyplní** S1: 4 (následuje poštovní směrovací číslo pošty), kde je smlouva sjednávána
- vyplní** S2: osobní číslo Pracovníka s platnou odbornou zkouškou
- vyplní** S3: vyplňuje se pouze v případě vyhlášené akce
- vyplní** Kód akce: vyplňuje se pouze v případě vyhlášené akce
- vyplní** adresu České pošty, kde je Pracovník zaměstnán
- vyplní**: jméno obchodního zástupce = své jméno
- vyplní**: příjmení obchodního zástupce = své příjmení
- uvede**: email obchodního zástupce = svůj pracovní email



Sjednání nové smlouvy

Údaje obchodního zástupce

S1 (Sjednatelské číslo distribuce)	<input type="text" value="1234"/>
S2 (Sjednatelské číslo prodejce)	<input type="text" value="1234"/>
S3 (Sjednatelské číslo tipáře)	<input type="text" value="1234"/>
Kód akce	<input type="text" value="Např. AB"/>
Adresa pošty	<input type="text"/> ? Zadat ručně

Smlouvu za ČSOB PS uzavírá

Jméno obchodního zástupce	<input type="text" value="Martin"/>
Příjmení obchodního zástupce	<input type="text" value="Martin"/>
E-mail obchodního zástupce	<input type="text" value="Martin@seznam.cz"/> <input type="button" value="Vložit @"/>

POKRAČOVAT →

1.2 Zobrazí se obrazovka s Prodejním rozhovorem (1/8)

- Informuje** účastníka, že daný obchodní rozhovor bude zaznamenáván do dokumentu Záznam z jednání, který mu bude na konci rozhovoru poslán na jím uvedený email v kroku Kontaktní údaje podepisujícího (2/9)
- provede** účastníka představením DPS
- seznámí** účastníka výhodami DPS
- ukáže** účastníkovi zhodnocení účastnických fondů
- spočítá** účastníkovi v kalkulačce kolik si na spoří

Prodejní rozhovor



Základní informace

- základní informace o DPS
- novela zákona o DPS 2024
- jak platit příspěvky
- příspěvek zaměstnavatele



Výhody

- proč je výhodné spořit na penzi
- jak správně spořit
- jak funguje penzijní spoření



Kalkulačka

- jakou částku ideálně spořit
- kolik let strávím v důchodu
- jakou mít rezervu



Účastnické fondy

- konzervativní
- pro penzi
- vyvážený účastnický
- dynamický zodpovědný
- dynamický účastnický



Strategie životního cyklu

- v čem je výjimečná
- optimální nastavení
- rozložení fondů



Ukončení

- jak vybrat prostředky
- formy výplat
- zdanění
- výpovědní lhůty
- podmínky výplaty


← Zpět

POKRAČOVAT →

1.3 Zobrazí se obrazovka Kontaktní údaje podepisujícího (2/8)

a) **Vyplní** kontaktní údaje osoby, která smlouvu sjednává

Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ je klientovi odeslán na uvedenou emailovou adresu set Předmluvních dokumentů. Přehled odeslaných dokumentů je zobrazen v kroku Předmluvní dokumentace (3/8)



Sjednání nové smlouvy

☎ 224 116 655

2 z 8 **Kontaktní údaje**
Další krok: Předmluvní dokumentace

☰ Přehled kroků ▾

Smlouvu sjednává

- účastník
- zákonný zástupce
- opatrovník

Údaje účastníka

Jméno účastníka	<input type="text" value="Např. Karel"/>
Příjmení účastníka	<input type="text" value="Např. Novotný"/>
E-mail účastníka	<input type="text" value="Např. karel.novotny@gmail.com"/>
Mobil účastníka (s předvolbou)	<input type="text" value="+420 ▾"/> <input type="text" value="Např. 777888999"/>

← ZpětPOKRAČOVAT →

1.4 Zobrazí se obrazovka Předšmluvní dokumentace (3/8)


a) **Vysvětlí** účel udělení Souhlasů a **zaškrtně** volbu:

Souhlasím se zpracováním a sdílením svých údajů ve skupině ČSOB pro marketingové účely. Souhlas je účinný okamžikem podpisu smlouvy.

- a) **seznámí** účastníka s informacemi o zpracování osobních údajů
- b) **seznámí** účastníka s Klíčovými informacemi k jednotlivým účastnickým fondům
- c) **seznámí** účastníka se Statusy k jednotlivým účastnickým fondům
- d) **seznámí** účastníka s Obchodními podmínkami ČSOB PS
- e) **seznámí** účastníka s Předšmluvními informacemi
- f) **seznámí** účastníka s dokumentem Informace o Vázaném zástupci
- g) **informuje** účastníka o tom, že veškerá uvedená dokumentace mu byla odeslána na email uvedený v kroku Kontaktní údaje podepisujícího (2/8)
- h) **potvrdí kliknutím, že byl účastník seznámen s Dokumenty ke smlouvě**









Předšmluvní dokumentace
Další krok: Osobní údaje




 Přehled kroků ▾

Souhlasy účastníka

Účastník souhlasí se [zpracováním a sdílením svých údajů ve skupině ČSOB](#) pro marketingové účely, díky čemuž může získávat personalizované nabídky, exkluzivní výhody a aktuální informace o službách. Souhlas nabývá účinnosti okamžikem podpisu smlouvy.

Dokumenty ke smlouvě

-  [Informace o pobídkách.pdf](#)
-  [Klíčové informace účastnických fondů.pdf](#)
-  [Podmínky pro doplňkové penzijní spoření.pdf](#)
-  [Předšmluvní informace.pdf](#)
-  [Sazebník.pdf](#)
-  [Statuty účastnických fondů.pdf](#)
-  [Informace o vázaném zástupci.pdf](#)

Stáhnout všechny dokumenty najednou ve formátu ZIP   nebo  

Potvzuji, že byl účastník seznámen s Dokumenty ke smlouvě.



