

PRACOWNICZE  
PLANY  
KAPITAŁOWE  
(PPK)

**TFI ALLIANZ  
POLSKA S.A.  
OFERTA**



FUNDUSZE INWESTYCYJNE



# SZANOWNI PAŃSTWO,

miło nam zaprezentować Państwu ofertę utworzenia i zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK).

- **Doświadczenie** naszych zespołów w zarządzaniu produktami emerytalnymi.
- **Atrakcyjne koszty** zarządzania planem.
- Zarządzanie przy wykorzystaniu **globalnych kompetencji** Allianz Global Investors i PIMCO – spółek z grupy Allianz.
- **Stabilna struktura** właścicielska i **rygorystyczne procedury**, w tym zarządzania ryzykiem.
- **Łatwość wdrożenia** i obsługi administracyjnej, pełne wsparcie pracodawcy.
- **Elastyczne rozwiązania** dostosowane do różnych grup pracodawców.
- **Preferencyjne warunki** w innych produktach Allianz.

Jeśli będą Państwo mieć pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

## Z wyrazami szacunku

Robert Hoerberg  
Prezes Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A.

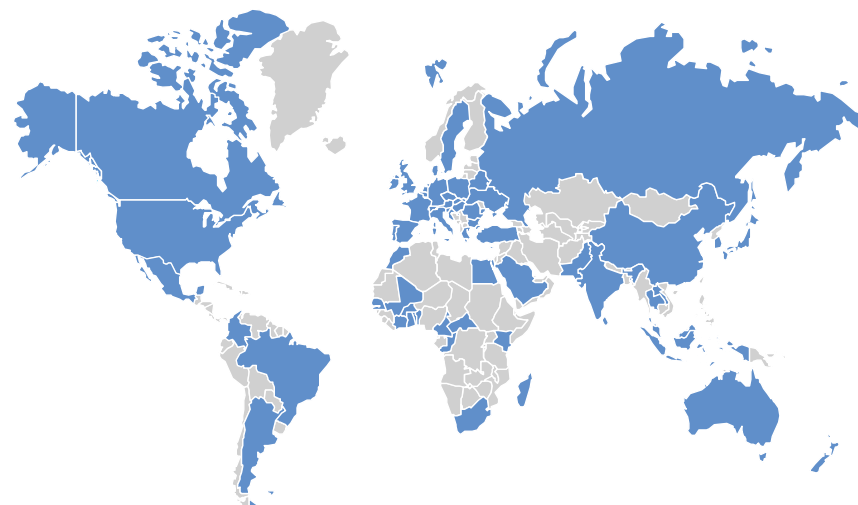
Sławomir Chwierut  
Wiceprezes Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A.

Anna Bąkała  
Członek Zarządu  
TFI Allianz Polska S.A.



# GRUPA ALLIANZ JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH GRUP FINANSOWYCH NA ŚWIECIE

- Jeden z globalnych liderów ubezpieczeń
- Jeden z globalnych liderów zarządzania aktywami



1. miejsce w sektorze ubezpieczeń  
DOW JONES SUSTAINABILITY  
INDEX (DJSI) w 2017 i 2018 r.

Źródło: [www.allianz.com](http://www.allianz.com), dane na 31/12/2018; Rating Agencji Standard & Poor's z 21/12/2018; Ranking Dow Jones Sustainability Index (indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne) z 13/09/2018.

# ALLIANZ W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI



Nazwa	Kraj	2018	2017
		31/12/17 (€m)	31/12/16 (€m)
1 BlackRock	US/UK	5,315,409	4,884,550
2 Vanguard Asset Management	US/UK	4,090,010	3,727,455
3 State Street Global Advisors	US/UK	2,316,533	2,340,323
4 Fidelity Investments	US	2,003,270	2,129,650
<b>Allianz Asset Management</b>		<b>~1,960,000</b>	
5 BNY Mellon Investment Management	US/UK	1,585,920	1,518,420
6 Capital Group	US	1,504,359	1,401,780
7 J.P. Morgan Asset Management	US/UK	1,471,226	1,479,125
8 PIMCO	US/Ger/UK	1,462,446	1,406,350
9 Amundi	France	1,426,107	1,082,700
10 Prudential Financial	US	1,160,583	1,201,082
11 Legal & General Investment Management	UK	1,107,666	1,047,470
12 Goldman Sachs Asset Management Int.	US/UK	1,073,769	1,116,606
13 Wellington Management International	US	899,647	928,380
14 Natixis Investment Managers	France/US	830,847	831,501
15 T. Rowe Price	US/UK	825,368	768,711
16 Nuveen	US/UK	810,047	838,437
17 Northern Trust Asset Management	US/UK	800,644	-
18 Invesco	US/UK	780,714	771,233
19 AXA Investment Managers	France	745,912	699,628
20 DWS (Deutsche Asset Management)	Germany	701,736	705,867
21 Affiliated Managers Group	US	696,554	689,000
22 UBS Asset Management	Switzerland/UK	663,562	612,754
23 Insight Investment*	UK	658,905	612,719
24 Sumitomo Mitsui Trust Bank	Japan	656,450	659,180
25 Aberdeen Standard Investments	UK	648,519	-
26 Legg Mason	US	642,894	685,993
27 Franklin Templeton Investments	US/UK	628,243	684,270
28 BNP Paribas Asset Management France	France	569,332	559,964
29 Mitsubishi UFJ Trust and Banking	Japan	536,293 <sup>(1)</sup>	-
30 Allianz Global Investors	Germany	498,000	480,135
31 MetLife Investment Management	US	489,162	522,592
32 Dimensional Fund Advisors	US/UK	480,593	436,135
33 Schroder Investment Management	UK	476,214	433,464

