

Grupowe Ubezpieczenie na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS”: Tabela opłat

Zakres wykonywanych czynności	Opłata	Tryb pobierania
1. Administracja wpiąt składek i nabywanie jednostek uczestnictwa:	Nie więcej niż 2%	od inkasa składki, opłata pobierana jest poprzez potrącenie z kwoty wpłaconych składek przed ich przeliczeniem na jednostki uczestnictwa
2. Ewidencja indywidualnych kont uczestników funduszu.	0,84zł ²	miesięcznie od osoby (pobierana pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego), opłata pobierana jest poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa o wartości odpowiadającej kwocie opłaty z jednostek uczestnictwa znajdujących się na każdym indywidualnym koncie, proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych na każdym koncie
3. Transfer jednostek uczestnictwa między funduszami	brak opłaty	opłata pobierana jest poprzez potrącenie z kwoty transferowanej z każdego indywidualnego konta
- pierwszy raz w danym roku trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	brak opłaty	
- drugi i kolejny raz w danym roku trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	10 zł ^{2,3}	
4. Zmiana podziału procentowego		opłata pobierana jest poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa o wartości odpowiadającej kwocie opłaty z jednostek uczestnictwa znajdujących się na każdym indywidualnym koncie, proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych na każdym koncie
- pierwszy raz w danym roku trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	brak opłaty	
- drugi i kolejny raz w danym roku trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	5 zł ^{2,3}	opłata potrącana jest z kwoty podlegającej wypłacie
5. Wypłaty z tytułu wykupu ubezpieczenia w ramach Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*		
- 1 rok trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	5%	
- 2 rok trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	4%	
- 3 rok trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	3%	
- 4 rok trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	2%	
- 5 rok trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	1%	
- powyżej 5 roku trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem*	0%	
6. Wypłata z tytułu dożycia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego	brak opłaty	
7. Wypłata z tytułu zgonu ubezpieczonego	brak opłaty	
MINIMALNE WYSOKOŚCI SKŁADEK		
Regularna składka inwestycyjna	35 zł ²	średnio miesięcznie na osobę
Dodatkowa składka inwestycyjna	35 zł ²	średnio miesięcznie na osobę
8. Minimalna wartość jednostek uczestnictwa taka musi pozostać na koncie D po dokonaniu wykupu częściowego z konta	500 zł	

* Czas trwania Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia z Funduszem liczony jest od dnia zawarcia tej umowy, niezależnie od tego czy umowę przystąpił. Ubezpieczyciel może podwyższyć opłaty proporcjonalnie do wzrostu obciążenia finansowego ubezpieczyciela wynikającego z przepisów prawa.

¹ Opłata nie uwzględnia kosztów pośredniczących związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia
² Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i sąsiednie opłaty wraz z kwotowo podlegają w dniu 1 maja każdego roku kalendarzowego corocznej indeksacji o wskaźnik ustalony przez ubezpieczyciela nie wyższy niż wskaźnik z następujących wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny:
a) wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw lub
b) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w roku poprzedzającym rok, w którym następuje indeksacja.
³ Nie więcej niż wartość środków znajdujących się na indywidualnym koncie

Niniejsza tabela opłat została zatwierdzona Uchwałą nr 29/2007 Zarządu Tunz „WARTA” S.A. i wprowadzona w życie z dniem 19 marca 2007 roku z póź. zm.

Janowski Paweł
Przes Zarządu
Tunz „WARTA” S.A.
Jarosław Parkot

[Signature]
Wiceprezes Zarządu
Tunz „WARTA” S.A.
Paweł Bednarek