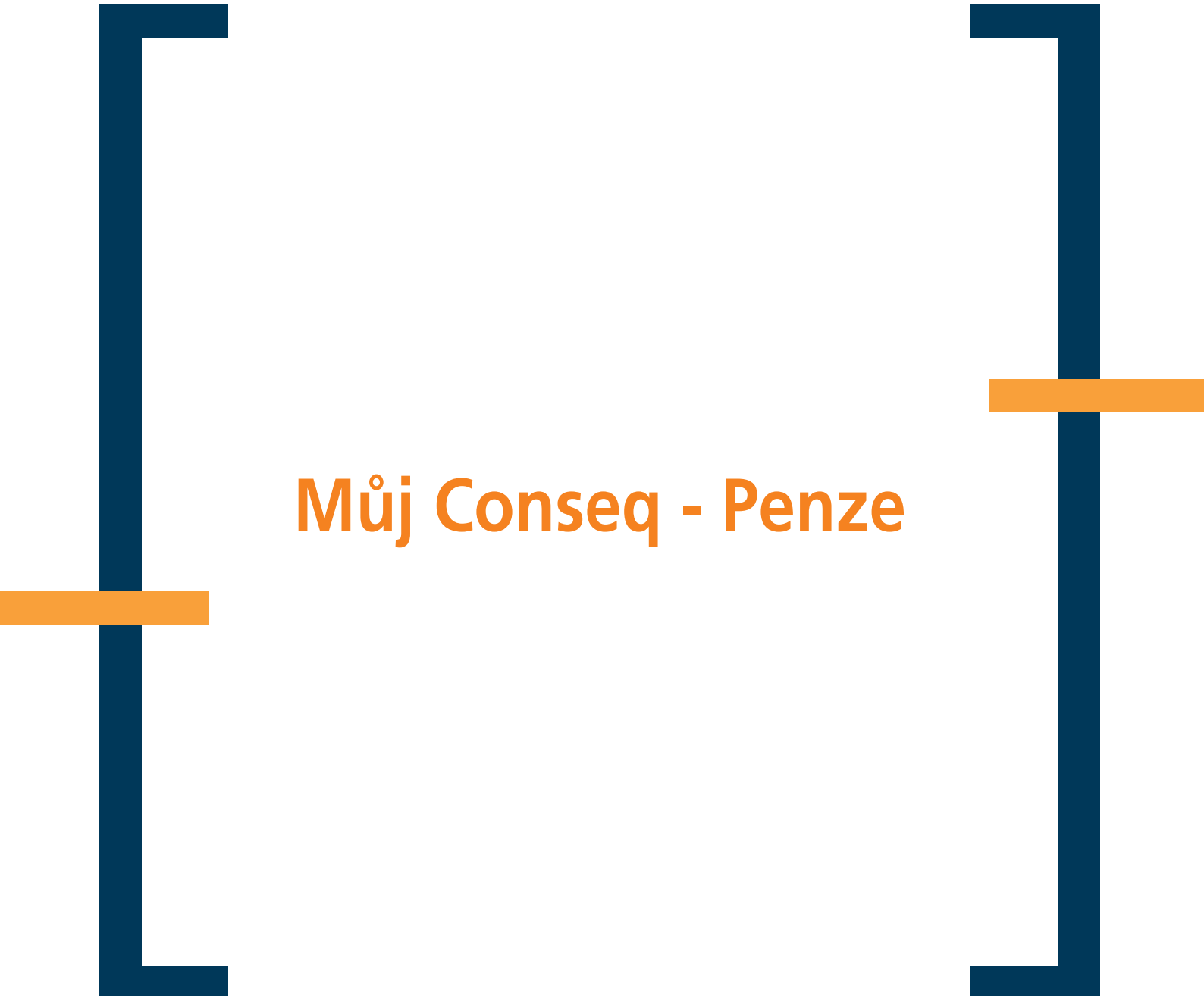




Můj Conseq - Penze

Obsah

A. Online uzavření smlouvy	2
A.1. Identifikační a kontaktní údaje účastníka.....	2
A.2. Investiční dotazník.....	3
A.3. Parametry spoření.....	4
A.4. Doplnující údaje.....	6
A.5. Dokončení návrhu	7
B. Aplikace Můj Conseq - Penze	9
B.1. Přihlášení do aplikace Můj Conseq - Penze	9
B.2. Nabídka aplikace Můj Conseq – Penze.....	11
B.3. Přehled smlouvy	12
B.3.1. Záložka: Klient (osobní údaje).....	12
B.3.2. Záložka: Doplnkové penzijní spoření.....	12
B.3.3. Záložka: Penzijní připojištění	14
B.4. Přidat dokument - oznámení o změně.....	16
B.4.1. Dodatek ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření	16
B.4.2. Oznámení pro penzijní společnost.....	17

Pokud při práci s aplikací narazíte na jakékoliv chyby nebo nesprávné údaje, napište nám prosím na adresu
penze@conseq.cz

A. Online uzavření smlouvy

Na internetových stránkách www.mojepenze.cz vstoupíte kliknutím na box „SJEDNAT SMLOUVU ONLINE“ do aplikace, která Vás **provede jednotlivými kroky sjednání návrhu nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření**.