Dokumenty ke smlouvě byly rovněž odeslány na e-mail uvedený v předchozím kroku.

 Zpět

POKRAČOVAT 


1.5 Zobrazí se obrazovka Osobní údaje účastníka (4/8)

- a) **provede** identifikaci účastníka pro koho je smlouva uzavírána dle platného občanského průkazu či eDokladu, v případě nezletilé osoby dle rodného listu. U cizinců identifikuje prostřednictvím platného Cestovního pasu, ID karty, nebo povolení k pobytu.
- b) **vyplní** všechny zobrazující se pole (kontrola na nevyplněné nebo chybně uvedené údaje)
- **jméno + příjmení účastníka**
 - **státní občanství**
 - **stát narození**
 - **místo narození**
 - **trvalé bydliště**
 - **trvalou adresu**
 - **korespondenční adresu (dle přání účastníka)**
 - **rodné číslo** (v případě cizince vyplní číslo zdravotního pojištěnce ze zdravotní kartičky – např. VZP – číslo 111)
 - **typ dokladu – Občanský průkaz (či eDoklad), Pas, ID karta, povolení pobytu**
 - **číslo dokladu**
 - **platnost dokladu**
 - **kým byl doklad vydán**
- c) **vede** kde účastník odvádí daně v České republice. Pokud klient uvede, že daně odvádí mimo ČR, musí sdělit své daňové číslo
- d) **zaznamená**, jestli účastník je politicky exponovanou osobou
- e) **vede** z čeho pocházejí příjmy účastníka
- f) **vede** konkrétní povolání účastníka



Osobní údaje


Další krok: Nová smlouva / Nová smlouva s převodem

 Přehled kroků ▾

Osobní údaje

Jméno	<input type="text" value="Martin"/>
Příjmení	<input type="text" value="Martinus"/>
Státní občanství	<input type="text" value="Česká republika"/> ▾
Stát narození	<input type="text" value="Česká republika"/> ▾
Místo narození	<input type="text"/>
Trvalé bydliště	<input checked="" type="radio"/> v ČR <input type="radio"/> v EU <input type="radio"/> mimo EU
Trvalá adresa	<input type="text"/> ? Zadat ručně
<input checked="" type="checkbox"/> Korespondeční adresa stejná jako trvalá	
Rodné číslo	<input type="text"/>

Doklad totožnosti

Typ dokladu	<input type="text" value="Občanský průkaz"/> ▾
Číslo dokladu	<input type="text"/>
Platný do	<input type="text"/> 
Vydal	<input type="text"/>

Legislativní údaje

Odvádí daně v ČR?	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne ?
Je politicky exponovanou osobou?	<input type="radio"/> Ne, není <input type="radio"/> Ano, je ?
Z čeho pocházejí příjmy klienta?	<input type="text" value="Zaměstnání"/> ▾ ?
Povolání?	<input type="text" value="Např. Vedoucí provozu"/> ?

[← Zpět](#)[POKRAČOVAT →](#)


1.6 Zobrazí se obrazovka Nová smlouva / Nová smlouva s převodem (5/8)

- a) vybere z možností: **Převod z jiné PS**
- b) vybere z nabídky **stávající penzijní společnost**
- c) uvede číslo **současné smlouvy**
- d) zvolí z nabídky: **Typ současné smlouvy**

- Doplňkové penzijní spoření**
- Transformovaný fond**

Orientační datum ukončení současné smlouvy je automaticky vyplněno dle volby Typu současné smlouvy

- a) Klikne na ikonu **Pokračovat**



Sjednání nové smlouvy

☎ 224 116 655

5 z 8
Nová smlouva / Nová smlouva s převodem
☰ Přehled kroků ▾

● **Nová smlouva**

Pokračovat ve sjednání nové Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření ČSOB

● **Převod v rámci ČSOB PS**

Pokračovat ve sjednání nové ČSOB Smlouvy o DPS včetně převodu prostředků z ČSOB TFS

● **Převod z jiné PS**

Pokračovat ve sjednání nové ČSOB Smlouvy o DPS včetně výpovědi smlouvy u jiné Penzijní společnosti

Stávající penzijní společnost KB Penzijní společnost ▾

[DEBUG] Číslo smlouvy DPS: 6907502610
[DEBUG] Číslo smlouvy TRF: 7154897114

Číslo současné smlouvy 6907502610

Typ současné smlouvy

Doplnkové penzijní spoření
 Transformovaný fond

Orientační datum ukončení současné smlouvy 31. 08. 2025


← Zpět
POKRAČOVAT →

1.7 Zobrazí se obrazovka s Penzijním dotazníkem

a) vyplní s účastníkem Penzijní dotazník:

Odmítnutí vyplnění Penzijního dotazníku ze strany účastníka není možné. V případě, že účastník odmítne Penzijní dotazník vyplnit, nelze dále pokračovat v obchodním jednání. Pracovník s účastníkem ukončí obchodní jednání.

b) klikne na Vyhodnotit penzijní dotazník



Penzijní společnost

Sjednání nové smlouvy

☎ 224 116 655

6 z 8

Penzijní dotazník

Další krok: Nastavení smlouvy

☰ Přehled kroků ▾

Nastavte s účastníkem nejvhodnější strategii spoření v doplňkovém penzijním spoření („penzijko“)

Abychom mohli doporučit tu nejvhodnější strategii spoření, potřebujeme vědět, jaké jsou účastníkovy cíle v rámci penzijka, jak se orientuje ve světě financí a investic a jaký je jeho vztah k investičnímu riziku. Prosíme, vyplňte s účastníkem penzijní dotazník.