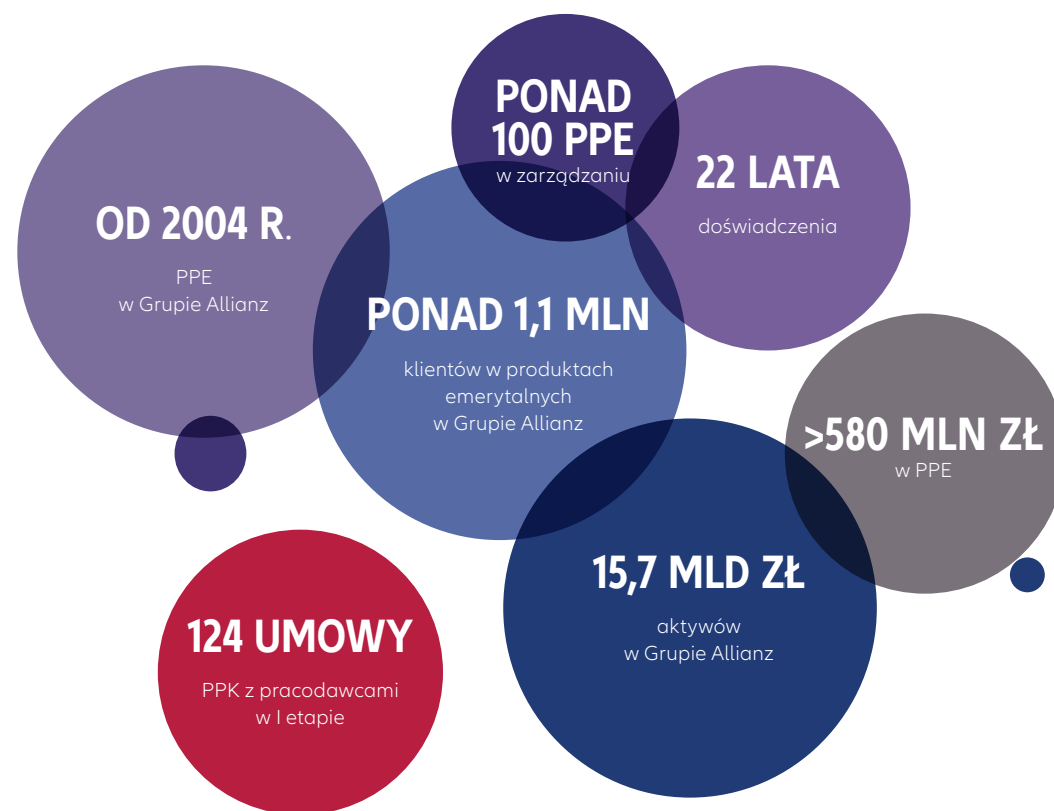
Nazwa	Kraj	2018	2017
		31/12/17 (€m)	31/12/16 (€m)
34 BNY Mellon Asset Mngt. North America*	US	474,445 <sup>(1)</sup>	-
35 APG	Netherlands	473,654	443,194
36 Generali Investments	Italy	463,035	455,930
37 AllianceBernstein	US/UK	461,768	455,274
38 New York Life Investment Management	US	451,236 <sup>(2)</sup>	491,757
39 Asset Management One International	Japan	420,000 <sup>(3)</sup>	433,000
40 Columbia Threadneedle Investments	US/UK	412,000	432,000
41 MFS Investment Management	US/UK	408,947	403,510
42 Wells Fargo Asset Management	US	402,194	458,064
43 Morgan Stanley Investment Management	US/UK	401,020	395,748
44 Aviva Investors	UK	397,924	403,606
45 M&G Investments	UK	395,400	307,328
46 HSBC Global Asset Management	UK	390,591	391,952
47 Principal Global Investors	US/UK	377,691	389,787
48 Western Asset Management Company*	US	363,600	404,400
49 Blackstone	US	361,000	347,000
50 Nomura Asset Management	Japan/UK	360,967	348,095
51 Eaton Vance	US/UK	360,764	336,266
52 Ostrum Asset Management*	France	346,600	337,100
53 Charles Schwab Investment Management	US	345,000 <sup>(2)</sup>	284,700
54 Federated Investors	US/Germany	330,757	346,701
55 Credit Suisse Asset Management	Switzerland	330,189	299,247
56 Geode Capital Management	US	329,705	248,356
57 Manulife Asset Management	Canada	326,515	325,175
58 Union Investment	Germany	323,919	292,272
59 Aegon Asset Management	Netherlands	318,078	331,390
60 Eurizon Asset Management	Italy	310,013	285,254
61 Mellon Capital*	US	308,923 <sup>(4)</sup>	323,802
62 Janus Henderson Investors	US/UK	308,776	-
63 Macquarie Asset Management	Australia	306,830	344,072
64 Barings	US/UK	289,326	257,886
65 SEI	US/UK	281,294	268,570
66 RBC Global Asset Management	Canada	279,768	277,992

