

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 přerušeni 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