1 Penzijní dotazník

1. **Proč mít penzijko?**
 - Chci se zabezpečit na stáří.
 - Chci si vytvořit finanční rezervu.
 - Chci využít příspěvky zaměstnavatele, státní příspěvky nebo daňové odpočty.
 - Mám jiný důvod: ?
2. **Přemýšlíte, že si Penzijko vyberete před odchodem do důchodu?**
 - Ne, Penzijko mám jako zabezpečení na důchod.
 - Nevím přesně, ale stát se to může.
 - Penzijko si chci do 2 let vybrat. ?
3. **Které tvrzení je pravdivé? (vyberte až 2 odpovědi)**
 - Na Penzijko mi může přispívat zaměstnavatel.
 - Penzijko je zárukou, že se mi úspory vždy zhodnocují.
 - Penzijko si můžu vybrat po 10 letech spoření v 60 letech věku. ?
 - Nevím
4. **S jakými produkty máte zkušenosti v posledních 5 letech? (můžete zvolit více možností)**
 - Penzijko
 - Pravidelná investice ?
 - DIP ?
 - Nemám zkušenosti s výše uvedenými
5. **Který z těchto finančních produktů je nejrizikovější?**
 - Terminovaný vklad
 - Státní dluhopis
 - Akcie
 - Nevím
6. **Nakoupil/a jste v posledních 5 letech některý z těchto produktů? (můžete zvolit více možností)**
 - Dluhopis
 - Podílový fond
 - Akcie
 - Ne
7. **Jak spolu podle vašeho názoru souvisí výnos a riziko?**
 - Nijak spolu nesouvisí.
 - Čím vyšší očekávaný výnos, tím vyšší riziko.
 - Čím vyšší riziko, tím nižší očekávaný výnos.
 - Nevím

8. Co od investování v Penzijku očekáváte?

- Hodnota mé investice může kolísat hodně, pokud může dosáhnout vysokých výnosů.
- Hodnota mé investice může kolísat středně, pokud může dosáhnout středních výnosů.
- Hodnota mé investice může kolísat málo, i když může dosáhnout nízkých výnosů.

9. Představte si, že máte na Penzijku 100 000 Kč, ale hodnota úspor v průběhu 1 roku klesla. O kolik by úspory musely klesnout, abyste se rozhodl/a Penzijko ukončit nebo změnit strategii spoření?

- O ukončení přemýšlet nebudu, protože vím, že Penzijko je dlouhodobý produkt a vyplatí se v něm vydržet. Krátkodobý pokles u investic nastat může.
- Pokud by hodnota mých úspor poklesla o více než 15 %, tj. více než 15 000 Kč
- Pokud by hodnota mých úspor poklesla o 5-15 %, tj. od 5 000 do 15 000 Kč
- Pokud by hodnota mých úspor poklesla do 5 %, tj. o 5 000 Kč

10. Jak chcete v Penzijku investovat?

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamicky	Vyváženě	Konzervativně
Převážně do akcií, s vyšším výnosem a vyšším rizikem. ?	Do akcií a dluhopisů, se středním výnosem a středním rizikem. ?	Převážně do dluhopisů, s nízkým výnosem a nízkým rizikem. ?

Vyhodnotit penzijní dotazník

- zobrazí se **Děkujeme za vyplnění penzijního dotazníku s možnostmi vybrat strategii zhodnocování prostředků**



Sjednání nové smlouvy

224 116 655

6 z 8 Penzijní dotazník
Další krok: Nastavení smlouvy

Přehled kroků ▾

Nastavte s účastníkem nejvhodnější strategii spoření v doplňkovém penzijním spoření („penzijko“)

Abychom mohli doporučit tu nejvhodnější strategii spoření, potřebujeme vědět, jaké jsou účastníkovy cíle v rámci penzijka, jak se orientuje ve světě financí a investic a jaký je jeho vztah k investičnímu riziku.

Prosíme, vyplňte s účastníkem penzijní dotazník.

1 Penzijní dotazník

Děkujeme za vyplnění penzijního dotazníku.

[Vyplnit dotazník znovu](#)

2 Vyberte si strategii

Chcete vyšší výnos a nevadí Vám vyšší riziko kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.

Na základě vašich odpovědí vám doporučujeme níže uvedené strategie.

- na základě odpovědi účastníka je nabídnuta investiční strategie
- účastník MÁ možnost:

Strategie životního cyklu

Vyvážený fond

Automaticky převádí vaše úspory mezi jednotlivými fondy v závislosti na vašem věku.

[Více informací o strategii životního cyklu](#)

[Případně vyberte vlastní strategii](#)

← Zpět

POKRAČOVAT →

- na základě odpovědi účastníka je nabídnuta investiční strategie
- účastník MÁ možnost:
 - **řídít se nabídnutou investiční strategií**
 - **nebo zvolit jinou na základě vlastního rozhodnutí (v penzijním dotazníku zůstane zaznamenán výsledek dle vyplnění penzijního dotazníku s informací, že účastník se bude řídit vlastním rozhodnutím a nevyužije nabídky dle penzijního dotazníku). Prostředky budou investovány dle volby účastníka.**
 - **řídít se pouze doporučenou strategií, kterou nelze vlastním rozhodnutím změnit (na základě vyhodnocení penzijního dotazníku je určeno, že daný účastník nemůže zvolit vlastní strategii).**

b) upozorní účastníka na ustanovení § 114 ZDPS – povinnost penzijní společnosti umístit klientovy prostředky do povinného Konzervativního fondu 5 let před dovršením nároku na starobní důchod. Účastník může toto povinné zkonzervativní ve lhůtě 60 dnů před uvedenou lhůtou odmítnout nebo požádat, aby bylo investováno jinak.

