

Metodika k vyplnění a zaslání žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců penzijních společností

podle § 79 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“) a podle § 23 vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro zasílání žádosti

1. Zastoupený (penzijní společnost podle § 77 ZDPS) zasílá vyplněnou žádost prostřednictvím systému pro registrační a licenční činnosti ([REGIS](#)).
2. Seznam vázaných zástupců penzijní společnosti a rozsah jejich činnosti zasílá penzijní společnost v souboru ve formátu XML, který tvoří přílohu žádosti.
3. Vytvoření XML souboru je možné:
 - a) pomocí makra obsaženého v souboru VZPS_20121212.xls
 - b) na základě xsd schémat struktury xml.
4. O přijetí žádosti je zastoupený informován e-mailovou zprávou na adresu zadanou při přihlášení do REGIS.
5. V případě, že žádost obsahuje chyby, obdrží zastoupený jejich výčet a je vyzván k jejich odstranění. Pokud nemá dostatek podkladů pro odstranění chyb, doporučujeme odstranit ze žádosti chybné záznamy, zaslat žádost pouze se záznamy bez chyb a chybné záznamy řešit samostatně.
6. Zastoupený nesmí upravovat strukturu xls formuláře (zejména mazat a přidávat listy, měnit názvy listů, měnit pořadí sloupců, měnit záhlaví sloupců a řádků, atd.)

Postup při vyplňování formuláře

Na listu "Zastoupený" vyplní zastoupený:

1. informace o své osobě:
 - a) je-li fyzickou osobou část A.
 - b) je-li právnickou osobou část B.
2. informace o osobě, kterou pověřil předáním datové zprávy tj. část C.

Na listu "Vázaný zástupce" vyplní zastoupený informace o jednom nebo více vázaných zástupcích takto:

1. Ve sloupci 1 ("Pořadové číslo") vyplní pořadové číslo záznamu od 1 do n, kde n se rovná počtu záznamů.
2. Ve sloupci 2 ("Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)") vyplní, o jaký druh zápisu se jedná.
 - a) v případě, že se jedná o první zápis daného vázaného zástupce do seznamu vázaných zástupců, vyplní písmeno N,
 - b) v případě, že se jedná o změnu údajů o vázaném zástupci již zapsaném do seznamu nebo o změnu rozsahu jemu povolených činností, vyplní písmeno Z,
 - c) v případě, že se jedná o vymazání vázaného zástupce ze seznamu vázaných zástupců, vyplní písmeno V.

3. V části identifikační údaje sloupce 3 – 27 vyplní identifikační údaje o vázaném zástupci
 - a) pokud je vázaný zástupce fyzickou osobou, vyplní sloupce 3 – 17 (rodné číslo a identifikační číslo vyplňuje pouze u osob, jimž byla přidělena),
 - b) pokud je vázaný zástupce právnickou osobou, vyplní sloupce 18 – 27 (IČO vyplňuje pouze u osob, jimž bylo přiděleno).
4. Ve sloupcích 28 – 31 vyplní písmeno X u těch činností, které je daný vázaný zástupce oprávněn vykonávat.

Obecná pravidla

1. **Pokud se jedná o druh záznamu Z (Změna), vyplní zastoupený aktuální stav všech identifikačních údajů a aktuální rozsah všech povolených činností u daného vázaného zástupce penzijní společnosti. Pokud je tedy žádáno např. o nové důchodové činnosti podle ZDS při zachování stávajících činností dle ZDPS, tak je nutné vybrat jak nově požadované činnosti podle ZDS, tak i stávající činnosti podle ZDPS.**
2. Změna rozsahu činností znamená rozšíření i odebrání povolených činností.
3. Pokud se jedná o druh záznamu V (Výmaz), vyplní zastoupený pouze identifikační údaje vázaného zástupce. Tento vázaný zástupce bude vymazán ze seznamu vázaných zástupců.
4. Do položky „Stát“ v adrese zastoupeného a vázaného zástupce vyplní zastoupený kód ze sloupce „Kód země“ podle číselníku zemí umístěného na listu „Číselník zemí“. *V souladu se ZPKT je možno do seznamu vázaných zástupců ČNB zapsat pouze osoby, které mají sídlo, pobyt nebo místo podnikání na území ČR, popř. na území jiného členského státu EU, jestliže právní řád tohoto členského státu institut vázaného zástupce neupravuje, a tudíž zápis do seznamu vázaných zástupců neumožňuje.*
5. Pokud nebudou u vázaného zástupce správně vyplněny položky Identifikační číslo a Rodné číslo (byla-li jim tato čísla přidělena), nebude tento takový vázaný zástupce zapsán do seznamu vázaných zástupců.
6. Rodná čísla se vyplňují bez lomítka (např. 6010201234).
7. Pro konverzi do XML je k dispozici na listu "Vázaný zástupce" tlačítko, jehož použitím se dokument automaticky transformuje do formátu XML.