Pokud přerušíte vyplňování smlouvy na dobu delší než 20 minut, bude aplikace z bezpečnostních důvodů ukončena.

A.1. Identifikační a kontaktní údaje účastníka

Jednotlivé kroky vyplňování smlouvy

Údaje o účastníkovi	Investiční dotazník	Parametry spoření	Doplňující údaje	Dokončení návrhu
---------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------

Účastník

Rodné číslo/Číslo pojištění: Titul před jménem: Jméno: Příjmení: Titul za jménem:

Datum narození: Pohlaví: Místo narození: Státní příslušnost:

☐ Doložím trvalý pobyt na území ČR (kopie Průkazu o povolení k trvalému pobytu) ☐ Doložím účast na zdravotním pojištění v ČR a pobyt v EU/EHP (kopie kartičky zdravotního pojištění)

Politicky exponovaná osoba? ☐ Ano ☒ Ne

Jste nebo v předchozích 12 měsících jste byl(a) politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění?

Identifikace účastníka nebo zákonného zástupce účastníka (v případě účastníka mladšího 18 let)

Druh průkazu totožnosti: Číslo průkazu totožnosti:

Doba platnosti průkazu totožnosti: Průkaz totožnosti vydal:

Kontaktní údaje

☒ Souhlas se zpracováním osobních údajů

Mobilní telefon pro elektronickou komunikaci: E-mail pro elektronickou komunikaci:

Trvalý pobyt

Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační:

PSČ: Obec: Stát:

☒ Korespondenční adresa je shodná s trvalou adresou / sídlem

Před pokračováním na další stránku se seznamte [s informacemi o zpracování osobních údajů](#).

Pokračovat – Investiční dotazník

Obrázek 1: Údaje o účastníkovi

Pokračování na další stránku

Po vyplnění všech povinných polí aplikace zkontroluje jejich úplnost/správnost a případně Vás upozorní na chybějící údaje. **Bez správného vyplnění povinných polí nebude možné pokračovat na další stránku.**

A.2. Investiční dotazník

Údaje o účastníkovi	Investiční dotazník	Parametry spoření	Doplňující údaje	Dokončení návrhu
---------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------

Informace k vyplnění investičního dotazníku ?

Cílem investičního dotazníku je vyhodnocení Vašich znalostí a zkušeností v oblasti financí a investičních nástrojů, zjištění Vašich cílů v rámci doplňkového penzijního spoření, vyhodnocení Vašeho vztahu k riziku a doporučení vhodné investiční strategie

Jaké jsou hlavní výhody investování do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření? Otázka 2 z 16

Odpověď

☐ Diverzifikace, regulace chránící neprofesionální investory, možnost státních příspěvků a daňových úlev.

☐ Garance výnosu penzijní společnosti, možnost spekulovat na ceny na burze.

☐ Neznám správnou odpověď.

☐ Odmítám vyplnit investiční dotazník (nebo některé otázky) ?

Zpět - Údaje o účastníkovi

Uložit rozpracovaný návrh

Předchozí otázka

Následující otázka

Pokračovat - Parametry spoření

Návrat na předchozí stránku *Uložení rozpracovaného návrhu* *Pokračování na další stránku*

Obrázek 2: Investiční dotazník

Pokračování na další stránku nebo návrat ke stránce předchozí je možný buď po zodpovězení všech otázek uvedených v dotazníku nebo po zaškrtnutí pole "Odmítám vyplnit investiční dotazník (nebo některé otázky)".

Na každé stránce (kromě první a poslední) naleznete tlačítko pro **uložení rozpracovaného návrhu** (viz [Obrázek 2](#)). Po jeho stisknutí dojde k uložení aktuálního stavu návrhu smlouvy a na Vaši e-mailovou adresu bude zaslán odkaz, jehož otevřením opět zobrazíte rozpracovaný návrh smlouvy. Rozpracovanou smlouvu je možné zobrazit pouze do okamžiku jejího podpisu, poté bude již odkaz neplatný.

A.3. Parametry spoření

Stránka Parametry spoření umožňuje **volbu výše Vašeho pravidelného příspěvku, strategie spoření, případné sjednání garance** a další parametry smlouvy.