Pokud účastník uzavírá smlouvu o DPS, která do 2 měsíců dovrší lhůtu 5 let před nárokem na starobní důchod, musí Penzijní společnost umístit účastníkovy prostředky do povinného Konzervativního účastnického fondu. Účastník může nevyužít umístění prostředků dle § 114 a zvolit strategii dle vlastního rozhodnutí.

d) respektuje rozhodnutí účastníka o volbě strategie a rozdělení prostředků, pokud je rozdílné od doporučení dle investičního profilu.

UPOZORNĚNÍ: Při jednání nebo uzavírání smlouvy s osobou blízcí se důchodovému věku (tj. osobou, která v daném roce dosáhla nebo dosáhne věku 60 let) či osobou, která v důchodovém věku již je, **musí Pracovník jednat se zvýšenou péčí**, tedy zejména:

- Detailněji zjišťovat a zaznamenat požadavky a potřeby účastníka (proč poptává penzijní spoření s ohledem na své cíle/zda je produkt určen pro jeho potřebu/potřebu zabezpečit potomky/zda si je klient vědom rizik spojených s uzavřením smlouvy o DPS a zda si je vědom, že produkt je dlouhodobého charakteru).
- Srozumitelně vysvětlit výhody a nevýhody produktu pro konkrétního účastníka a tyto zaznamenat jako součást odůvodnění doporučení sjednatele. Doporučení může být i takové, že Pracovník s ohledem na sdělené požadavky a potřeby smlouvy o DPS uzavřít nedoporučí, (např. existuje obava, že účastník nesprávně rozumí rizikům spojeným s produktem investičního charakteru a domnívá se, že produkt nemůže přinést ztrátu vložených finančních prostředků).

Pokud účastník na smlouvě trvá, je možné smlouvu uzavřít, ale je nutné provést záznam do záznamu z jednání a odůvodnit doporučení. Účastník je poučen o rizicích s tím souvisejících, což stvrzuje i svým podpisem smlouvy.

1.8 Zobrazí se: Výše příspěvku, který si bude klient měsíčně spořit (7/8)

a) zvolí s účastníkem výši měsíčního příspěvku:

- **z přednastavených částek nebo**
- **uvede jinou vlastní výši**

b) vyplní byl klientovi přiznán starobní důchod

c) **vysvětlí a zaznamená** zájem účastníka využívat program daňové optimalizace

d) **zvolí** informaci o využívání příspěvku zaměstnavatele:

- **uvede** název zaměstnavatele
- **doplní** IČO zaměstnavatele

e) **uvede** určené osoby

f) **uvede místo podepsání smlouvy**

7 z 8 Nastavení smlouvy
Další krok: Rekapitulace

 Přehled kroků

Výše příspěvku, který si bude klient měsíčně platit

<p>500 Kč</p> <p>Státní příspěvek 100 Kč / měsíc Daňová úspora 0 Kč / rok</p>	<p>1 700 Kč <small>Nevyšší státní příspěvek</small></p> <p>Státní příspěvek 340 Kč / měsíc Daňová úspora 0 Kč / rok</p>	<p>5 700 Kč <small>Nevyšší vrácení daní</small></p> <p>Státní příspěvek 340 Kč / měsíc Daňová úspora 7 200 Kč / rok</p>
<p><input type="radio"/> Jiná výše příspěvku</p>		

Klientovi již byl přiznán starobní důchod 

Program daňové optimalizace

Sjednat Program daňové optimalizace 

Příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele 

Název zaměstnavatele

IČ zaměstnavatele

[Vyhledat IČO v obchodním rejstříku](#)

Určené osoby



V případě úmrtí účastníka budou naspořené prostředky vyplaceny určené osobě bez dědického řízení. Lze uvést až 4 oprávněné osoby. Údaje lze kdykoli změnit nebo doplnit v Penzijním portále po datu vzniku smlouvy.

Sjednat nárok pro určenou osobu


Místo podepsání smlouvy

 Zpět

POKRAČOVAT 

1.9 Zobrazí se obrazovka Rekapitulace (8/8)

- a) **zkontroluje** s účastníkem všechny údaje ve smlouvě
- b) **upraví** údaje, které nejsou v souladu s původním záměrem
- c) **upraví** v případě potřeby datum vzniku DPS
- d) **seznámí** účastníka s vyplněným Záznamem z jednání-nová smlouva přes jeho Náhled a zároveň ho informuje, že mu bude daný dokument odeslán na email, který uvedl v kroku Kontaktní údaje podepisujícího (2/9).
- e) **zvolí** variantu podpisu **PODEPSAT ELEKTRONICKY**



Sjednání nové smlouvy

☎ 224 116 655

8 z 8
Rekapitulace
☰ Přehled kroků ▾

Rekapitulace

Údaje obchodního zástupce ✔ Upravit

Jméno	Martin
Příjmení	Korejčík
E-mail	martin.korejcik@csob.cz
S1	415000
S2	1186

Udělení souhlasu ✔ Upravit

Souhlas se zpracováním a sdílením údajů ve skupině ČSOB pro marketingové účely Ano

Vyjádření účastníka

Poznámka do záznamu z jednání

Např. Zaujalo mne

Datum podepsání smlouvy

Datum vzniku penzijního spoření ?

Náhled záznamu z jednání

← Zpět

PODEPSAT ELEKTRONICKY

Ostatní možnosti ▾

1.10 Elektronický podpis smlouvy – Varianta č. 1

a) vybere ze dvou možností variantu podpisu:

- **PODEPSAT S BANKID**
- **BEZ PODPISU BANKID-PAPÍROVÉ ODESLÁNÍ**

×

Žádost o převod podepsat:

[DEBUG] Zakázat Bank ID



S podpisem Bankid.
elektronické odeslání
(účastník, občan ČR starší 18 let)

PODEPSAT S BANKID



Bez podpisu BankID .
papírové odeslání
(zákonný zástupce, opatrovník, cizinec)

PAPÍROVÉ ODESLÁNÍ

- Po kliknutí na **PODEPSAT S BANKID** se zobrazí obrazovka **PODEPSAT smlouvu ELEKTRONICKY, výpověď s podpisem službou BANKID**

b) Klikne podepsat **elektronicky**:

×

Podpis dokumentace bude probíhat následovně:

1

Podpis Smlouvy o DPS


Vyberete kdy podepsat (nyní nebo později přes odkaz v e-mailu), podpis probíhá na počítači / tabletu / mobilu.

