

Zľava 40 % na poplatku pri presunutí investícií do Portu

Klientom, ktorí preukázateľne presunú svoje investície do Portu bude poskytnutá zľava 40 % z výšky poplatku za správu.

1. Výška a forma zľavy

- 1.1. Zľava je vo výške 40 % zo Správčovského poplatku podľa Sadzobníka. Vzťahuje sa ako k Portfóliám (Správčovský poplatok po zľave: 0,6 % p.a.), tak k Stratégiám (Správčovský poplatok po zľave podľa plánu Standard/Plus/Premium: 0,53/0,77/1,13 % p.a.).
- 1.2. Zľava platí na celý investičný účet klienta - teda na všetky Portfólia aj Stratégie.
- 1.3. Zľava platí po dobu 2 rokov odo dňa jej aktivovania.

2. Podmienky získania zľavy

- 2.1. Zľavu môže získať klient, ktorý si na účet Portu prevedie svoju investíciu (alebo viac investícií). To, že na Portu investoval už v minulosti nepredstavuje prekážku získania zľavy v prípade, že sú splnené nasledujúce body.
- 2.2. Prevod investície do Portu vykoná klient z niektorého z nasledujúcich produktov: **podielový fond, stavebné sporenie, individuálny investičný účet, investičné životné poistenie, investičný certifikát alebo vkladná knižka.**
- 2.3. Prevod investície preukáže **klient zaslaním niektorého z dokumentov preukazujúcich ukončenie investície** či výber prostriedkov na info@portu.sk. Dokument je možné zaslať vo forme PDF, skenu, či fotografie. Takýmto dokumentom môže byť: potvrdenie o vyplatení/predaji podielových listov, výpis z majetkového účtu, potvrdenie o ukončení/vypovedaní stavebného sporenia, investičného životného poistenia alebo vkladnej knižky, poprípade aj printscreen z online účtu u klientovho správcu investícií. Dokument musí obsahovať čitateľne tieto informácie: **meno a priezvisko klienta, jednoznačné potvrdenie ukončenia investície/predaja, dátum vykonania transakcie/ukončenie investície, objem investície.**
- 2.4. Prevod vybraných peňazí do Portu vykoná klient **do 30 dní od dátumu zrušenia predchádzajúcej investície** (od predaja cenných papierov či vyplatenia peňazí zo sporenia alebo životného poistenia).
- 2.5. Zľavu je možné využiť prevodom investície do 30. 6. 2022.
- 2.6. Zľava sa vzťahuje iba na štandardné účty Portu, nie na Portu účty pre deti.