

# SAZEBNÍK POPLATKŮ

## DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ



Platnost od 1. 6. 2021

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.

Statuty účastnických fondů, Smluvní dokumentace DPS, Klíčové informace účastnických fondů, výroční a pololetní zprávy jsou umístěny na [www.allianz.cz](http://www.allianz.cz).