

Příloha č. 9

Postupy v případě nedostupnosti / výpadku v KLON pro sepsání převodů:

- z jiné PS do ČSOB PS-externí
- v rámci ČSOB PS z TRF do DPS-interní

Postup vyplnění výpovědi se žádostí při převodu z jiné PS do ČSOB PS-externí.

Pracovník po sjednání smlouvy o doplňkovém penzijním spoření v on-line procesu KLON při výpadku systému, kdy se nezobrazí tiskopis: Výpověď se žádostí o převod pokračuje vyplněním papírového tiskopisu Výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS-TR KÓD 414/2, který je uložen v xAPOST Šablonách.

1.1 Výpověď se žádostí o převod z jiné penzijní společnosti-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis):

Tímto vypovídám své DPS / penzijní připojištění č. smlouvy:

- vyplní číslo smlouvy u stávající penzijní společnosti
 - vyplní název penzijní společnosti
 - vyplní sídlo penzijní společnosti
 - uvede předpokládané datum ukončení smlouvy:
- Transformovaný fond = „TFS“ – 2 měsíce výpovědní lhůty
 - Doplňkové penzijní spoření = „DPS“ – 1 měsíc výpovědní lhůty

Smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty: uvádí se poslední datum v konkrétním měsíci

- doplní číslo nové smlouvy sjednané u ČSOB PS

1.2 Výpověď se žádostí o převod z jiné penzijní společnosti-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis):

I. Identifikační údaje účastníka

- 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 zobrazená se pole
 - **rodné číslo** (v případě cizince vyplní číslo zdravotního pojištěnce ze zdravotní kartičky – např. VZP – číslo 111)
 - **datum narození**
 - **stát narození**
 - **státní občanství**
 - **jméno + příjmení účastníka**
 - **titul před jménem**
 - **titul za jménem**
 - **mobil**
 - **e-mail**
 - **pohlaví**
 - **trvalou adresu + stát**

1.3 Výpověď se žádostí o převod z jiné penzijní společnosti-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis):

I. Identifikace účastníka/žadatele, údaje a shoda podoby ověřeny podle:

- a) **zvolí** typ dokladu: **Občanský průkaz (či eDoklad), Pas, ID karta, povolení k pobytu**
- b) **uvede** číslo dokladu
- c) **vyplní** platnost dokladu
- d) **vyplní** kým byl doklad vydán
- e) **uvede** státní občanství

1.4 Výpověď se žádostí o převod z jiné penzijní společnosti-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis):

- a) **uvede** místo sepsání žádosti
- b) **vyplní** datum sepsání žádosti
- c) **informuje** účastníka o nutnosti úředního ověření podpisu (doporučí Czech Point)
- d) v případě, že účastník nevyužije Czech Point, je možné využít služby notáře nebo matriky
- e) **poskytne** účastníkovi informaci, aby žádost odeslal doporučeně do současné penzijní společnosti

1.5 Ukončení smlouvy s převodem-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis)

- a) Obě podepsané vyhotovení ukončení smlouvy s převodem **předá** účastníkovi. Jedno vyhotovení si účastník nechává a druhé vyhotovení odešle účastník úředně ověřené „doporučeně“ do současné penzijní společnosti účastníka adresu sídla společnosti.

Jednotlivé adresy konkurenčních penzijních společností jsou uvedeny na tiskopisu s označením TR KÓD 414/2.

Postup vyplnění výpovědi se žádostí při převodu z TRF do DPS v rámci ČSOB PS-interní.

V případě, že pracovníkovi se po sjednání smlouvy v on – line procesu KLON nezobrazí tiskopis: Výpověď penzijního připojištění se žádostí o převod prostředků z Transformovaného fondu – TR KÓD 414/6, pokračuje vyplněním tohoto tiskopisu v papírové formě, který je uložen v xAPOST Šablonách.

1.6 Ukončení smlouvy-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis): Ukončení penzijního připojištění-údaje o sjednateli, kdo sjednává za ČSOB Penzijní společnost

- a) vyplní S1: 4 (následuje poštovní směrovací číslo pošty), kde je smlouva sjednávána
- b) vyplní S2: osobní číslo Pracovníka s platnou odbornou zkouškou
- c) vyplní S3: vyplňuje se pouze v případě vyhlášené akce
- d) vyplní číslo smlouvy, která má být ukončena

1.7 Ukončení smlouvy-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis): Identifikační údaje účastníka

- 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 zobrazená se pole:
 - rodné číslo (v případě cizince vyplní číslo zdravotního pojištěnce ze zdravotní kartičky – např. VZP – číslo 111)
 - datum narození
 - stát narození
 - státní občanství
 - jméno + příjmení účastníka
 - titul před jménem
 - titul za jménem
 - mobil
 - e-mail
 - pohlaví
 - trvalou adresu + stát
 - korespondenční adresu (dle přání účastníka) + stát
 - typ dokladu: Občanský průkaz (či eDoklad), Pas, ID karta, povolení k pobytu
 - číslo dokladu
 - platnost dokladu
 - kým byl doklad vydán
 - místo sepsání + datum + rok

- c) **vyplní** opět číslo smlouvy, která má být ukončena
- d) **vyplní** datum smlouvy od jakého data byla v platnosti – od
- e) **vyplní** datum ukončení smlouvy dohodou k poslednímu dni měsíce
- f) **uvede** číslo nově sjednané smlouvy, na kterou budou převedeny prostředky

1.8 Ukončení smlouvy-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis): Údaje podepisující osoby

a) **vybere** z nabídky: Podpis na smlouvě je podpisem:

- **účastníka**
- **zákonného zástupce**
- **opatrovníka**

1.9 Ukončení smlouvy-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis): Za ČSOB PS údaje ověřil, identifikaci provedl:

a) **uvede své** Jméno + Příjmení

1.10 Ukončení smlouvy-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis): V případě podpisu žádosti opatrovníkem, na základě plné moci vyplní následující údaje

- **jméno + příjmení**
- **rodné číslo / číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny**
- **datum narození**
- **místo narození**
- **trvalý pobyt v ČR – adresa**
- **PSC**
- **bydliště mimo ČR – adresa**
- **členský stát**
- **ověřeno podle: Občanský průkaz (či eDoklad), Pas, ID karta, povolení k pobytu**
- **doklad vydán kým**
- **doba platnosti dokladu**
- **státní občanství**
- **politicky exponovaná osoba – Ano / Ne**

1.11 Ukončení smlouvy-papírový tiskopis (editovatelný tiskopis):

a) Jedno podepsané vyhotovení ukončení smlouvy s převodem **předá** účastníkovi.
Druhá vyhotovení **odešle** do ČSOB PS na níže uvedenou adresu:

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