PODEPSAT ELEKTRONICKY

2

Podpis výpovědi službou Bank ID

Po podpisu Smlouvy o DPS **obdrží účastník do e-mailu odkaz**, v němž prostřednictvím **Bank ID** podepíše výpověď a žádost o převod k ČSOB Penzijní společnosti.

 Podpis v odkazu lze dokončit do půlnoci dnešního dne. Pokud nedorazí k úspěšnému podpisu, žádost o převod ani nové DPS nevzniknou.

c) **vybere** variantu podpisu **PODEPSAT NA JINÉM ZAŘÍZENÍ**

x

Jak chcete smlouvu podepsat?

 <p>Podepsat nyní na tomto zařízení.</p> <p>Budete přesměrováni k elektronickému podpisu dotykem nebo myší, dle typu zařízení, na kterém nyní prohlížíte.</p> <p>🕒 Na podpis máte 10 minut</p> <p style="text-align: center;">PODEPSAT ZDE</p>	 <p>Podepsat na jiném zařízení.</p> <p>Na martin.korejcik@csob.cz odešleme odkaz, přes který podepíšete na jiném zařízení. Nebo můžete naskenovat QR.</p> <p>🕒 Na podpis máte 72 hodin</p> <p style="text-align: center;">PODEPSAT NA JINÉM ZAŘÍZENÍ</p>	 <p>Dokončit později</p> <p>Na martin.korejcik@csob.cz odešleme odkaz, přes který podepíšete na jiném zařízení. Nebo můžete naskenovat QR.</p> <p>🕒 Na podpis máte 72 hodin</p> <p style="text-align: center;">PODEPSAT POZDĚJI</p>
---	--	---

- na obrazovce monitoru se **zobrazí QR kód** pro načtení telefonem



Sjednání nové smlouvy

 224 116 655



Děkujeme, pokračujte prosím na jiném zařízení

Na e-mail martin.korejcik@csob.cz jsme odeslali odkaz na aplikaci, kde podepíšete smlouvu elektronicky.

Podpis smlouvy je možný i na mobilním zařízení.

Odkaz je platný do 14. 07. 2025.

Na podpis můžete přejít i skrze QR kód:



[Zpět na hlavní rozcestník](#)

© 2016 - 2025 ČSOB Penzijní společnost

d) podepíší prostřednictvím služebního telefonu, kde máte nainstalovanou aplikaci **TEA CAPPS**, nasnímá **QR KÓD**, zobrazí se odkaz, na který klikne, po kliknutí se zobrazí na **telefonu** shrnutí údajů o smlouvě, potvrdí správnost údajů a pokračuje na podpis smlouvy. Zobrazí se tiskopis, kde se účastník i Pracovník podepíší, na smlouvě jsou k tomu pro ně určená pole. Na podpis mají obě strany časový limit 10 minut. V případě, že nedojde k podpisu v uvedeném čase, bude nutné sjednat smlouvu znovu. Podpis se provede kliknutím a pohybem prstu nebo dotykovým perem v poli „účastník“ i „distributor“ a následně potvrdí volbou „uzavřít smlouvu“.

- Zobrazí se smlouva k podpisu

e) klikněte na pole klient – podepíše se klient

f) klikněte na pole distributor – podepíše se distributor (pracovník / sjednatel)

g) potvrdí kliknutím na telefonu „Uzavřít smlouvu“.

- následně se zobrazí informace o úspěšném podepsání smlouvy s informacemi, kde **má pracovník / sjednatel k dispozici** údaje pro zaevidování obchodu v APOST

CSOB společnost smlouvy

✓ — 2

Smlouva o DPS je úspěšně podepsána

Smlouva o doplňkovém penzijním spoření byla úspěšně podepsána a elektronicky zaslána ke zpracování. Klient obdržel smlouvu do emailu.

Podpis výpovědi s převodem k ČSOBPS službou Bank ID

Klientovi jsme na e-mail odeslali odkaz pro podpis výpovědi s žádostí o převod prostředků prostřednictvím Bank ID.

Po podpisu prostřednictvím Bank ID účastníkem vám bude zasláno potvrzení do e-mailu.

Bank ID

účastníkem vám bude zasláno potvrzení do e-mailu.

Bank ID

A zde jsou údaje klienta, pro kterého byla žádost uzavřena

Číslo smlouvy	6917495218
Rodné číslo klienta	
Jméno a příjmení klienta	Martin Korejčík
Frekvence placení	Měsíčně
Částka, kterou si bude klient platit	5700 Kč
Typ úkonu	414/2 - Výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS


Přejít na hlavní rozcestník

Nebo zvolí variantu č. 2

a) vybere variantu podpisu **PODEPSAT ZDE**

x

Jak chcete smlouvu podepsat?




Podpsat nyní na tomto zařízení.

Budete přesměrováni k elektronickému podpisu dotykem nebo myší, dle typu zařízení, na kterém nyní prohlížíte.

🕒 Na podpis máte 10 minut

PODEPSAT ZDE



Podpsat na jiném zařízení.

Na martin.korejcik@csob.cz odešleme odkaz, přes který podepíšete na jiném zařízení. Nebo můžete naskenovat QR.