Volba strategie (s garancí i bez garance)

The screenshot shows the 'Parametry spoření' (Savings Parameters) form. Orange arrows point from descriptive labels at the bottom to specific elements in the form:

- Smlouva obsahuje garanci** points to the 'Garance vložených prostředků' section.
- Poplatek za garanci** points to the 'Mám zájem o poskytnutí garance s měsíčním poplatkem 15 Kč' checkbox.
- Strategie s garancí** points to the 'Zvolená strategie spoření' dropdown menu.
- Celková výše platby** points to the 'Sdružená platba' section showing a total of 515 Kč.

The form itself contains the following sections and fields:

- Údaje o účastníkovi** (Participant Data)
- Investiční dotazník** (Investment Questionnaire)
- Parametry spoření** (Savings Parameters) - the active section.
 - Spoření** (Savings): 'Penzijní program' (Pension Program) dropdown set to 'eZenit (eZenit-1701)'; 'Požadovaný vznik doplňkového penzijního spoření' (Required start of supplementary pension savings) date set to '01.10.2017'.
 - Příspěvky doplňkového penzijního spoření** (Contributions to supplementary pension savings): 'Měsíční příspěvek účastníka' (Monthly contribution) set to '500'; 'Frekvence plateb' (Payment frequency) set to 'měsíčně' (monthly); 'Způsob platby' (Payment method) set to 'Bankovní převod' (Bank transfer); 'Souhlas s platbou zaměstnavatele' (Agreement with employer payment) checked.
 - Předčísí** (Prefix) set to '19'; 'Číslo bankovního účtu' (Bank account number) set to '1234567901'; 'Kód banky' (Bank code) set to '0100 - Komerční banka, a.s.'; 'Daňové optimum' (Tax optimum) checked.
 - Strategie spoření** (Savings Strategy): 'Zvolená strategie spoření' (Selected savings strategy) dropdown set to 'Konzervativní garantovaná (161)'; 'Cílový věk strategie spoření' (Target age of savings strategy) set to '65'; 'Sdružená platba' (Combined payment) section showing 'Platba celkem za doplňkové penzijní spoření a garanci' (Total payment for supplementary pension savings and guarantee) as '515 Kč'.
 - Garance vložených prostředků** (Guarantee of deposited funds): 'Mám zájem o poskytnutí garance s měsíčním poplatkem 15 Kč' (I am interested in providing a guarantee with a monthly fee of 15 Kč) checked.
 - Předchozí smlouva** (Previous contract): 'Mám v současné době sjednáno:' (I currently have an agreement:) checked, with a list of conditions.
 - Název předchozí penzijní společnosti** (Name of previous pension company) set to 'Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.'; 'Číslo předchozí smlouvy' (Previous contract number) set to '5414484'.
- Doplňující údaje** (Additional information)
- Dokončení návrhu** (Completion of proposal)

At the bottom of the form are three buttons: 'Zpět - Investiční dotazník' (Back - Investment Questionnaire), 'Uložit rozpracovaný návrh' (Save draft), and 'Pokračovat - Doplňující údaje' (Continue - Additional information).

Obrazek 3: Parametry spoření

DOPORUČENÁ STRATEGIE SPOŘENÍ

Na základě vyhodnocení investičního dotazníku z předchozí stránky Vám zde nabízíme **doporučenou strategii spoření**. Doporučenou strategii spoření lze odmítnout a zvolit jinou. Je možné zvolit i strategii vlastní a stanovit si individuální rozložení příspěvku do jednotlivých účastnických fondů dle Vašeho vlastního uvážení. Pokud zvolíte jinou než doporučenou strategii spoření, automaticky dojde k zaškrtnutí pole „Účastník odmítl doporučenou strategii spoření“. Pole nelze aktivně zaškrtnout.

SOUHLAS S PLATBOU ZAMĚSTNAVATELE

Na vaše penzijní spoření Vám **může přispívat i Váš zaměstnavatel**. Pro něj to znamená daňové zvýhodnění a pro Vás vyšší měsíční úložku a také vyšší penzi. Pole „Souhlas s platbou zaměstnavatele“ je automaticky zaškrtnuto, ale kliknutím je možné volbu odstranit.

DAŇOVÉ OPTIMUM

Volba „Daňové optimum“ **vyhodnotí před koncem každého roku využití daňových úlev** dle dosud uhrazených prostředků, přičemž Vás následně budeme moci informovat o možnostech jejich optimalizace. Služba je poskytována zdarma. Pole „Daňové optimum“ je automaticky zaškrtnuto, ale kliknutím je možné volbu odstranit.