Nazwa	Kraj	2018	2017
		31/12/17 (€m)	31/12/16 (€m)
67 Fidelity International*	UK/US	269,267	264,455
68 DekaBank	Germany	265,336	237,748
69 Dodge & Cox	US	263,327	262,116
70 MEAG	Germany	252,479	263,500
71 Russell Investments	US/UK	247,000	166,091
72 Neuberger Berman	US/UK	245,811	241,940
73 Stifel Financial Corp.	US	224,514 <sup>(1)</sup>	-
74 Nordea Investment Management	Denmark	222,362	217,647
75 PGGM	Netherlands	218,000	205,000
76 BMO Global Asset Management	Canada	216,844	217,745
77 La Banque Postale Asset Management	France	216,000	179,202
78 Loomis Sayles & Company*	US	211,000	217,500
79 Apollo Global Management	US	207,840	182,210
80 Baillie Gifford & Co.	UK	202,331	170,383
81 Guggenheim Investments	US	199,648 <sup>(2)</sup>	198,343
82 Caisse de dépôt et placement du Québec	Canada	198,476	191,421
83 BNY Mellon Cash Investment Strategies*	US	198,412 <sup>(4)</sup>	203,468
84 NN Investment Partners	Netherlands	196,865	194,758
85 Voya Investment Management	US	192,993	206,317
86 Swiss Life Asset Managers	Switzerland	191,100	190,300
87 AQR Capital*	US	186,700	166,300
88 SEB	Sweden	185,930	185,930
89 Lazard Asset Management	US	185,183	169,667
90 Santander Asset Management	Spain	178,145	180,260
91 Nikko Asset Management	Japan/UK	176,211	161,989
92 The TCW Group	US	170,513	182,053
93 Pictet Asset Management	Switzerland/UK	164,396	151,296
94 Robeco	Netherlands	161,060	-
95 E Fund Management Co.	China	158,989	-
96 Eastspring Investments	Singapore	156,556	124,318
97 Bram - Bradesco Asset Management	Brazil	154,569	165,977
98 Itaú Asset Management	Brazil	148,721 <sup>(5)</sup>	148,721
99 Bank J. Safra Sarasin	Switzerland	145,362	138,240
100 American Century Investments	US	144,372	145,150

Źródło: Investment and Pensions Europe, www.ipe.com, ranking wg łącznej wartości zarządzanych aktywów i kraju siedziby.

# TFI ALLIANZ POLSKA DOŚWIADCZENIE W EMERYTURACH

- Oferujemy produkty emerytalne IKE, IKZE i **Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)** od 2004, również w imieniu TU Allianz Życie Polska
- Zaufało nam **124 pracodawców** zobowiązanych do utworzenia PPK w 2019 r.
- Zarządzamy środkami **ponad 100 PPE** o wartości aktywów ponad 580 mln zł (ok. 20% aktywów)
- Posiadamy **dedykowany zespół ds. planów emerytalnych**
- Stosujemy **profesjonalne standardy nadzoru korporacyjnego** i korzystamy z międzynarodowych doświadczeń Grupy Allianz
- Od początku działalności współpracujemy z zaufanymi partnerami: Bank Depozytariusz – **Bank Pekao S.A.**, Agent Transferowy – **Moventum sp. z o.o.**



**TFI ALLIANZ**  
**JAK ZARZĄDZAMY**  
**PPK**



# TFI ALLIANZ – ZASOBY INWESTYCYJNE



**North America** • Austin • Bermuda • Boston • Chicago • Dallas • Miami • New York • New Port Beach • San Diego • San Francisco • Solana Beach • Toronto **South America** • Sao Paulo **Europe** • Brussels • Frankfurt • London • Luxembourg • Madrid • Milan • Munich • Paris • Rotterdam • Stockholm • Zurich **Asia Pacific** • Hong Kong • Kaohsiung • Shanghai • Singapore • Taichung • Taipei • Tokyo **Australia** • Sydney



**Robert Hörberg, CFA**  
Prezes Zarządu



**Adam Łukojć, CFA**  
Dyrektor Departamentu  
Zarządzania Portfelami Akcyjnymi  
Doświadczenie: 12 lat



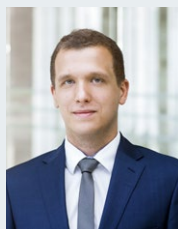
**Marek Kuczalski**  
Dyrektor Departamentu  
Zarządzania Portfelami Dłużnymi  
Doświadczenie: 20 lat



**Grzegorz Prażmo, CFA**  
Doświadczenie: 14



**Artur Jusiński**  
Doświadczenie: 24



**Michał Staszak, CFA**  
Doświadczenie: 7



**Roman Mirkowski**  
Doświadczenie: 19



**Katarzyna Syta**  
Doświadczenie: 11



**Magdalena Paczkowska**  
Doświadczenie: 14



**Daniel Lasek**  
Doświadczenie: 19



**Kamil Artyszuk**  
Doświadczenie: 13



Departament Zarządzania Aktywami tworzą wysokiej klasy profesjonalisci z wieloletnim doświadczeniem na rynkach kapitałowych, m.in. doradcy inwestyjni z licencją KNF oraz specjaliści z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA).

# EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Biorąc pod uwagę wymogi zawarte w ustawie o PPK dotyczące efektywności funduszy gromadzących środki z PPK, pragniemy przedstawić wyniki subfunduszy **akcyjnych** – **Allianz Selektywny** i **Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek** oraz **mieszanych** – **Allianz Aktywnej Alokacji** i **Allianz Stabilnego Wzrostu**.

FUNDUSZ	OD POCZ. ROKU	2 LATA	5 LAT	10 LAT
<b>Allianz Selektywny</b>	13,2%	3,5%	5,0%	28,12%
średnia w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych	-4,6%	-11,4%	-9,0%	0,16%
pozycja w grupie	5/53	6/49	9/40	b.d.*

FUNDUSZ	OD POCZ. ROKU	2 LATA	5 LAT	10 LAT
<b>Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek</b>	32,2%	14,8%	23,4%	50,0%
średnia w grupie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek	10,2%	4,4%	10,3%	39,2%
pozycja w grupie	2/24	6/22	4/18	4/14

FUNDUSZ	OD POCZ. ROKU	2 LATA	5 LAT	10 LAT
<b>Allianz Aktywnej Alokacji</b>	19,9%	9,8%	3,1%	1,5%
średnia w grupie funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji	-0,5%	-6,7%	-7,1%	-10,8%
pozycja w grupie	1/8	1/8	1/7	3/5

FUNDUSZ	OD POCZ. ROKU	2 LATA	5 LAT	10 LAT
<b>Allianz Stabilnego Wzrostu</b>	13,0%	8,0%	8,3%	10,6%
średnia w grupie funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu	1,9%	1,3%	4,6%	20,2%
pozycja w grupie	3/34	5/31	8/26	17/22

Źródło: analizy.pl, dane na 07/08/2020. \* Brak danych, fundusz należał w tym okresie do innej grupy. Przedstawione wyniki nie mogą być traktowane jako zapowiedź, obietnica czy prognoza przyszłych stóp zwrotu.



# EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI – FUNDUSZE PPK

Poniżej przedstawiamy wyniki subfunduszy **Allianz Plan Emerytalny SFIO** dostępnych w ramach PPK

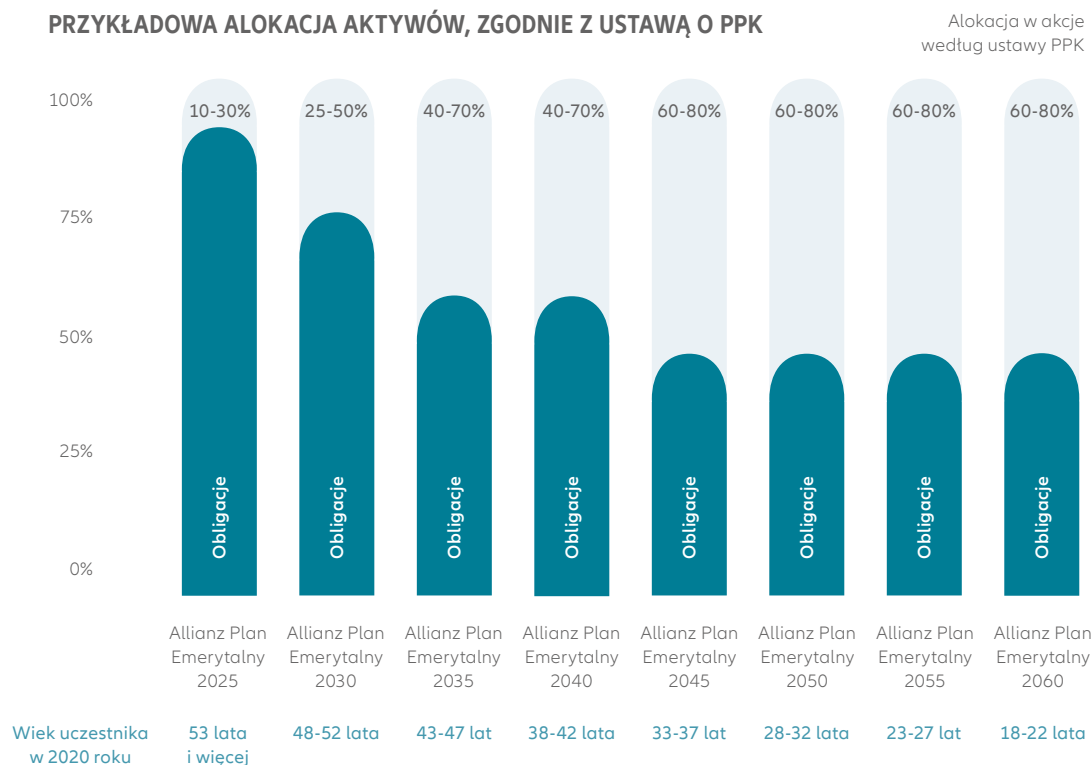
		1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	OD POCZ. DZIAŁALNOŚCI*
<b>Allianz Plan Emerytalny 2025</b>	Stopy zwrotu	<b>2,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>5,7%</b>
	Pozycja w grupie	1/21	2/21	3/5
<b>Allianz Plan Emerytalny 2030</b>	Stopy zwrotu	<b>3,3%</b>	<b>9,4%</b>	<b>5,3%</b>
	Pozycja w grupie	1/20	1/20	3/5
<b>Allianz Plan Emerytalny 2035</b>	Stopy zwrotu	<b>4,6%</b>	<b>12,9%</b>	<b>4,7%</b>
	Pozycja w grupie	1/20	1/20	3/6
<b>Allianz Plan Emerytalny 2040</b>	Stopy zwrotu	<b>4,6%</b>	<b>12,9%</b>	<b>5,1%</b>
	Pozycja w grupie	1/20	1/20	3/5
<b>Allianz Plan Emerytalny 2045</b>	Stopy zwrotu	<b>5,1%</b>	<b>14,5%</b>	<b>2,9%</b>
	Pozycja w grupie	1/20	2/20	3/5
<b>Allianz Plan Emerytalny 2050</b>	Stopy zwrotu	<b>5,2%</b>	<b>14,5%</b>	<b>2,8%</b>
	Pozycja w grupie	1/20	1/20	3/5
<b>Allianz Plan Emerytalny 2055</b>	Stopy zwrotu	<b>5,1%</b>	<b>14,4%</b>	<b>3,0%</b>
	Pozycja w grupie	1/20	2/20	3/4
<b>Allianz Plan Emerytalny 2060</b>	Stopy zwrotu	<b>5,2%</b>	<b>14,2%</b>	<b>1,1%</b>
	Pozycja w grupie	1/20	2/20	3/4