🕒 Na podpis máte 72 hodin

PODEPSAT NA JINÉM ZAŘÍZENÍ



Dokončit později

Na martin.korejcik@csob.cz odešleme odkaz, přes který podepíšete na jiném zařízení. Nebo můžete naskenovat QR.

🕒 Na podpis máte 72 hodin

PODEPSAT POZDĚJI

- Zobrazí se smlouva k podpisu

b) klikněte na pole klient – podepíše se klient

c) klikněte na pole distributor – podepíše se distributor (pracovník / sjednatel)



The image shows a digital contract document from CSOB. At the bottom of the document, there are two buttons for signature selection: "Klient Klikněte a podepíšte" and "Distributor Klikněte a podepíšte". Below the document preview, there are two large green buttons labeled "Klient" and "Distributor".

d) potvrdí kliknutím na telefonu „Uzavřít smlouvu“.

- následně se zobrazí informace o úspěšném podepsání smlouvy s informacemi, kde **má pracovník / sjednatel k dispozici** údaje pro zaevidování obchodu v APOST

Smlouva o DPS je úspěšně podepsána

Smlouva o doplňkovém penzijním spoření byla úspěšně podepsána a elektronicky zaslána ke zpracování. Klient obdržel smlouvu do emailu.

Podpis výpovědi s převodem k ČSOBPS

Výpověď prosím vytiskněte, podpis klienta je potřeba ověřit na CZECH Point a poté dokument zašlete na penzijní společnost, ze které spoření převádíte.

STÁHNOUT ŽÁDOST O VÝPOVĚĎ
PDF: 356 kB

Odkaz ke stažení smlouvy ve formátu PDF je **platný do 11. 07. 2025 15:50:33**, smlouvu můžete stáhnout 5x

A zde jsou údaje klienta, pro kterého byla žádost uzavřena

Číslo smlouvy	6917495314
Rodné číslo klienta	
Jméno a příjmení klienta	Martin Maršas
Frekvence placení	Měsíčně
Částka, kterou si bude klient platit	5700 Kč
Typ úkonu	414/2 - Výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS

Přejít na hlavní rozcestník

Pokračování postupu v případě Převodu z jiné PS do ČSOB PS s Bank ID

- 1) Smlouvu o DPS jste právě s účastníkem podepsali.
- 2) Po podpisu smlouvy o DPS odchází účastníkovi na email odkaz pro podpis výpovědi s Bank iD – **odkaz má platnost do 24 hodiny téhož dne.**
- 3) Účastník podepisuje výpověď se žádostí o převod prostřednictvím Bank iD na svém mobilním zařízení (telefon). Aplikace díky kontextovým hláškám a konfirmačních emailech, účastníka celým procesem podpisu provede. Pokud dojde k úspěšnému podpisu výpovědi přes Bank iD, odesílá ČSOB Penzijní společnost za účastníka výpověď do jiné Penzijní společnosti automaticky. Účastník ani Pracovník nemusí smlouvu ani výpověď se žádostí o převod nikam odesílat.
- 4) Účastníkovi přichází email s potvrzením o úspěšném podpisu smluvní dokumentace.

Poznámka:

Pokud účastník výpověď se žádostí o převod nepodepíše, zasíláme potvrzovací email na účastníka s informací o zrušení převodu.

1.11 Elektronický podpis smlouvy – varianta č. 3

a) vybere z možností variantu podpisu:

- **PODEPSAT S BANKID**
- **BEZ PODPISU BANKID-PAPÍROVÉ ODESLÁNÍ**

×

Žádost o převod podepsat:

[DEBUG] Zakázat Bank id

 <p>S podpisem Bankid. elektronické odeslání (účastník, občan ČR starší 18 let)</p> <p>PODEPSAT S BANKID</p>	 <p>Bez podpisu Bankid . papírové odeslání (zákonný zástupce, opatrovník, cizinec)</p> <p>PAPÍROVÉ ODESLÁNÍ</p>
---	---

b) Po kliknutí na **PAPÍROVÉ ODESLÁNÍ** se zobrazí obrazovka PODEPSAT smlouvu ELEKTRONICKY, **výpověď s vlastnoručním podpisem**

×

Podpis dokumentace bude probíhat následovně:

1

Elektronický podpis Smlouvy o DPS

Vyberete kdy podepsat (nyní nebo později přes odkaz v e-mailu), podpis probíhá na počítači / tabletu / mobilu.

PODEPSAT ELEKTRONICKY

2

Vlastnoruční podpis výpovědi

Výpověď stávající smlouvy účastník podepíše, **PODPIS JE NUTNÉ OVĚŘIT!** Poté výpověď zašlete na PS, ze které převádíte.

c) vybere variantu podpisu **PODEPSAT NA JINÉM ZAŘÍZENÍ**

×

Jak chcete smlouvu podepsat?

<div style="text-align: center;"></div> <p>Podepsat nyní na tomto zařízení.</p> <p>Budete přesměrováni k elektronickému podpisu dotykem nebo myší, dle typu zařízení, na kterém nyní prohlížíte.</p> <p>🕒 Na podpis máte 10 minut</p> <div style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border-radius: 15px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PODEPSAT ZDE</div>	<div style="text-align: center;"></div> <p>Podepsat na jiném zařízení.</p> <p>Na martin.korejcik@csob.cz odešleme odkaz, přes který podepíšete na jiném zařízení. Nebo můžete naskenovat QR.</p> <p>🕒 Na podpis máte 72 hodin</p> <div style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border-radius: 15px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PODEPSAT NA JINÉM ZAŘÍZENÍ</div>	<div style="text-align: center;"></div> <p>Dokončit později</p> <p>Na martin.korejcik@csob.cz odešleme odkaz, přes který podepíšete na jiném zařízení. Nebo můžete naskenovat QR.</p> <p>🕒 Na podpis máte 72 hodin</p> <div style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border-radius: 15px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PODEPSAT POZDĚJI</div>
---	--	---

- na obrazovce monitoru se **zobrazí QR kód** pro načtení telefonem



Sjednání nové smlouvy

☎ 224 116 655



Děkujeme, pokračujte prosím na jiném zařízení

Na e-mail martin.korejcik@csob.cz jsme odeslali odkaz na aplikaci, kde podepíšete smlouvu elektronicky.

