

Popis základních funkcí

Můj Conseq - Penze

Obsah

1. Přihlášení do aplikace Můj Conseq - Penze	2
2. Nabídka aplikace Můj Conseq - Penze	4
3. Sepsání nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření	5
3.1 Identifikační a kontaktní údaje účastníka	5
3.2 Investiční dotazník	6
3.3 Parametry spoření	7
3.4 Doplňující údaje	9
3.5 Dokončení návrhu	10
3.5.1 Elektronické dokončení návrhu - elektronický podpis	10
3.5.2 Papírové dokončení návrhu - podpis vytištěného formuláře	12
4. Nabídka: Nástěnka	13
5. Přehled smlouvy	14
5.1 Záložka: Klient (osobní údaje)	15
5.2 Záložka: Doplňkové penzijní spoření	15
5.3 Záložka: Penzijní připojištění	16

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

1. Přihlášení do aplikace Můj Conseq - Penze

Aplikace Můj Conseq – Penze na internetových stránkách <https://online.conseq.cz> Vám umožňuje:

- uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření pro Vašeho klienta,
- návrat k rozpracované smlouvě o doplňkovém penzijním spoření,
- získat seznam Vašich klientů, kteří neuhradili příspěvek nebo poplatek za garanci,
- sledovat žádosti o převod a výpovědi Vašich klientů,
- náhled na podrobnosti smluv Vašich klientů,
- sledovat uveřejněné novinky společnosti.

Přihlášení na Můj Conseq - Penze je dvouúrovňové. V první fázi zadáváte **uživatelské jméno a heslo**. Tyto přihlašovací údaje jste od nás obdrželi na Vaši registrovanou e-mailovou adresu. Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů obdržíte **autorizační SMS**. Autorizační kód z SMS zprávy opište do určeného okna. V případě, že SMS neobdržíte, kontaktujte nás 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 můžete znovu zkusit přihlásit.

CONSEQ

Můj Conseq - Penze

Přihlášení do aplikace.

Zadejte uživatelské jméno/heslo

OK

[Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje](#)
[Uživatelský manuál](#)
[Online uzavření smlouvy o Doplňkovém penzijním spoření](#)

Obrázek 1: Přihlášení do aplikace

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

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

Odeslat
Zpět

Obrázek 2: Zaslání zapomenutých přihlašovacích údajů

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.**



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

2. Nabídka aplikace Můj Conseq - Penze

Aplikace Vám v levém sloupci nabízí tyto možnosti:

- **Nová smlouva** – sjednání nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
- **Nástěnka** – zobrazí rozpracované smlouvy, přehled Vašich klientů nehradících příspěvky či poplatky za garanci, přehled žádostí o převod a výpovědi, naše zprávy pro Vás.
- **Vyhledávání** – umožní vyhledat rozpracovanou či odeslanou smlouvu Vašeho klienta.
- **Přehled smlouvy** - zobrazí informace o penzijních smlouvách, které mají Vaši klienti u naší penzijní společnosti.
- **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.

Obrázek 3: Základní obrazovka aplikace Můj Conseq - Penze

3. Sepsání nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Kliknutím na nabídku „Nová smlouva“ se dostanete do aplikace, která Vás **provede jednotlivými kroky sjednání návrhu nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.**

3.1 Identifikační a kontaktní údaje účastníka

Sjednání nové smlouvy

Jednotlivé kroky vyplňování smlouvy

Automatické odhlášení za: 19:20

Navigace

- Nová smlouva
- Nástěnka
- Vyhledávání
- Přehled smlouvy
- Změna hesla

Obchodní informace

[Uživatelský manuál](#)

Zprávy

[více](#)

Údaje o účastníkovi

Účastník

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

Datum narození: Pohlaví: Místo narození: Státní příslušnost:

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: Kdo průkaz totožnosti vydal:

Kontaktní údaje

☐ Souhlas s elektronickou komunikací

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

Beru na vědomí, že Conseq penzijní společnost, a.s. a další osoby podléající se na poskytování služeb podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje, které poskytnu prostřednictvím tohoto webového formuláře, včetně kopií dokladů, a to za účelem plnění smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a za účelem dodržení povinností plynoucích z právních předpisů, po dobu vyplývající z právních předpisů.

