

VZOR

VÝPIS Z OSOBNÉHO ÚČTU A VÝKAZ DÔCHODKOVÝCH DÁVKO POBERATEĽA DÁVKY^{a)}

Údaje o poberateľovi dávky a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti^{b)}

Dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise poberateľa dávky^{c)}

Celková hodnota Vašich úspor k ... ^{d)}	^{e)}
Transakcie na Vašom osobnom účte od ^{d)} ... do... ^{e)}	
Vyplatené dôchodkové dávky ^{f)}	^{g)}
Daň z príjmu	^{h)}
Čisté zhodnotenie	ⁱ⁾
Celková hodnota Vašich úspor k ... ^{e)}	^{j)}

Doterajšia výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu nie je zárukou rovnakej výkonnosti doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.

Zostávajúce dôchodkové dávky^{k)}

Váš podiel na odplatách, nákladoch a poplatkoch zúčtovaných z majetku doplnkového dôchodkového fondu	od ^{d)} ... do... ^{e)}
Odplata za správu	^{l)}
Náklady a poplatky	^{m)}
Spolu	ⁿ⁾

^{o)} Informácia o významných zmenách

Ďalšie informácie o:

1. účtovných závierkach, ročných a polročných správach o hospodárení a správe o investičnej politike,
 2. pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu,
- môžete získať na ...^{p)}.

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZOSTAVOVANIA VÝPISU POBERATEĽA DÁVKY

1. Vo výpise poberateľa dávky možno použiť hypertextové prepojenie.
2. Na účely zostavenia výpisu poberateľa dávky sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise poberateľa dávky zasielanom poberateľovi dávky v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.
3. Údaje vo výpise poberateľa dávky podľa § 66a ods. 6 a 7 zákona sa upravujú podľa obdobia, za ktoré sa tento výpis zasiela.

II. VYSVETLIVKY NA VYPLŇANIE

- a) Za názov sa môžu doplniť slová „z doplnkového dôchodkového sporenia“.
- b) Uvádza sa meno a priezvisko poberateľa dávky, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si poberateľ dávky určil na doručovanie, dátum narodenia poberateľa dávky, číslo účastníckej zmluvy a názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Môže sa uviesť dátum uzatvorenia účastníckej zmluvy, dátum začiatku poberania dôchodkovej dávky doplnkového dôchodkového sporenia a číslo osobného účtu poberateľa dávky.
- c) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona.
- d) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona. Ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu až v kalendárnom roku, za ktorý sa výpis poberateľa dávky zasiela, uvádza sa deň tohto prevodu.
- e) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu až v kalendárnom roku, za ktorý sa výpis poberateľa dávky zasiela, uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu tohto prevodu.
- f) Uvádzajú sa názvy dôchodkových dávok, ktoré boli poberateľovi dávky vyplatené v období, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela.
- g) Uvádza sa suma vyplatennej dôchodkovej dávky po zdanení za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Suma podľa prvej vety sa uvádza so záporným znamienkom. Ak sa dôchodková dávka vypláca poštovou poukážkou, uvádza sa suma vyplatennej dôchodkovej dávky upravená o náklady poštového.
- h) Uvádza sa celková suma dane z príjmu podľa § 43 ods. 3 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z. z., ktorú doplnková dôchodková spoločnosť zrazila poberateľovi dávky za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela; táto suma sa uvádza so záporným znamienkom.
- i) Uvádza sa suma zhodnotenia znížená o odplaty, náklady a poplatky za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela. Ak je suma podľa prvej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.
- j) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
- k) Uvádza sa informácia o druhu dôchodkovej dávky alebo dôchodkových dávok, počte zostávajúcich dôchodkových dávok určených na výplatu a ich predpokladanej priemernej výške. Predpokladaná priemerná výška dôchodkovej dávky sa určí ako podiel zostatku sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona a počtu nevyplatených dávok.
- l) Uvádza sa suma odplaty za správu výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na poberateľa dávky a ktorá bola z majetku výplatného doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.

m) Uvádza sa suma nákladov a poplatkov, ktoré boli vypočítané a zúčtované podľa § 35 ods. 2 zákona za obdobie, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na poberateľa dávky a ktorá bola z majetku výplatného doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis poberateľa dávky zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 4 písm. d) zákona, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.

n) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadkoch „Odplata za správu“ a „Náklady a poplatky“.

o) Významná zmena podľa § 66a ods. 3 písm. h) zákona je najmä zmena všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením alebo ekonomických podmienok a podmienok na finančnom trhu, na základe ktorej môže dôjsť k významnému zníženiu dôchodkovej dávky účastníka. Informácia sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, došlo k významnej zmene.

p) Uvádza sa webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hypertextové prepojenie na pasívny elektronický prístup k osobnému účtu poberateľa dávky. Môže sa uviesť telefonický alebo emailový kontakt na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.