Podpis smlouvy je možný i na mobilním zařízení.

Odkaz je platný do **14. 07. 2025**.

Na podpis můžete přejít i skrze QR kód:



Zpět na hlavní rozcestník

© 2016 - 2025 ČSOB Penzijní společnost

d) **podepíší prostřednictvím služebního telefonu, kde máte nainstalovanou aplikaci TEA CAPPS, nasnímá QR KÓD**, zobrazí se odkaz, na který klikne, po kliknutí se zobrazí na **telefonu** shrnutí údajů o smlouvě, potvrdí správnost údajů a pokračuje na podpis smlouvy. Zobrazí se tiskopis, kde se účastník i Pracovník podepíšou, na smlouvě jsou k tomu pro ně určená pole. Na podpis mají obě strany časový limit 10 minut. V případě, že nedojde k podpisu v uvedeném čase, bude nutné sjednat smlouvu znovu. Podpis se provede kliknutím a pohybem prstu nebo dotykovým perem v poli „účastník“ i „distributor“ a následně potvrdí volbou „**uzavřít smlouvu**“.

- **Zobrazí se smlouva k podpisu**

e) **klikněte na pole klient – podepíše se klient**

f) **klikněte na pole distributor – podepíše se distributor (pracovník / sjednatel)**

The image shows a mobile application interface for signing a contract. At the top right is the CSOB logo and 'Penzijní společnost'. The main heading is 'VII. INFORMACE K PŘEVODU SMLOUVY'. Below this, there are several form fields for contract details, including a date of 31. 07. 2025. A large section contains two buttons: 'Klient Klikněte a podepíšte' and 'Distributor Klikněte a podepíšte'. At the bottom, there are two large green buttons labeled 'Klient' and 'Distributor'.

- následně se zobrazí informace o úspěšném podepsání smlouvy s informacemi, kde **má pracovník / sjednatel k dispozici** údaje pro zaevidování obchodu v APOST

h) stáhne a vytiskne žádost o výpověď – Pozor, po zavření této obrazovky již nebude možné dokumenty vytisknout.

✓ ————— 2

Smlouva o DPS je úspěšně podepsána

Smlouva o doplňkovém penzijním spoření byla úspěšně podepsána a elektronicky zaslána ke zpracování. Klient obdržel smlouvu do emailu.

Podpis výpovědi s převodem k ČSOBPS

Výpověď prosím vytiskněte, podpis klienta je potřeba ověřit na CZECH Point a poté dokument zašlete na penzijní společnost, ze které spoření převádíte.

STÁHNOUT ŽÁDOST O VÝPOVĚĎ PDF: 356 kB

účastníkem vám bude zasláno potvrzení do e-mailu.

Bank ID

A zde jsou údaje klienta, pro kterého byla žádost uzavřena

Číslo smlouvy	6917495218
Rodné číslo klienta	
Jméno a příjmení klienta	Martin Korejčík
Frekvence placení	Měsíčně
Částka, kterou si bude klient platit	5700 Kč
Typ úkonu	414/2 - Výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS

Přejít na hlavní rozcestník

- zajistí podpis účastníka v poli (účastník) na výpovědi penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti na určené místo**
- ověří úředně (Czech Point) podpis klienta na výpovědi penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti na určeném místě**

The image shows a form for terminating a supplementary pension plan and transferring funds to ČSOB. The form includes fields for personal data, contract details, and a section for the withdrawal request. It also contains a signature line and a stamp area.

Poznámka:

Klient je povinen si sám zaslat „nejlépe doporučenou formou“ Výpověď penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti ke své stávající

Penzijní společnosti, která po uplynutí výpovědní lhůty smlouvu převede k ČSOB Penzijní společnosti.

d) vyvolá transakci v APOST za účelem evidence obchodu

Vyvolání transakce APOST za účelem evidence je možné provést až po podpisu smlouvy a výpovědi penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti klientem a distributorem.

e) vyplní potřebné údaje v dané transakci v APOST, kdy klikáním mezi okny APOST a KLONEM opisuje údaje zobrazené na „děkovací stránce“.

Při podepsání smlouvy QR kódem nebo prostřednictvím „myši“ není nic potřeba zasílat do ČSOB PS.

Při elektronickém sjednání smlouvy o DPS je automaticky z jednotlivých vyplněných obrazovek generován Záznam z jednání – nová smlouva, žádost o převod. Veškeré smluvní dokumenty jsou zaslány na klientem uvedený e-mail.

A zde jsou údaje klienta, pro kterou byla smlouva uzavřena

Číslo smlouvy	6911484314
Rodné číslo klienta	400716267
Jméno a příjmení klienta	Leoš Václavík
Frekvence placení	Měsíčně
Částka, kterou si bude klient platit	1700 Kč
Typ úkonu	2 - Výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS

[Zpět na hlavní rozcestník](#)

1.12 Tisk smlouvy a fyzický podpis – Rekapitulace (8/8) – varianta č. 4

Tento postup není preferovanou variantou podepsání smlouvy, vždy důkladně zvažte možnost elektronického podpisu uvedeného v předchozí kapitole

a) zvolí variantu vytisknout smlouvu a podepsat ručně

Vyjádření účastníka

Poznámka do záznamu z jednání

Např. Zaujalo mne

Datum podepsání smlouvy

09. 07. 2025

Datum vzniku penzijního spoření

01. 08. 2025



[Náhled záznamu z jednání](#)

[← Zpět](#)

[PODEPSAT ELEKTRONICKY](#)

[Ostatní možnosti ^](#)

Pokud není možné smlouvu podepsat elektronicky, můžete využít TISK a podepsat ručně

b) stáhne a vytiskne smlouvu včetně Záznamu z jednání spolu se žádostí o výpověď – nová smlouva a žádost o výpověď vždy ve dvou vyhotoveních. Pozor, po zavření této obrazovky již nebude možné dokumenty vytisknout.



