

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

Podmínky a způsob oznámení vázaného zástupce, oznámení změn údajů týkajících se vázaného zástupce a oznámení o ukončení jeho činnosti upravuje § 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.

### Zasílání žádosti:

- 1) Zastoupený (penzijní společnost podle § 77 ZDPS) zasílá vyplněnou žádost prostřednictvím systému pro registrační a licenční činnosti (**REGIS**). Přílohou žádosti je soubor ve formátu XML, který obsahuje seznam vázaných zástupců penzijní společnosti. XML soubor musí mít strukturu v souladu s definičními soubory XSD. Osoba podávající oznámení musí prokázat své oprávnění zastupovat zastoupeného. Doklad prokazující oprávnění může být přiložen k oznámení prostřednictvím aplikace REGIS nebo doručen ČNB samostatně.
- 2) XML soubor obsahující seznam vázaných zástupců je možné vytvořit dvěma způsoby:
  - a. Pomocí makra obsaženého v souboru ZDPS.xlsm. Informace o vyplnění formuláře, jsou uvedeny přímo v XLSM souboru, a to na záložce „UvodniInformace“. V případě použití xlsm souboru se nedoporučuje upravovat strukturu daného souboru (zejména mazat a přidávat listy, měnit názvy listů, měnit pořadí sloupců atd.). Takové úpravy mohou znemožnit vygenerování validního XML souboru.
  - b. Na základě xsd schémat struktury xml. XSD schémata jsou ke stažení na webových stránkách ČNB, a to v části týkající se registrace daného typu vázaných zástupců.
- 3) O přijetí žádosti je zastoupený informován e-mailovou zprávou, kterou žadatel obdrží na email zadaný v rámci přihlášení do aplikace REGIS. V případě, že žádost obsahuje chyby, obdrží zastoupený v emailové zprávě jejich výčet a je vyzván k jejich odstranění. Pokud nemá dostatek podkladů pro odstranění chyb, může ze žádosti chybné záznamy odstranit a zaslat znovu žádost pouze se záznamy bez chyb a chybné záznamy řešit samostatně.
- 4) Pokud oznámení neobsahuje chyby, obdrží zastoupený emailem také platební instrukce obsahující údaje pro souhrnnou platbu správného poplatku za všechny vázané zástupce v rozsahu jejich činnosti, a to ve výši dle sazebníku správních poplatků.