

SAZEBNÍK POPLATKŮ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ



Platnost od 27. 5. 2022

Přehledný sazebník poplatků obsahuje všechny zpoplatněné položky a nejčastější položky. Kompletní přehled všech položek zdarma je součástí statutů účastnických fondů.

ZALOŽENÍ, VELENÍ, ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

| Služba | Výše poplatku |
|--|---|
| Uzavření smlouvy | Zdarma |
| Vedení majetkového účtu účastníka | Zdarma |
| Změna jména, příjmení, adresy a ostatních údajů účastníka na smlouvě | Zdarma |
| Převod k jiné penzijní společnosti* | Zdarma – spořicí doba delší než 60 měsíců 800 Kč – spořicí doba kratší než 60 měsíců |
| Převod prostředků na úhradu penze | Zdarma |
| Ukončení smlouvy | Zdarma |
| Zpracování odkladu nebo přerušení placení příspěvku účastníka | Zdarma |
| Vyhotovení a odeslání potvrzení o přijetí smlouvy | Zdarma |
| Změna určených osob, výše příspěvku a způsobu a frekvence placení | Zdarma |
| Zpracování ukončení smlouvy od počátku a vrácení plateb (z důvodu duplicity apod.) | Zdarma |

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

| Služba | Výše poplatku |
|---|--|
| Vyhotovení a zaslání řádného ročního výpisu | Zdarma |
| Vyhotovení a zaslání potvrzení pro daňové účely | Zdarma |
| Poskytování informací účastníkovi telefonicky | Zdarma |
| Vyhotovení a odeslání mimořádného výpisu nebo přehledu došlých plateb | 60 Kč / 50 Kč |
| Zaslání statutu a sdělení klíčových informací | Zdarma |
| Zaslání výroční a pololetní zprávy na žádost účastníka | 60 Kč – v listinné podobě Zdarma – elektronicky |

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

| Služba | Výše poplatku |
|---|---------------|
| Služba „Daňový automat“ – sjednání, provádění, zrušení | Zdarma |
| MojeAllianz – sjednání, používání, zrušení | Zdarma |
| AUTObalance a AUTOpilot PLUS – používání, zrušení | Zdarma |
| Elektronická korespondence – sjednání, používání, zrušení | Zdarma |

Způsob úhrady poplatků:

- poplatek za převod k jiné penzijní společnosti je hrazen samostatnou platbou na poplatkový bankovní účet;
- poplatek za výplatu penze poštovní poukázkou se strhává z vyplácené částky;
- ostatní poplatky jsou hrazeny z penzijních jednotek.

Nižší výše poplatku při zaslání potvrzovacího dopisu s využitím elektronické korespondence.

ZMĚNA INVESTIČNÍ STRATEGIE

| Služba | Výše poplatku |
|--|---|
| Změna strategie – alokace (změna umístění budoucích příspěvků)* | Zdarma – první změna v kalendářním roce, nevyužitá změna zdarma se převádí do dalších let 60 Kč / 50 Kč – další změna nad rámec změn zdarma |
| Změna strategie – alokace (změna umístění budoucích příspěvků) v rámci služby AUTOpilot PLUS | Zdarma |
| Změna strategie – převod prostředků mezi fondy (změna rozložení současných prostředků ve fondech)* | Zdarma – první převod v kalendářním roce, nevyužitá převody zdarma se převádí do dalších let 60 Kč / 50 Kč – další převod nad rámec převodů zdarma |
| Změna strategie – převod prostředků mezi fondy (změna rozložení současných prostředků ve fondech) v rámci služby AUTObalance nebo AUTOpilot PLUS | Zdarma |

VÝPLATA JEDNORÁZOVÉHO PLNĚNÍ A PENZE

| Služba | Výše poplatku |
|---|--------------------------------------|
| Výplata jednorázového plnění | Zdarma |
| Výplata penze bankovním převodem (tuzemský i zahraniční) | Zdarma |
| Výplata penze poštovní poukázkou | Dle aktuálního sazebníku České pošty |
| Pozastavení výplaty starobní nebo invalidní penze na určenou dobu | 60 Kč |

SPRÁVA ÚČASTNICKÝCH FONDŮ

(Úplné názvy účastnických fondů jsou uvedeny ve statutech fondů.)

| Služba | Výše poplatku |
|-----------------------------------|--|
| Úplata za obhospodařování majetku | 0,4 % – Allianz účastnický povinný konzervativní fond 1,0 % – Allianz vyvážený účastnický fond 1,0 % – Allianz dynamický účastnický fond |
| Úplata za zhodnocení majetku | 10 % – Allianz účastnický povinný konzervativní fond 15 % – Allianz vyvážený účastnický fond 15 % – Allianz dynamický účastnický fond |

Úplatu penzijní společnosti (celkovou nákladovost) za předchozí účetní období naleznete ve Smluvní dokumentaci v části Klíčové informace účastnického fondu u příslušného účastnického fondu.

*Poplatek za převod k jiné penzijní společnosti a poplatky za změnu investiční strategie se nehradí:

v případě změn účastnického fondu uvedených ve statutu, pokud mezi nabytím právní moci rozhodnutí o takové změně a doručením žádosti o převod k jiné penzijní společnosti, změnu investiční strategie nebo převod prostředků mezi účastnickými fondy a uplynulo méně než 60 měsíců.

Statuty účastnických fondů, Smluvní dokumentace DPS, Klíčové informace účastnických fondů, výroční a pololetní zprávy jsou umístěny na www.allianz.cz

Verze 03/26. 5. 2022