Źródło: TFI Allianz, dane na 07/08/2020, \*od początku działalności – 19/11/2019  
Przedstawione wyniki nie mogą być traktowane jako zapowiedź, obietnica czy prognoza przyszłych stóp zwrotu.

# ALLIANZ PLAN EMERYTALNY SFIO

Zarządzane przez nas Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) opierają się na 8 subfunduszach, które wchodzi w skład Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Każdy z subfunduszy będzie składał się z dwóch części: akcyjnej i obligacyjnej.



**W ramach limitów ustawowych wykorzystujemy dostęp do globalnych kompetencji spółek inwestycyjnych z Grupy Allianz, co powinno przelożyć się w przyszłości na atrakcyjne wyniki inwestycyjne i stabilność aktywów naszych klientów.**

# ATRAKCYJNE KOSZTY ZARZĄDZANIA

Subfundusz	Allianz Plan Emerytalny 2025	Allianz Plan Emerytalny 2030	Allianz Plan Emerytalny 2035	Allianz Plan Emerytalny 2040	Allianz Plan Emerytalny 2045	Allianz Plan Emerytalny 2050	Allianz Plan Emerytalny 2055	Allianz Plan Emerytalny 2060
2020-2024	0,22%	0,40%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
2025-2029	0,22%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
2030-2034	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
2035-2039	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
2040-2044	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
2045-2049	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
2050-2054	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
2055-2059	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
od 2060	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%

- 1 Najniższe opłaty na rynku:** średnia opłata za zarządzanie w subfunduszach Allianz Plan Emerytalny SFIO wynosi jedynie **0,29%**. Dane: portal mojeppk.pl, zestawienie na 17/08.2020.
- 2** Od 01.01.2022 r. Towarzystwo będzie uprawnione do pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, **w wysokości max. 0,1%** aktywów netto subfunduszu w skali roku pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie o PPK.
- 3** Uczestnicy PPK mają możliwość **aktywnego zarządzania swoimi środkami** i zmiany subfunduszu zdefiniowanej daty, do którego zostali przypisani automatycznie przy przystąpieniu do PPK.

# 0zł

**Nie pobieramy opłaty:**

- Serwis PPK dla pracodawcy
- dostęp do aplikacji Allianz24

# 0zł

**Nie pobieramy opłat za:**

- realizację zleceń zamiany subfunduszu (niezależnie od ich liczby w ciągu roku)

# PPK W TFI ALLIANZ – NAJNIŻSZE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE NA RYNKU

## Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK (bez stawek promocyjnych\*)