GARANCE VLOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ

V rámci penzijního programu ZENIT si můžete zvolit i **garantovanou strategii**, díky které máte v okamžiku čerpání **zajištěnou návratnost všech vložených prostředků**. Kromě Vámi vložených prostředků se garance vztahuje na státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a dokonce **dochází v pětiletých intervalech k uzamykání zisku**. Garance je zpoplatněna dle sazebníku.

Pokud zvolíte **strategii spoření s garancí**, dojde k automatickému zaškrtnutí pole „Mám zájem o poskytnutí garance“. Pole nelze aktivně zaškrtnout, lze jej ovlivnit pouze vobou strategie (s garancí či bez garance).

Poté, co zvolíte výši Vašeho pravidelného příspěvku, aplikace dopočítá výši **poplatku za garanci i celkovou platbu za danou smlouvu**.

A.4. Doplňující údaje

Zde můžete určit **osoby, které obdrží plnění z dané smlouvy** v případě, že účastník zemře dříve, než mu byly vyplaceny všechny jeho nároky plynoucí ze smlouvy. Souhrn podílů jednotlivých určených osob musí být roven 100 %.

Pro uzavření smlouvy prostřednictvím internetu Vás potřebujeme **identifikovat, a to doložením uvedených dokumentů**. Výčet dokladů, akceptované formáty souborů a jejich celková maximální velikost jsou uvedeny přímo v aplikaci. Dokumenty nahrajete kliknutím na „Vybrat soubory“.

Údaje o účastníkovi	Investiční dotazník	Parametry spoření	Doplňující údaje	Dokončení návrhu
Určené osoby				
Zde můžete uvést jednu nebo více fyzických osob (dále jen „Určená osoba“), kterým v případě Vaší smrti vznikne nárok na jednorázové vyrovnání nebo odbytné. Údaje identifikující Určenou osobu musí být úplné a bezchybné. Pokud není možné Určenou osobu řádně identifikovat, má se za to, že nebyla nikdy určena.				
Podíl [%]	Příjmení	Jméno	Rodné číslo	nebo Pohlaví a Datum narození
Dokumenty k identifikaci účastníka				
K platnému uzavření smlouvy prostřednictvím internetu potřebujeme doložit: - doklad totožnosti: oboustranná kopie průkazu totožnosti, který jste uvedl/a v části Údaje o účastníkovi, - další doklad: kopie občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu, zbrojního průkazu, průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, - doklad o existenci bankovního účtu: kopie výpisu z účtu nebo bankovního potvrzení o platbě provedené z tohoto účtu s uvedením jména majitele účtu (bankovní účet, který jste uvedl/a v části Parametry spoření a ze kterého tedy budete posílat první platbu), - ostatní doklady: kopie rodného listu (pouze pokud spoření sjednáváte jako zákonný zástupce nezletilého účastníka); kopie průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo kartičky zdravotního pojištění (pokud nemáte české občanství). Vkládané soubory by měly mít příponu PDF, JPEG, JPG či PNG. Soubory s větší velikostí budou upraveny, maximální velikost všech souborů je 30 MB. Pokud nemůžete nebo nechcete doklady nahrát nyní, můžete později využít formulář dostupný na našich internetových stránkách www.conseq.cz/ezenit-dokumenty. Kopie uvedených dokladů můžete zaslat také poštou na adresu: Conseq penzijní společnost, a.s., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1.				
Vybrat soubory				
Zpět - Parametry		Uložit rozpracovaný návrh		Pokračovat – Dokončení návrhu

Obrázek 4: Zadání určených osob a vložení dokumentů k identifikaci



Pokud nemůžete dokumenty přiložit nyní, je možné později využít formulář na našich internetových stránkách, jehož přesnou adresu Vám zašleme e-mailem po podpisu smlouvy. Dokumenty můžete rovněž zaslat na adresu společnosti.

A.5. Dokončení návrhu

Veškerou **dokumentaci penzijního programu** lze zobrazit kliknutím na odkaz „eZenit (eZenit-1701)“ v prvním odstavci prohlášení.

Před samotným podpisem lze **zobrazit celkový náhled návrhu smlouvy** (odkaz ve druhém odstavci prohlášení) a případně obsah upravit návratem na předchozí stránky aplikace.

Stiskem tlačítka „**Souhlasím a chci elektronicky podepsat**“ vyjádříte souhlas s prohlášením uvedeným na obrazovce.