Děkujeme vám za sjednání penzijního spoření

Nyní dokumentaci stáhněte k tisku

Smlouva o DPS s interním převodem v rámci ČSOB:

- smlouvu a žádost o ukončení vytiskněte 2x a podepište s účastníkem
- jedno vyhotovení smlouvy a žádosti předejte účastníkovi, druhé zašlete na ČSOB Penzijní společnost

Smlouva o DPS s převodem z jiné PS:

- smlouvu vytiskněte 2x a podepište s účastníkem. Jedno vyhotovení předejte účastníkovi, druhé zašlete na ČSOB Penzijní společnost
- výpověď se žádostí o převod prostředků vytiskněte 1x. Podpis účastníka musí být úředně ověřen (např. CZECH Point). Výpověď následně účastník (nejlépe doporučeně) zasílá na stávající Penzijní společnost

Adresa pro zaslání dokumentů:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.
Collinova 573
500 03 Hradec Králové



Stáhněte si dokumenty nyní. Při zavření okna se již nebude možné k tisku dokumentů vrátit.



STÁHNOUT SMLOUVU
vč. záznamu z jednání, PDF: 2294 kB



STÁHNOUT ŽÁDOST O VÝPOVĚĎ
PDF: 356 kB

Odkaz je platný do 10. 07. 2025 17:24:00, smlouvu můžete stáhnout 5x, žádost o výpověď 5x.

- a) **zajistí** podpis účastníka v poli (účastník) **na smlouvě** na určené místo
b) **podepíše smlouvu** za v poli (distributor) na určené místo


V <input type="text" value="Moravské Budějovice"/> dne <input type="text" value="09. 07. 2025"/> Podpis <input checked="" type="checkbox"/> Účastníka <input type="checkbox"/> Opatrovníka <input type="checkbox"/> Zákonného zástupce	Údaje ověřil, identifikaci provedl a smlouvu za ČSOB PS uzavřel Jméno a příjmení <input type="text" value="Martin Korejčík"/> E-mail <input type="text" value="martin.korejcik@csob.cz"/> Podpis obchodního zástupce
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>


- c) **zajistí podpis účastníka v poli (účastník) na výpovědi penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti na určené místo**
- d) **ověří úředně (Czech Point) podpis klienta na výpovědi penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti na určeném místě**

V dne Místo pro ověření podpisu

Podpis Účastníka Opatrovníka Zákonného zástupce

SOUHLAS S PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ ÚČASTNÍKA
 Sdělujeme vám, že ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 61859265, souhlasí ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění, s převodem prostředků výše jmenovaného účastníka do doplňkového penzijního spoření u ČSOB Penzijní společnosti, a. s.


 Marcela Suchánková
 předsedkyně představenstva
 ČSOB Penzijní společnosti, a. s.,
 člena skupiny ČSOB


 Tomáš Koniček
 člen představenstva
 ČSOB Penzijní společnosti, a. s.,
 člena skupiny ČSOB

- g) **jedno vyhotovení smlouvy spolu se Záznamem z jednání a výpovědi penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti předá klientovi. Druhé vyhotovení smlouvy spolu se Záznamem z jednání odešle do ČSOB PS na níže uvedenou adresu:**

**ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
 Collinova 573
 500 03 Hradec Králové**

Veškeré smluvními dokumenty jsou také klientovi automaticky zaslány na klientem uvedený e-mail

Poznámka:

Klient je povinen si sám zaslat „nejlépe doporučenou formou“ Výpověď penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijní společnosti ke své stávající Penzijní společnosti, která po uplynutí výpovědní lhůty smlouvu převede k ČSOB Penzijní společnosti.

h) vyvolá transakci v APOST za účelem evidence obchodu

Vyvolání transakce APOST za účelem evidence je možné provést až po podpisu smlouvy se žádostí o ukončení penzijního připojištění a převodu prostředků do doplňkového penzijního spoření jak klientem, tak distributorem.

j) vyplní potřebné údaje v dané transakci v APOST, kdy klikáním mezi okny APOST a KLONEM opisuje údaje zobrazené na „děkovací stránce“.

Při elektronickém sjednání smlouvy o DPS je automaticky z jednotlivých vyplněných obrazovek generován Záznam z jednání – nová smlouva se žádostí o ukončení penzijního připojištění a převodu prostředků do doplňkového penzijního spoření jsou s veškerými smluvními dokumenty zaslány na klientem uvedený e-mail.

A zde jsou údaje klienta, pro kterého byla smlouva uzavřena

Číslo smlouvy	6917494928
Rodné číslo klienta	
Jméno a příjmení klienta	Martin Marfas
Frekvence placení	Měsíčně
Částka, kterou si bude klient platit	5700 Kč
Typ úkonu	6 - Výpověď penzijního připojištění se žádostí o převod prostředků z Transformovaného fondu Stabilita do účastnických fondů ČSOB PS

[Přejít na hlavní rozcestník](#)

A zde jsou údaje klienta, pro kterou byla smlouva uzavřena

Číslo smlouvy	6911484314
Rodné číslo klienta	400716267
Jméno a příjmení klienta	Leoš Václavík
Frekvence placení	Měsíčně
Částka, kterou si bude klient platit	1700 Kč
Typ úkonu	2 - Výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS

[Zpět na hlavní rozcestník](#)