

Přehledný sazebník poplatků obsahuje všechny zpoplatněné položky a nejčastější položky. Kompletní přehled (všech položek zdarma) je součástí statutu důchodových fondů.

Založení, vedení, změna a ukončení smlouvy

Uzavření smlouvy	Zdarma
Vedení majetkového účtu	Zdarma
Změna údajů o účastníkovi (adresa, ...)	Zdarma
Převod k jiné penzijní společnosti	0 Kč – po 5 letech trvání smlouvy 800 Kč – do 5 let trvání smlouvy
Převod prostředků na úhradu penze	Zdarma
Ukončení smlouvy	Zdarma
Přerušování, odklad placení příspěvků	Zdarma

Poskytování informací

Řádný roční výpis (vyhotovení a zaslání)	Zdarma
Poskytování informací telefonicky	Zdarma
Mimořádný výpis, přehled plateb na žádost klienta	60/50* Kč – vyhotovení a zaslání
Zaslání statutu a sdělení klíčových informací	Zdarma
Zaslání výroční a pololetní zprávy v listinné podobě na žádost klienta	0 Kč – v elektronické podobě (e-mailem) 60 Kč – v listinné podobě (dopisem)

Změna investiční strategie

Převod prostředků mezi fondy (změna rozložení současných prostředků ve fondech)	Zdarma – první v kalendářním roce nevyužitá převody zdarma se převádí do dalších let 60/50* Kč – další převod nad rámec převodů zdarma Zdarma – převod v rámci služby AUTObalance Zdarma – převod v rámci služby AUTOpilot (Plus)
Změna investiční strategie (změna alokace budoucích příspěvků)	Zdarma – první v kalendářním roce nevyužitá změny zdarma se převádí do dalších let 60/50* Kč – další změna nad rámec změn zdarma Zdarma – změna v rámci služby AUTOpilot (Plus)

* Nižší poplatek při zaslání potvrzovacího dopisu s využitím elektronické korespondence.

Správa důchodových fondů (Úplné názvy důchodových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů.)

Úplata za obhospodařování majetku	0,3 % – Allianz důchodový fond státních dluhopisů 0,3 % – Allianz konzervativní důchodový fond 0,4 % – Allianz vyvážený důchodový fond 0,5 % – Allianz dynamický důchodový fond
Úplata za zhodnocení	0 % – Allianz důchodový fond státních dluhopisů 0 % – Allianz konzervativní důchodový fond 0 % – Allianz vyvážený důchodový fond 0 % – Allianz dynamický důchodový fond

Nadstandardní služby

MojeAllianz – sjednání, používání, zrušení	Zdarma
AUTOpilot (Plus) – sjednání, provádění, zrušení	Zdarma
AUTObalance – sjednání, provádění, zrušení	Zdarma
Elektronická korespondence – sjednání, zrušení	Zdarma

Způsob úhrady poplatků:

- Poplatek za převod k jiné penzijní společnosti je hrazen samostatnou platbou na poplatkový bankovní účet.
- Ostatní poplatky jsou hrazeny z důchodových jednotek.

S vámi od A do Z

Allianz 