Pokračovat – Investiční dotazník

Obrázek 4: 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.**

3.2 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



Návrat na předchozí stránku



Uložení rozpracovaného návrhu



Pokračování na další stránku

Obrázek 5: 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 5](#)). Po jeho stisknutí dojde k uložení aktuálního stavu návrhu smlouvy, který naleznete v přehledu rozpracovaných smluv (v nabídce „Nástěnka / Rozpracované smlouvy“). Pro pokračování ve vyplňování smlouvy vyhledejte v nabídce „Vyhledávání“.

3.3 Parametry spoření

Stránka Parametry spoření umožňuje **volbu výše příspěvku účastníka uzavírajícího smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, strategie spoření, případné sjednání garance** a další parametry smlouvy.

Volba strategie (s garancí i bez garance)

Navigace

Nová smlouva
Nástěnka
Vyhledávání
Přehled smlouvy
Změna hesla

Obchodní informace

[Uživatelský manuál Conseq online](#)
[Uživatelský manuál](#)

Zprávy

[více](#)

Údaje o účastníkovi

Investiční dotazník

Parametry spoření

Doplňující údaje

Dokončení návrhu

Spoření

Penzijní program
Zenit (Zenit-1701)

Požadovaný vznik doplňkového penzijního spoření
01.10.2017

Příspěvky doplňkového penzijního spoření

Měsíční příspěvek účastníka
500

Frekvence plateb
měsíčně

Způsob platby
Bankovní převod

☒ Souhlas s platbou zaměstnavatele

Předčíslí
19

Číslo bankovního účtu
123456789

Kód banky
Vybrat:

☒ Daňové optimum

Strategie spoření

Zvolená strategie spoření
Konzervativní garantovaná (161)

Cílový věk strategie spoření
65

Sdružená platba

Platba celkem za doplňkové penzijní spoření a garanci
515 Kč

☒ Účastník odmítl doporučenou strategii spoření

Garance vložených prostředků

☒ Mám zájem o poskytnutí garance s měsíčním poplatkem 15 Kč

Předchozí smlouva

☒ Mám v současné době sjednáno:

- doplňkové penzijní spoření u jiné penzijní společnosti,
- penzijní připojištění u Conseq penzijní společnosti, a.s.,
- penzijní připojištění u jiné společnosti (pro dokončení online sjednání nás prosím kontaktujte na +420 225 988 225 pro pomoc s převodem), které si přeji ukončit a prostředky na něm naspořené převést na tuto nově uzavíranou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Název předchozí penzijní společnosti
ká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Číslo předchozí smlouvy
4558741

Zpět - Investiční dotazník

Uložit rozpracovaný návrh

Pokračovat - Doplnující údaje

Smlouva obsahuje garanci

Poplatek za garanci

Strategie s garanci

Celková výše platby

Obrázek 6: Parametry smlouvy

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

7/16

DOPORUČENÁ STRATEGIE SPOŘENÍ

Na základě vyhodnocení investičního dotazníku z předchozí stránky je zde účastníkovi nabídnuta **doporučená strategie 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 účastníkova vlastního uvážení. Pokud účastník zvolí jinou než doporučenou strategii spoření, automaticky dojde k zaškrtnutí pole „Účastník odmítl doporučenou strategii spoření“. Pole nelze aktivně zaškrtnout.

SOUHLAS S PLATBOU ZAMĚSTNAVATELE

Na penzijní spoření účastníka **může přispívat i jeho zaměstnavatel**. Pro zaměstnavatele to znamená daňové zvýhodnění a pro účastníka 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 budeme moci účastníka následně 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 lze zvolit i **garantovanou strategii**, díky které má účastník v okamžiku čerpání **zajištěnou návratnost všech vložených prostředků**. Kromě účastníkem 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 účastník zvolí **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 je zvolena výše pravidelného příspěvku účastníka, aplikace dopočítá výši **poplatku za garanci i celkovou platbu za danou smlouvu**.

3.4 Doplnující údaje

URČENÉ OSOBY

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

Navigace

Nová smlouva
Nástěnka
Vyhledávání
Přehled smlouvy
Změna hesla
Obchodní informace
[Uživatelský manuál Conseq online](#)
[Uživatelský manuál](#)

Zprávy

[více](#)

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:

- **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 sjednáváte smlouvu pro účastníka s občanstvím mimo ČR).

