

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „zákon“) upravuje v § 24 změnu penzijního fondu účastníkem s převodem prostředků takto:

- (1) Účastník, jehož penzijní připojištění zaniklo a jemuž nevznikl nárok na penzi a nebylo vyplaceno odbytné, má nárok na převedení příspěvků včetně státního příspěvku a svého podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu, pokud s tím tento penzijní fond souhlasí.
- (2) Požádá-li účastník o převedení prostředků podle odstavce 1, je penzijní fond povinen je převést nejpozději do tří měsíců ode dne zániku penzijního připojištění. K žádosti o převod prostředků je třeba přiložit souhlas penzijního fondu podle odstavce 1.
- (3) V souladu s § 24 odst. 4 ZPP může penzijní fond převedení prostředků podmínit zaplacením poplatku účastníkem. Výše poplatku nesmí přesáhnout 800 Kč. Poplatek nelze požadovat po uplynutí 5 let ode dne vzniku penzijního připojištění, popř. po uplynutí 5 let ode dne uzavření smlouvy (platí pro smlouvy uzavřené do 31.7.2009).

Další náležitosti změny penzijního fondu účastníkem s převodem prostředků upravuje § 17 zákona takto:

- (1) Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní plán může přitom stanovit výpovědní dobu; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a nesmí být delší než dva kalendářní měsíce.
- (2) Penzijní fond je povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku penzijního připojištění.

Včasné a správné uskutečnění převodu prostředků k ČSOB PFP:

- 1) Vyplňte formulář „Výpověď penzijního připojištění se žádostí o převod prostředků k ČSOB Penzijnímu fondu Progres, a. s., členu skupiny ČSOB“.
Číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny se vyplňuje pouze u osoby, která má bydliště na území jiného členského státu EU.
Výpovědní doba u stávajícího penzijního fondu nesmí být delší než dva kalendářní měsíce.
Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi penzijnímu fondu, u kterého má být penzijní připojištění ukončeno.
Samopropisovací složka formuláře pro převod obsahuje 4 listy. Po vyplnění je rozdělte a zašlete takto:
 - Originál zašlete stávajícímu penzijnímu fondu tak, aby se dal jednoznačně stanovit začátek výpovědní doby.
 - První kopii zašlete ČSOB PFP společně s návrhem smlouvy.
 - Druhá kopie je určena pro ziskatele.
 - Poslední kopie je určena pro účastníka.
- 2) Vyplňte návrh smlouvy o penzijním připojištění u ČSOB PFP s datem vzniku penzijního připojištění následujícím po ukončení penzijního připojištění u stávajícího penzijního fondu. Můžete zvolit i pozdější datum. Neopomeňte uvést údaje o ukončovaném penzijním připojištění.
- 3) Do konce výpovědní doby jste stále účastníkem penzijního připojištění u penzijního fondu, od kterého odcházíte, a tomu také do konce výpovědní doby platíte měsíční příspěvky, aby bylo možné vyžádat státní příspěvky i za toto období.

Adresy penzijních fondů:

AEON penzijní fond, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4
Allianz penzijní fond, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
AXA penzijní fond a.s., Starobrněnská 335/8, 602 00 Brno
ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Generali penzijní fond a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
ING Penzijní fond, a.s., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Penzijní fond České pojišťovny, a.s., Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
Penzijní fond České spořitelny, a.s., Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4
Penzijní fond Komerční banky a.s., Lucemburská 1170/7, 113 11 Praha 2

ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB

se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 60917776, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6599, tel.: 224 116 766, fax: 224 119 541