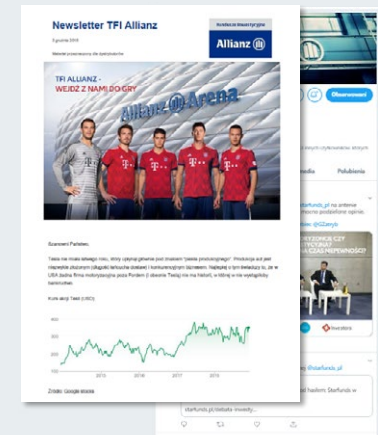
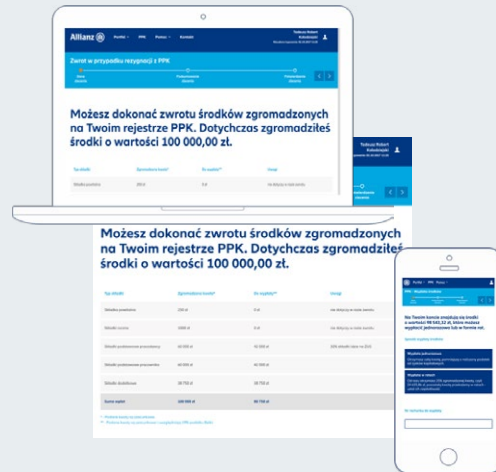
Nazwa Instytucji Finansowej	2020**	2025**	2030**	2035**	2040**	2045**	2050**	2055**	2060**	2065***	Średnia****	Zmiana w stosunku do poprzedniej edycji*****
AEGON PTE S.A.		0,22%	0,24%	0,27%	0,29%	0,33%	0,36%	0,39%	0,42%		0,31%	bez zmian
AVIVA INVESTORS TFI S.A.		0,25%	0,27%	0,28%	0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%		0,31%	bez zmian
AXA TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%	0,35%	bez zmian
BNP Paribas TFI S.A.		0,20%	0,23%	0,26%	0,29%	0,31%	0,34%	0,37%	0,39%		0,30%	bez zmian
BPS TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,43%	0,45%		0,37%	bez zmian
COMPENSA TUNŻ S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
ESALIENS TFI S.A.		0,39%	0,40%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%	0,46%	0,47%		0,43%	bez zmian
GENERALI INVESTMENT TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
INVESTORS TFI S.A.		0,39%	0,40%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%		0,42%	bez zmian
MILLENNIUM TFI S.A.		0,25%	0,26%	0,28%	0,28%	0,31%	0,33%	0,35%	0,37%		0,30%	bez zmian
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.		0,20%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,39%	bez zmian
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.		0,30%	0,31%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%	0,42%	0,44%		0,36%	bez zmian
PEKAO TFI S.A.	0,24%	0,24%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,31%	bez zmian
PFR TFI S.A.		0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%		0,36%	bez zmian
PKO TFI S.A.		0,25%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,39%	0,41%		0,33%	bez zmian
POCZTYLION ARKA PTE S.A.		0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%	0,42%		0,34%	bez zmian
SANTANDER TFI S.A.		0,23%	0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%		0,31%	bez zmian
SKARBIEC TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
<b>TFI ALLIANZ POLSKA S.A.</b>		<b>0,16%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,41%</b>		<b>0,29%</b>	<b>↓</b>
TFI PZU S.A.		0,22%	0,25%	0,27%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%		0,31%	bez zmian
Średnia****		0,24%	0,29%	0,31%	0,33%	0,34%	0,36%	0,38%	0,39%	0,41%	0,35%	

\*Prezentowane dane dotyczące funduszy nie obejmują stawek promocyjnych. \*\*Przedstawiane dane zawierają średnie wartości za poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, oferowane przez poszczególne podmioty zarządzające instytucjami finansowymi \*\*\*Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, kiedy w imieniu i na rzecz Uczestników PPK urodzonych w latach 2003-2007 zostanie zawarta pierwsza Umowa o prowadzenie PPK, tj. nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. O rozpoczęciu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej [www.tfi.axa.pl](http://www.tfi.axa.pl). /// Subfundusz Pekao PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy osoby urodzone w latach 2003-2007 zostaną objęte ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej [www.pekao.tfi.pl](http://www.pekao.tfi.pl). \*\*\*\*Podana średnia dotyczy okresu od 01.07.2020 do 31.12.2064; dla AXA TFI i Pekao TFI dotyczy także okresu po 01.01.2065. \*\*\*\*\*W zestawieniu zastosowano metodę porównawczą do poprzedniej tabeli: wzrost wartości i spadek wartości oraz bez zmian. Opracowanie zostało przygotowane 17.08.2020 r.

# TFI ALLIANZ WDROŻENIE I OBSŁUGA



# PEŁNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE PPK



## POMOC WE WDROŻENIU I OBSŁUDZE DLA PRACODAWCY

Spotkania z pracownikami oraz przygotowanie materiałów marketingowych, instrukcji i formularzy.

**Bezpłatne szkolenia** dla osób z działu kadr

## PRZYJAZNE NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE

**Serwis PPK** dla pracodawcy i **Allianz24** dla pracowników

## WSPARCIE I PREFERENCYJNE WARUNKI DLA PRACOWNIKA

Instrukcja dla pracownika. **Zniżki** na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne

## DOSTĘP DO AKTUALNYCH INFORMACJI O RYNKU

Regularne informacje o rynku, PPK oraz o wynikach inwestycyjnych

# WSPARCIE PRACODAWCY – ŁATWE ZAWARCIE UMOWY I BIEŻĄCA OBSŁUGA

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy uruchomieniu PPK, które minimalizuje zaangażowanie pracodawcy:

1. **Pomoc dedykowanego opiekuna** po stronie Allianz
2. **Wsparcie merytoryczne i szkolenie z Serwisu PPK** dla osób po stronie pracodawcy
3. **Możliwość zintegrowania** platformy do obsługi planu z wiodącymi systemami kadrowo-płacowymi (m.in. Comarch i Sage)
4. **Wykorzystanie połączenia API** do wygodnej i szybkiej wymiany danych z TFI Allianz
5. **Możliwość wcześniejszego** testowania plików PPK



Strona główna platformy internetowej Serwis PPK

Dzięki pełnej integracji środowisk informatycznych i współpracy z Comarch i SAGE dane będą przesyłane bez konieczności ręcznego uzupełniania plików, dodatkowych przeliczeń i weryfikacji. Usługa umożliwia sprawniejsze wdrożenie i obsługę PPK oraz jego automatyzację w firmach, które wybiorą TFI Allianz do prowadzenia PPK.



**COMARCH** **sage**

# WSPARCIE DLA UCZESTNIKA

## 1. Pakiet startowy dla pracownika

- list powitalny i potwierdzenie zawarcia umowy, loginy do serwisu Allianz24, instrukcja dla uczestnika

## 2. Platforma internetowa Allianz24 – łatwa i wygodna aplikacja elektroniczna dostępna również na tablet i telefon:

- **bieżący podgląd wartości rachunku PPK, wartości wpłat i historii transakcji**
- **możliwość samodzielnego składania większości dyspozycji, m.in.:**
  - zamiany środków do innego subfunduszu
  - wniosku o wypłatę środków w wieku 60 lat
  - wypłaty środków na pokrycie wkładu własnego
  - wypłata części środków w przypadku poważnego zachorowania
  - zmiana danych osobowych (identyfikujących uczestnika)

## 3. Możliwość składania dyspozycji w formie papierowej za pośrednictwem stacjonarnych placówek Allianz dla uczestników, którzy wolą tradycyjne formy kontaktu lub nie posiadają dostępu do serwisu internetowego



- **Allianz24 – wygodny serwis online**
- **Placówki Allianz – ponad 70 jednostek w całej Polsce**

**INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW PPK**  
22 541 75 75 (pn.- pt., od 9-17)



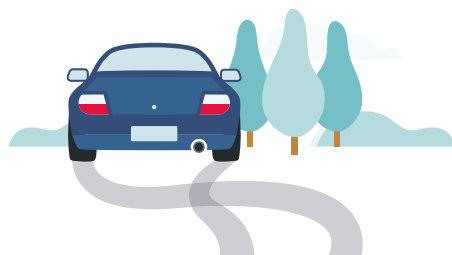
# PLACÓWKI ALLIANZ W POLSCE

**84**  
PLACÓWKI  
W CAŁEJ  
POLSCE

L.P. NAZWA	ULICA	MIASTO	
1	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	M. i L. Kaczyńskich 14	Bełchatów
2	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Zawale 24	Będzin
3	Oddział Białystok	Fabryczna 4 lok. 1C	Białystok
4	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Wrocławska 15	Bielany Wrocławskie
5	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Paderewskiego 1	Bielawa
6	Oddział Bielsko-Biała	Piastowska 81	Bielsko-Biała
7	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Sokoła 3/11u	Bydgoszcz
8	Punkt Sprzedaży Allianz	Poznańska 24	Bydgoszcz
9	Oddział Bydgoszcz	Grudziądzka 27-29	Bydgoszcz
10	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Olimpijczyków 10b	Chrzęstowice
11	Oddział Częstochowa	Kilińskiego 5	Częstochowa
12	Oddział Elbląg	Oboźna 17b	Elbląg
13	Oddział Gdańsk	Kotobrzeska 30	Gdańsk
14	Oddział Gdynia	Śląska 47	Gdynia
15	Kluczowy Partner Allianz	Żeromskiego 45/47	Gdynia
16	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Starowiejska 54	Gdynia
17	Oddział Gliwice	Pszczyńska 44A/2	Gliwice
18	Punkt Sprzedaży Allianz	Młyńska 4	Gliwice
19	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Daszyńskiego 451	Gliwice
20	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Rynek 17	Głuchołazy
21	Oddział Gorzów Wlkp.	Jana Pawła II 110	Gorzów Wielkopolski
22	Oddział Jelenia Góra	Sudecka 24	Jelenia Góra
23	Oddział Kalisz	Czaszkowska 1b	Kalisz
24	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Al. Wojska Pol.62C lok. G.	Kalisz
25	Oddział Katowice	Ofiar Katyń 1	Katowice
26	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	1 Maja 35	Katowice
27	Kluczowy Partner Allianz	Wiślana 2	Katowice
28	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Porcelanowa 23	Katowice
29	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Paderewskiego 4	Kielce
30	Oddział Kielce	Piotrkowska 12	Kielce
31	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Krakowska 12/2	Kluczbork
32	Oddział Konin	Wodna 37	Konin
33	Oddział Koszalin	Wańkowicza 17a	Koszalin
34	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Zwycięstwa 144	Koszalin
35	Oddział Kraków	Wielicka 181a	Kraków
36	Oddział Kraków	Szłak 50/A1	Kraków
37	Punkt Sprzedaży Allianz	Józefińska 45	Kraków
38	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Bolesława Chrobrego 42	Leszno
39	Oddział Lublin	Spokojna 2	Lublin
40	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Natęczowska 18	Lublin
41	Oddział Łódź	Radwańska 26	Łódź
42	Oddział Nowy Sącz	Piotra Skargi 5	Nowy Sącz