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 7: Zadání určených osob

DOKUMENTY K IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA

Zobrazí se pouze pokud smlouvu sjednává:

- zákonný zástupce **nezletilého účastníka** (je třeba přiložit kopii rodného listu),
- účastník **bez českého občanství s povolením k trvalému pobytu** (je třeba doložit povolení k trvalému pobytu) nebo **bez českého občanství i bez trvalého pobytu** (je třeba doložit kartičku zdravotního pojištění).

Dokumenty nahrajete kliknutím na „Vybrat soubory“.



Pokud nemůžete dokumenty přiložit nyní, **je možné později využít formulář na našich internetových stránkách www.conseq.cz/ezenit-dokumenty**. Dokumenty můžete rovněž zaslat na adresu společnosti.

3.5 Dokončení návrhu

Veškerou **dokumentaci penzijního programu** lze zobrazit kliknutím na odkaz „Zenit (Zenit-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.

Závěrečná stránka aplikace umožňuje **dva způsoby podepsání smlouvy**:

3.5.1 Elektronické dokončení návrhu - elektronický podpis

Dokončení návrhu smlouvy proběhne za těsné spolupráce obchodního zástupce a účastníka.

Navigace

Nová smlouva
Nástěnka
Vyhledávání
Přehled smlouvy
Změna hesla

Obchodní informace

Uživatelský manuál

Zprávy

Údaje o účastníkovi

Investiční dotazník

Parametry spoření

Doplňující údaje

Dokončení návrhu

Dokončit online sjednání elektronicky nebo papírově

☒ Elektronicky
☐ Papírově

Prohlášení a elektronický podpis účastníka

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil s **penzijním programem Zenit (Zenit-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 Zenit (Zenit-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 do 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

Prohlášení a elektronický podpis obchodního zástupce

Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost účastníka, resp. jeho zástupce, který elektronicky podepsal smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a smlouvu o poskytnutí garance, a to podle průkazu totožnosti a dalšího dokladu uvedeného výše. Prohlašuji, že jsem oprávněn nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

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

Souhlasím a chci elektronicky podepsat

[více](#)

Obrázek 8: Žádost o podpis návrhu smlouvy

PODPIS ÚČASTNÍKA

Po kliknutí na „Souhlasím a chci elektronicky podepsat“ obdrží účastník na zadané číslo mobilního telefonu SMS, která bude obsahovat shrnutí podstatných náležitostí návrhu smlouvy a autorizační kód pro podepsání návrhu smlouvy. Po zadání autorizačního kódu do nově zobrazeného pole „SMS kód pro ověření podpisu“ a stisknutím tlačítka „Podepsat“ je tlačítko i pole s kódem nahrazeno slovem „Podepsáno“.

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“.

Podepsáno

Obrázek 9: Návrh smlouvy podepsaný účastníkem



Návrh smlouvy může podepsat nejdříve účastník a následně obchodní zástupce, ale lze tak učinit i v opačném pořadí. Obsah návrhu smlouvy je po připojení prvního z podpisů stále možné změnit návratem na předchozí stránky. Zúčastněné strany jsou po provedených úpravách znovu vyzvány k elektronickému podpisu.

PODPIS OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Po kliknutí na „Souhlasím a chci elektronicky podepsat“ v části určené pro obchodního zástupce, obdrží obchodní zástupce na číslo registrovaného mobilního telefonu SMS, která bude obsahovat souhrn podstatných náležitostí návrhu smlouvy a autorizační kód pro podepsání návrhu smlouvy. Po jeho zadání do nově zobrazeného pole „SMS kód pro ověření podpisu“ a stisknutím tlačítka „Podepsat“ bude nově vytvořenému návrhu **přiděleno unikátní číslo smlouvy**.

Zároveň bude **účastníkovi odeslán e-mail obsahující návrh smlouvy a obchodní podmínky penzijního programu**.