Dokumentace k penzijnímu programu
Náhled návrhu smlouvy

Údaje o účastníkovi	Investiční dotazník	Parametry spoření	Doplňující údaje	Dokončení návrhu
---------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------

Prohlášení a elektronický podpis účastníka

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil s **penzijním programem eZenit (eZenit-1701)**, obsahujícím Informace o doplňkovém penzijním spoření, Doplňkové obchodní podmínky pro elektronickou komunikaci a používání Klientského portálu, Obchodní podmínky doplňkového penzijního spoření, Sazebník Penzijního spoření, Doplňkové obchodní podmínky pro penzijní program eZenit (eZenit-1701), Obchodní podmínky garance poskytnuté ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, Sazebník garance a Informace o obchodníkovi s cennými papíry,
- výslovně činím **veškerá prohlášení a ujištění** uvedená v návrhu smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a návrhu smlouvy o poskytnutí garance a prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé ([náhled návrhu smlouvy](#)),
- souhlasím s **elektronickou komunikací a Sdruženou platbou** (jak je tento pojem definován v Obchodních podmínkách garance poskytnuté ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření), na sběrný účet společnosti Conseq Investment Management, a.s.,
- mám zájem o **poskytnutí příslibu garance** (v případě, že jsem nepožádal/a o poskytnutí garance ke dni vzniku smlouvy o doplňkovém penzijním spoření),
- **nejsem americkou osobou** (viz. definice v nápovědě).

Na důkaz souhlasu připojuji svůj elektronický podpis, čímž dojde k odeslání návrhu smlouvy Conseq penzijní společnosti, a.s., resp. Conseq Investment Management, a.s.

Po kliknutí na tlačítko „**Souhlasím a chci elektronicky podepsat**“ Vám bude odeslán autorizační kód SMS zprávou na číslo mobilního telefonu uvedeného ve smlouvě. Po zadání autorizačního kódu můžete smlouvu elektronicky podepsat stiskem tlačítka „**Podepsat**“.

Souhlasím a chci elektronicky podepsat

Zpět - Doplňující údaje

Uložit rozpracovaný návrh

Obrázek 5: Elektronický podpis

Obratem obdržíte na Vámi uvedené číslo mobilního telefonu **SMS zprávu, která bude obsahovat shrnutí podstatných náležitostí návrhu smlouvy a autorizační kód pro podepsání návrhu smlouvy.**

Na důkaz souhlasu připojuji svůj elektronický podpis, čímž dojde k odeslání návrhu smlouvy Conseq penzijní společnosti, a.s., resp. Conseq Investment Management, a.s.

Po kliknutí na tlačítko „Souhlasím a chci elektronicky podepsat“ Vám bude odeslán autorizační kód SMS zprávou na číslo mobilního telefonu uvedeného ve smlouvě. Po zadání autorizačního kódu můžete smlouvu elektronicky podepsat stiskem tlačítka „Podepsat“.

SMS kód pro ověření podpisu

Podepsat
[Zaslat SMS znovu](#)

Platnost ověřovací SMS je 10 minut

Obrázek 6: Autorizační kód pro elektronické podepsání návrhu smlouvy

Po zadání autorizačního kódu do nově zobrazeného pole „SMS kód pro ověření podpisu“ a stisknutím tlačítka „Podepsat“ bude Vašemu návrhu **přiděleno unikátní číslo smlouvy**. Zároveň Vám bude **odeslán e-mail obsahující návrh smlouvy, obchodní podmínky a informace o dalších potřebných krocích pro uzavření smlouvy.**

Automatické odhlášení za: 19:40

Údaje o účastníkovi	Investiční dotazník	Parametry spoření	Doplňující údaje	Dokončení návrhu
---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

Děkujeme za odeslání návrhu smlouvy o penzijním spoření a smlouvy o poskytnutí garance.

Vašemu návrhu bylo přiděleno číslo smlouvy **9500033467**.

Nyní již čekáme pouze na Vaši **první platbu** (smluvní dokumentaci jsme Vám zaslali na email). Jakmile platbu obdržíme, zašleme Vám **akceptační dopis s potvrzením vzniku smlouvy**.

Upozornění: Pokud jste nevložili dokumenty k doložení identifikace v předchozím kroku, nahrajte tyto dokumenty co nejdříve přes online formulář, který je dostupný na adrese www.conseq.cz/ezenit-dokumenty. Kopie dokumentů můžete zaslat také poštou na adresu: Conseq penzijní společnost, a.s., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1.

Obrázek 7: Shrnutí po podepsání návrhu smlouvy

B. Aplikace Můj Conseq - Penze

B.1. Přihlášení do aplikace Můj Conseq - Penze

Aplikace Můj Conseq – Penze na našich internetových stránkách <https://online.conseq.cz> Vám umožňuje **sledovat všechny Vaše smlouvy** (penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření).

Přihlášení do aplikace „Můj Conseq – Penze“ je dvouúrovňové. V první fázi zadáváte **uživatelské jméno a heslo**. Tyto přihlašovací údaje jste od nás obdrželi na Vaši e-mailovou adresu poté, co jsme akceptovali Vaši smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů obdržíte **autorizační SMS**. Autorizační kód z SMS zprávy následně opište do určeného okna. V případě, že SMS neobdržíte, nás kontaktujte a my ověříme, že máme v evidenci aktuální číslo Vašeho mobilního telefonu.