L.P. NAZWA	ULICA	MIASTO	
43	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Długosza 37	Nowy Sącz
44	Oddział Nowy Targ	Rynek 21	Nowy Targ
45	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Bolesława Krzywoust. 18/1U	Nysa
46	Oddział Nysa	Towarowa 1	Nysa
47	Oddział Olsztyn	Al. Piłsudskiego 55A B	Olsztyn
48	Kluczowy Partner Allianz	Partyzantów 14 lok. 1	Olsztyn
49	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Partyzantów 18	Opoczno
50	Oddział Opole	Horoszkiewicza 6	Opole
51	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	J. Kłopotkiej 1/2	Opole
52	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Siennieńska 2	Ostrowiec Św.
53	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Św. Jana 7/9	Pabianice
54	Oddział Piotrków Tryb.	Al. Armii Krajowej 22C	Piotrków Tryb.
55	Oddział Poznań	Kraszewskiego 30	Poznań
56	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Międzychodzka 16	Poznań
57	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Bułgarska 59 A	Poznań
58	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Bukowska 76	Poznań
59	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Bielniki 1	Poznań
60	Kluczowy Partner Allianz	Przemysłowa 46a/U8	Poznań
61	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Kolejowa 21a	Racibórz
62	Oddział Radom	Warszawska 20a	Radom
63	Oddział Rybnik	Wodzisławska 14	Rybnik
64	Oddział Rzeszów	Al. Rejtana 20	Rzeszów
65	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Pl. Wolności 19	Słupca
66	Oddział Szczecin	Al. Piastów 30	Szczecin
67	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Plac Batorego 5E	Szczecin
68	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Księżnej Jadwigi Śląskiej 1	Świdnica
69	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Gumniska 14	Tarnów
70	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Tkacka 2	Tomaszów Maz.
71	Oddział Toruń	Grudziądzka 11	Toruń
72	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Rynek 7/2	Tychy
73	Oddział Warszawa	Rodziny Hiszpańskich 1	Warszawa
74	Oddział Warszawa	Stawy 11/1	Warszawa
75	Punkt Sprzedaży Allianz	Popularna 26	Warszawa
76	Oddział Warszawa	Koncertowa 11/3	Warszawa
77	Punkt Sprzedaży Allianz	Roentgena 44	Warszawa
78	Oddział Warszawa	Komorska 11/15	Warszawa
79	Oddział Warszawa	Przasnyska 7	Warszawa
80	Punkt Sprzedaży Agenta Allianz	Al. Wojska Pol. 41 lok.104	Warszawa
81	Oddział Wrocław	Kujawska 8	Wrocław
82	Oddział Wrocław	Hubska 52/54	Wrocław
83	Kluczowy Partner Allianz	Barskich 10	Wrocław
84	Oddział Zielona Góra	Batorego 16/1	Zielona Góra

# DODATKOWE KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA



## 10%

ZNIŻKI

UBEZPIECZENIA AC



## 20%

ZNIŻKI

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE



## 20%

ZNIŻKI

UBEZPIECZENIA NNW



## ZNIŻKI

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

- **Obniżone koszty** w funduszach otwartych i indywidualnych produktach emerytalnych (IKE, IKZE) zawartych za pośrednictwem TFI Allianz Polska S.A. (produkty emerytalne oparte o jednostkę uczestnictwa z opłatą za zarządzanie zbliżoną do opłat w PPK)

- Widok wszystkich produktów inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, PPK, IKE, IKZE) **z poziomu jednego rachunku** w serwisie Allianz24

# ALLIANZ – OD A DO Z

## Dlaczego warto z nami współpracować?



### STABILNY PARTNER

Stabilna struktura właścicielska (100% Allianz) i najwyższe standardy Grupy Allianz



### DOŚWIADCZENIE NA RYNKACH LOKALNYCH I GLOBALNYCH

Silny zespół lokalnych zarządzających z unikatowym zapleczem globalnych kompetencji Grupy Allianz – jednego ze światowych liderów w zarządzaniu aktywami



### PEŁNE WSPARCIE DLA PRACODAWCY

Pełne wsparcie ze strony dedykowanego zespołu PPK i sieci Allianz. Serwis przed i po sprzedaży. Intuicyjna platforma internetowa Serwis PPK.



### NARZĘDZIA I ZNIŻKI DLA PRACOWNIKÓW

Przyjazne narzędzia online (konto PPK dostępne 24/7) i atrakcyjne zniżki na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne

# TFI ALLIANZ KONTAKT

[www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi)

22 541 75 75  
[ppk@allianz.pl](mailto:ppk@allianz.pl)

Skontaktuj się z przedstawicielem Allianz



## Klauzula prawna

Fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz Plan Emerytalny SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz Plan Emerytalny SFIO zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie [www.allianz.pl/tfi](http://www.allianz.pl/tfi), oraz w Towarzystwie.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).