Navigace	Údaje o účastníkovi	Investiční dotazník	Parametry spoření	Doplňující údaje	Dokončení návrhu
Nová smlouva	Děkujeme za odeslání návrhu smlouvy o penzijním spoření a smlouvy o poskytnutí garance.				
Nástěnka					
Vyhledávání	Vašemu návrhu bylo přiděleno číslo smlouvy				
Přehled smlouvy	- Pokud jste zvolili elektronickou formu podpisu, klient již má ve své emailové schránce kompletní smluvní dokumentaci. V nejbližších dnech od nás obdrží akceptační dopis s potvrzením vzniku smlouvy. Elektronicky podepsaný návrh smlouvy byl rovněž právě elektronicky odeslán ke zpracování do Conseq penzijní společnosti, a.s. Není tedy třeba jej tisknout a odesílat na naši korespondenční adresu ke zpracování.				
Změna hesla	- Pokud jste zvolili papírovou formu sjednání smlouvy, zašlete nám prosím vytištěný a podepsaný návrh smlouvy. Jakmile jej obdržíme, odešleme klientovi akceptační dopis s potvrzením vzniku smlouvy.				
Obchodní informace					
Uživatelský manuál Conseq					

Obrázek 10: Shrnutí po podepsání návrhu smlouvy



Návrh smlouvy může podepsat nejdříve účastník a následně obchodní zástupce, ale lze tak učinit i v opačném pořadí. Po připojení druhého elektronického podpisu již není možné obsah návrhu smlouvy změnit.

3.5.2 Papírové dokončení návrhu - podpis vytištěného formuláře

Papírové dokončení se aktivuje označením volby „Papírově“ v horní části formuláře.

Místo podpisu

Dokončit papírově

Dokončení návrhu papírově

Navigace

Nová smlouva

Nástěnka

Vyhledávání

Přehled smlouvy

Změna hesla

Obchodní informace

[Uživatelský manuál Conseq online](#)

[Uživatelský manuál](#)

Zprávy

[více](#)

Údaje o účastníkovi

Investiční dotazník

Parametry spoření

Doplnující údaje

Dokončení návrhu

Dokončit online sjednání elektronicky nebo papírově

☐ Elektronicky ☒ Papírově

Místo

Datum podpisu

08.09.2017

Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil s **penzijním programem Zenit (Zenit-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 Zenit (Zenit-1701), Obchodní podmínky garance poskytnuté ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, Sazebník garance a Informace o obchodníkovi s cenovými 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).

Prohlášení obchodního zástupce

Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost účastníka, resp. jeho zástupce, který elektronicky podepsal smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a smlouvu o poskytnutí garance podle průkazu totožnosti. Prohlašuji, že jsem oprávněn nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím a dokončit papírově

Zpět - Doplnující údaje

Uložit rozpracovaný návrh

Obrázek 11: Papírové dokončení návrhu

Volba papírového dokončení návrhu smlouvy změnila stránku svého obsahu. Přestanou se zobrazovat tlačítka pro elektronické podepsání a **zobrazí se pole „Místo“** pro specifikaci zeměpisného údaje, kde bylo provedeno podepsání vytvořeného návrhu smlouvy. Po vyplnění a kliknutí na tlačítko „Souhlasím a dokončit papírově“ bude nově vytvořenému návrhu **přiděleno unikátní číslo smlouvy**.

Zároveň bude **účastníkovi odeslán e-mail obsahující návrh smlouvy a obchodní podmínky penzijního programu**.

- **Rozpracované smlouvy** – přehled rozpracovaných smluv Vašich klientů.
- **Neplaticí klienti** – přehled klientů, kteří neplatí Měsíční příspěvek účastníka nebo Poplatek za garanci (viz [Obrázek 12](#)).
- **Žádosti o převod a výpovědi** – přehled žádostí o převod a výpovědi smluv.
- **Dokumenty** – zobrazení online podání změn (tato funkce není v aktuální verzi podporována).
- **Zprávy** – zobrazuje důležité informace od penzijní společnosti, např. o plánovaných odstávkách aplikace, nových funkcích apod.

Nástěnka

Obrázek 12: Nabídka: Nástěnka

Kliknutím na jednotlivé záložky (viz Obrázek 14) si zobrazíte podrobnosti o smlouvách Vašich klientů. Detail smlouvy je přístupný po vyhledání konkrétní smlouvy v menu volba „Vyhledávání“ a stiskem tlačítka „Detail“.