Pokud se přihlašujete poprvé, budete aplikací vyzváni ke **změně hesla**. Vaše nové heslo musí mít **alespoň 8 znaků a obsahovat alespoň jedno velké písmeno a alespoň jednu číslici**.

V případě **neúspěšného přihlášení** (3x chybně zadané heslo) **je účet zablokován na dvacet minut**. Poté se automaticky odblokuje a Vy se opět můžete zkusit přihlásit.

Můj Conseq - Penze

Přihlášení do aplikace.

Zadejte uživatelské jméno/heslo

OK

[Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje](#)

V případě problémů s přihlášením nás prosím kontaktujte na adrese penze@conseq.cz.

[Uživatelský manuál](#)

Obrázek 8: Přihlášení do aplikace Můj Conseq - Penze

Pokud si nepamatujete přihlašovací údaje, můžete si je nechat znovu vygenerovat pomocí odkazu „**Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje**“. Nové přístupové údaje Vám zašleme na e-mailovou adresu, kterou evidujeme u Vaší smlouvy.

Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje

Rodné číslo (bez lomítka) nebo Osobní číslo zprostředkovatele:

E-mail pro elektronickou komunikaci:



[Obnovit obrázek](#)

Text z obrázku:

Zadejte prosím Vaše platné Kontaktní údaje a Rodné číslo (bez lomítka) nebo Osobní číslo zprostředkovatele.
Po úspěšném odeslání formuláře Vám do několika minut do emailové schránky dorazí jednorázové přístupové údaje.
V případě problémů s obnovou přístupu nás prosím kontaktujte na adrese penze@conseq.cz

Obrázek 9: Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje

Zadejte Vaše rodné číslo (bez lomítka) a e-mailovou adresu uvedenou na uzavřené smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Dále opište text uvedený na obrázku a klikněte na „Odeslat“. V případě, že je text nečitelný, můžete odkazem „Obnovit obrázek“ opakovaně nechat zobrazit jiný.

Po zadání těchto údajů Vám zašleme **e-mail s uživatelským jménem a jednorázovým heslem. Toto jednorázové heslo je třeba po přihlášení změnit.**

B.2. Nabídka aplikace Můj Conseq – Penze

Aplikace Můj Conseq – Penze Vám na úvodní stránce nabízí tyto možnosti (nabídka ve sloupci nalevo):

- **Přehled smlouvy** - zobrazí informace o penzijních smlouvách, které máte u naší penzijní společnosti. Slouží pro návrat na úvodní obrazovku z ostatních funkcí aplikace.
- **Změna hesla** – umožňuje změnit Vaše přihlašovací heslo.
- **Obchodní informace** – zobrazuje zajímavé aktuality, dokumenty ke stažení a obchodní informace.
- **Zprávy** – zobrazuje důležité informace od penzijní společnosti, např. o plánovaných odstávkách aplikace, nových funkcích apod.
- **Přidat dokument** (na horní liště) – umožňuje nahrát žádost o změnu nebo oznámení penzijní společnosti (popsáno níže).

Přidat dokument ▾

Automatické odhlášení za: 8:00

Navigace

Přehled smlouvy

Změna hesla

Obchodní informace

Uživatelský manuál

□

Zprávy

více

Klient

Příjmení

Penzijní

Jméno

Jan

Datum narození

12.01.1993

Doplňkové penzijní spoření

Přehled osobních údajů

Dokumenty přijaté

Penzijní připojištění

Základní údaje

Titul před

Příjmení

Penzijní

Jméno

Jan

Titul za

Rodné číslo

Dat. narození

12.01.1993

Místo narození

Stát.přisl.

Název státu

Česká republika

Adresa trvalého bydliště

Ulice

Rybná

Číslo popisné

682

Číslo orientační

14

Obec

Praha 1

Stát

CZ

PSČ

110 00

Kontaktní adresa

Ulice

Rybná

Číslo popisné

682

Číslo orientační

14

Obec

Praha 1

Stát

CZ

PSČ

110 00

Komunikace

Mobil (pro SMS autorizaci)

E-mail

penze@conseq.cz

Zobrazení osobních údajů

Zobrazení smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Zobrazení smlouvy o penzijním připojištění

Obrázek 10: Základní obrazovka aplikace Můj Conseq – Penze

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese penze@conseq.cz

11/17

B.3. Přehled smlouvy

Kliknutím na jednotlivé záložky (viz [Obrázek 11](#)) si zobrazíte podrobnosti o smlouvách. V případě, že u Vás evidujeme více smluv pro daný produkt, se zobrazí aktivní smlouva, případně poslední ukončená (řazeno podle data jejich vzniku).

B.3.1. Záložka: Klient (osobní údaje)

Tato obrazovka (viz [Obrázek 10](#)) zobrazuje základní osobní údaje, které o Vás evidujeme. Pro detaily o jednotlivých smlouvách je potřeba si vybrat záložku konkrétního produktu.

B.3.2. Záložka: Doplnkové penzijní spoření

Záložka obsahuje informace o Vaší smlouvě doplnkového penzijního spoření. Zobrazené informace jsou rozděleny do několika záložek, mezi kterými můžete přepínat kliknutím na konkrétní záložku. Podrobnosti k produktu doplnkového penzijního spoření a k případně sjednané garanci jste obdrželi e-mailem v dokumentaci k penzijnímu programu společně s informací o akceptaci smlouvy. Dokumentaci k penzijnímu programu naleznete také na stránkách www.conseq.cz v sekci Penze.

- **Přehled smlouvy** – souhrnné informace o smlouvě, např. výši celkového aktuálního zůstatku, výši garantované hodnoty (pokud máte sjednanou garanci), ... (viz [Obrázek 11](#)).
- **Účet** – detailní informace o jednotlivých platbách.
- **Historie podmínek** – zobrazuje historii podstatných změn na Vaší smlouvě.
- **Vývoj strategie** – historie změn alokačních poměrů pro nákup důchodových jednotek.
- **Určené osoby** – seznam sjednaných určených osob na smlouvě.
- **Dokumenty přijaté** – seznam podání přes aplikaci Můj Conseq - Penze.
- **Dokumenty ke stažení** – seznam dokumentů, které jsme Vám připravili ke stažení. Pro stažení dokumentu klikněte na ikonu lupy ve sloupci Příloha (viz [Obrázek 12](#)).



Informace o aktuálním zůstatku na Vaší smlouvě naleznete v sekci Přehled smlouvy – Osobní penzijní účet.

Kliknutím na jednotlivé záložky zobrazíte details smlouvy

Zobrazení smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Dokumenty ke stažení

Přidat dokument ▾

Automatické odhlášení za: 11:40

Navigace

Přehled smlouvy

Změna hesla

Obchodní informace

Uživatelský manuál

Zprávy

více

Klient

Příjmení

Jan

Jméno

Penzijní

Datum narození

08.12.1965

Doplňkové penzijní spoření

Přehled smlouvy

Účet

Historie podmínek

Vývoj strategie

Určené osoby

Dokumenty přijaté

Dokumenty ke stažení

Základní údaje

Číslo smlouvy

Rodné číslo

Poradce

Penzijní program

Datum podpisu smlouvy

Datum účinnosti

Datum ukončení

Stav smlouvy

Osobní penzijní účet

Vklad celkem

Výplata celkem

Celkový aktuální zůstatek

Garantovaná hodnota (ke dni 10.01.2017)

Účastnický fond

Nevyplaceno

Nezainvestováno

AHPJ

Počet PJ

Aktuální zůstatek (Kč)

Účastník

Titul před

Příjmení

Jméno

Titul za

Rodné číslo

Datum narození

Místo narození

Státní občanství

Obrázek 11: Informace o smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

Navigace

Přehled smlouvy

Změna hesla

Obchodní informace

Uživatelský manuál

Zprávy

Klient

Příjmení

Penzijní

Jméno

Jan

Datum narození

08.12.1965

Doplňkové penzijní spoření

Přehled smlouvy

Účet

Historie podmínek

Vývoj strategie

Určené osoby

Dokumenty přijaté

Dokumenty ke stažení

Základní údaje

Číslo smlouvy

Rodné číslo

Poradce

Penzijní program

Filtr: Všechny záznamy ▾

Datum

Typ záznamu

Název

Datum přečtení

Příloha

20.01.2017

Roční výpis za rok 2016

Obrázek 12: Dokumenty ke stažení

Klikněte zde pro stažení daného dokumentu

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese penze@conseq.cz

13/17

Záložka obsahuje informace o Vaší smlouvě penzijního připojištění. Zobrazené informace jsou rozděleny do několika záložek, mezi kterými můžete přepínat kliknutím na konkrétní záložku. Podrobnosti k produktu Penzijního připojištění naleznete na stránkách www.conseq.cz v sekci Penze.