Zobrazení obecných informací

Zobrazení smluv o doplňkovém penzijním spoření

Zobrazení smluv o penzijním připojištění

Navigace	Klient	Doplňkové penzijní spoření	Penzijní připojištění
Nová smlouva	Příjmení 	Jméno 	Datum narození Politicky exponovaná osoba ☐
Nástěnka	Přehled osobních údajů		Dokumenty přijaté
Vyhledávání	Základní údaje Titul před Příjmení Jméno Titul za Rodné číslo Dat. narození Místo narození Stát.přísl. Název státu Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu Vydal Platnost ☒ Občanský průkaz		
Přehled smlouvy			
Změna hesla			
Obchodní informace			
Uživatelský manuál Conseq online			
Uživatelský manuál			
Zprávy	Adresa trvalého bydliště Ulice Číslo popisné Číslo orientační Obec Stát PSČ Kontaktní adresa 		
více	Komunikace Mobil (pro SMS autorizaci) E-mail 		

Obrázek 13: Přehled smlouvy

Tato obrazovka (viz Obrázek 13) zobrazuje základní osobní údaje, které o Vašem klientovi evidujeme. Pro detaily o jednotlivých smlouvách je potřeba si vybrat záložku konkrétního produktu.

Záložka obsahuje podrobné informace o smlouvách o doplňkovém penzijním spoření Vašich klientů. Zobrazené informace jsou rozděleny do několika záložek:

- **Přehled smlouvy** – souhrnné informace o smlouvě, např. výši celkového aktuálního zůstatku, výši garantované hodnoty (pokud má Váš klient sjednanou garanci), apod. (viz [Obrázek 14](#)).
- **Účet** – detailní informace o jednotlivých platbách.
- **Historie podmínek** – zobrazuje historii podstatných změn na smlouvě Vašeho klienta.
- **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 Vašemu klientovi připravili ke stažení. Pro stažení dokumentu klikněte na ikonu lupy ve sloupci Příloha.

Záložky s detaily smlouvy

Zobrazení smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Dokumenty ke stažení

Navigace	Klient	Doplňkové penzijní spoření				Penzijní připojištění
Nová smlouva	Příjmení 	Jméno 	Datum narození 	Politicky exponovaná osoba ☐		
Nástěnka						
Vyhledávání	Přehled smlouvy	Účet	Historie podmínek	Vývoj strategie	Určené osoby	Dokumenty přijaté
Přehled smlouvy						Dokumenty ke stažení
Změna hesla						
	Základní údaje					
	Číslo smlouvy 	Rodné číslo 	Poradce 	Penzijní program Zenit (Zenit-1701)		
	Datum podpisu smlouvy 	Datum účinnosti 	Datum ukončení 	Stav smlouvy Aktivní		
	Obchodní informace					
	Uživatelský manuál Conseq online Uživatelský manuál					
	Osobní penzijní účet					
	Vklad celkem 	Výplata celkem 	Celkový aktuální zůstatek 	Garantovaná hodnota 		

Pohyby

Obrázek 14: Informace o smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

Záložka obsahuje informace o smlouvách o penzijním připojištění. Podrobnosti k produktu penzijního připojištění naleznete na stránkách www.conseq.cz v sekci Penze. Zobrazené informace jsou rozdělené do několika záložek:

- **Sjednané podmínky** – základní údaje o smlouvě (viz Obrázek 15).
- **Účet** – detailní informace o peněžním zůstatku na smlouvě a o jednotlivých platbách.
- **Kontaktní údaje** – souhrn kontaktních údajů pro tuto smlouvu.

Záložky s detaily smlouvy **Zobrazení smlouvy o penzijním připojištění** **Dokumenty ke stažení**

Navígate	Klient	Doplňkové penzijní spoření		Penzijní připojištění
Nová smlouva	Příjmení	Jméno	Datum narození	Politicky exponovaná osoba
Nástěnka				
Vyhledávání	Sjednané podmínky	Účet	Kontaktní údaje	Dokumenty ke stažení
Přehled smlouvy	Základní údaje			
Změna hesla	Číslo smlouvy	Stav smlouvy	Datum konce	Datum penze
Obchodní informace	Příspěvek účastníka	Příspěvek třetí osoby	Datum technického počátku	Frekvence placení účastníka
	1 000,00	0,00		
	Příspěvek zaměstnavatele	Penzijní plán	Převod	Způsob platby účastníka
Zprávy	Sjednané druhy penzí			Podíl
	Starobní			50,00
	Výsluhová			50,00
	Invalidní			0,00
	Pozůstalostní			0,00

[Uživatelský manuál Conseq online](#)
[Uživatelský manuál](#)

[více](#)

Obrázek 15: Informace o smlouvě o Penzijním připojištění

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

www.mojepenze.cz

www.conseq.cz

+420 225 998 225

penze@conseq.cz