- **Sjednané podmínky** – základní údaje o smlouvě (viz [Obrázek 13](#))
- **Účet** – detailní informace o penežním zůstatku na smlouvě a o jednotlivých platbách
- **Kontaktní údaje** – souhrn kontaktních údajů pro tuto smlouvu

Kliknutím na jednotlivé záložky zobrazíte detaily smlouvy

Zobrazení smlouvy o penzijním připojištění

Zde naleznete dokumenty ke stažení

Automatické odhlášení za: 15:20

Navigace	Klient	Doplňkové penzijní spoření	Penzijní připojištění										
Přehled smlouvy	Příjmení Penzijní	Jméno Jan	Datum narození 12.01.1993										
Změna hesla	Sjednané podmínky	Účet	Kontaktní údaje										
Obchodní informace	Dokumenty ke stažení												
Uživatelský manuál	Základní údaje Číslo smlouvy: Stav smlouvy: Aktivní Datum konce: Datum penze:												
Zprávy	Příspěvek účastníka 1 000,00	Příspěvek třetí osoby 0,00	Datum technického počátku 01.09.2011										
	Frekvence placení účastníka Měsíčně	Příspěvek zaměstnavatele NE	Penzijní plán 2										
	Převod NE	Způsob platby účastníka Bankovní převod											
více	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sjednané druhy penzí</th> <th>Podíl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Starobní</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Výsluhová</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Invalidní</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pozůstalostní</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Sjednané druhy penzí	Podíl	Starobní	50,00	Výsluhová	50,00	Invalidní	0,00	Pozůstalostní	0,00
Sjednané druhy penzí	Podíl												
Starobní	50,00												
Výsluhová	50,00												
Invalidní	0,00												
Pozůstalostní	0,00												

Obrázek 13: Informace o smlouvě o Penzijním připojištění

- **Dokumenty ke stažení** – dokumenty, které jsme pro Vás připravili ke stažení (viz [Obrázek 14](#)). Pro stažení dokumentu klikněte na ikonu lupy ve sloupci Příloha.

Automatické odhlášení za: 20:00

Navigace

Přehled smlouvy

Změna hesla

Obchodní informace

[Uživatelský manuál](#)

Zprávy

Klient

Příjmení

Jméno

Datum narození

Politicky exponovaná osoba

Sjednané podmínky

Účet

Kontaktní údaje

Dokumenty ke stažení

Penzijní připojištění

Základní údaje

Číslo smlouvy

Stav smlouvy

Datum konce

Datum penze

Filtr: Všechny záznamy

Datum	Typ záznamu	Název	Datum přečtení	Příloha
22.05.2017	Roční výpis	Průvodní dopis k ročnímu výpisu za 2016	06.06.2017	
22.05.2017	Roční výpis	Roční výpis za rok 2016	06.06.2017	
17.01.2017	Daňové potvrzení	Daňové potvrzení za rok 2016	18.01.2017	
25.05.2016	Roční výpis	Průvodní dopis k ročnímu výpisu za 2015	18.01.2017	
17.05.2016	Roční výpis	Roční výpis za rok 2015		
18.01.2016	Daňové potvrzení	Daňové potvrzení za rok 2015	20.01.2016	

Obrázek 14: Dokumenty ke stažení

Klikněte zde pro stažení daného dokumentu

B.4. Přidat dokument - oznámení o změně

Prostřednictvím aplikace nám můžete oznámit změny některých údajů uvedených ve smlouvě. Stačí kliknout na tlačítko “Přidat dokument” v horní liště stránky pro zobrazení podrobností smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a zvolit jednu z možností.

Obrázek 15: Přidat dokument – oznámení o změně

B.4.1. Dodatek ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

Na stránce “Dodatek smlouvy DPS” lze změnit tyto skutečnosti:

- **změna adresy bydliště účastníka** – trvalé bydliště, korespondenční adresa.
- **změna kontaktních údajů** - údajů pro elektronickou komunikaci (mobilní telefon, e-mail).

Obrázek 16: Dodatek smlouvy doplňkového penzijního spoření

B.4.2. Oznámení pro penzijní společnost

Na stránce “Oznámení PS” nám můžete oznámit následující skutečnosti:

- změna výše příspěvku účastníka,
- změna příspěvku zaměstnavatele,
- změna služby daňové optimalizace,
- změna služby upomínání neuhrazeného příspěvku účastníka,
- aktivace garance,
- změna podmínek nároku na státní příspěvek (kartička zdravotní pojišťovny, bydliště v EU).

Přidat dokument ▾

Automatické odhlášení za: 19:30

Navigace

Přehled smlouvy

Změna hesla

Obchodní informace

Uživatelský manuál

Zprávy

Oznámení PS

Základní údaje

Stav

Otevřen

Rodné číslo

Jméno

Příjmení

Oznámení PS

Oddělení*

Předmět sdělení

Text

Uložit s odesláním

Zpět

Obrázek 17: Oznámení o změně pro penzijní společnost

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

www.mojepenze.cz

www.conseq.cz

+420 225 998 225

penze@conseq.cz