

Tabela opłat do PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne

Rodzaj opłaty	Wysokość opłaty	Tryb pobierania
1. Za zarządzanie i administrację w skali roku: - Plan Defensywny - Plan Stabilny - Plan Zrównoważony - Plan Dynamiczny - Plan Akcyjny	1% 2% 3% 3,5% 4%	Opłata stanowi sumę opłat dla każdego Planu, w którym ubezpieczający posiada jednostki uczestnictwa. Opłata dla każdego z Planów obliczana jest jako iloczyn 1/12 stawki procentowej opłaty dotyczącej danego Planu i wartości jednostek uczestnictwa danego Planu wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ubezpieczeniowego. Opłata dla danego Planu pobierana jest za każdy miesiąc ubezpieczeniowy poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa tego Planu o wartości odpowiadającej kwocie opłaty według ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej w dniu odliczenia.
2. Transfer jednostek uczestnictwa między funduszami - 12 transferów w danym roku ubezpieczeniowym: - każdy kolejny transfer w danym roku ubezpieczeniowym:	brak opłaty 25 zł	Opłata pobierana jest poprzez potrącenie z kwoty transferowanej.
3. Zmiana podziału procentowego - 12 zmian w danym roku ubezpieczeniowym: - każda kolejna zmiana w danym roku ubezpieczeniowym:	brak opłaty 25 zł	Opłata pobierana jest poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, o wartości odpowiadającej kwocie opłaty, proporcjonalnie do aktualnej wartości środków zgromadzonych w każdym Planie inwestycyjnym.

Opłaty z tytułu umów dodatkowych	Wysokość opłaty	Tryb pobierania
Pakiet Wypadkowy: DODATKOWA SUMA UBEZPIECZENIA: 25 000 zł 50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł	5 zł 10 zł 15 zł 20 zł	Opłata pobierana jest za każdy miesiąc ubezpieczeniowy zgodnie z § 5 ust. 3 Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu lub Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku.
„WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY”	2,5 zł	Opłata pobierana jest za każdy miesiąc ubezpieczeniowy zgodnie z § 4 Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia – „WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY”

Rodzaj wskaźnika	Wysokość wskaźnika	
MINIMALNE WYSOKOŚCI SKŁADEK Jednorazowa składka Dodatkowa składka	3 000 zł 300 zł	Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia Płatna w dowolnym terminie
Minimalna wartość jednostek uczestnictwa podlegająca transferowi: Minimalna wartość jednostek uczestnictwa pozostających na rachunku Planu inwestycyjnego, z którego dokonano transferu:	100 zł 100 zł	
Minimalna kwota wykupu częściowego	2 000 zł	Maksymalnie dwa razy w danym roku ubezpieczeniowym.
LIMITY dotyczący świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego:	1) 30 000 zł 2) 3 000 zł 3) 300 zł	1) w sytuacji określonej w § 16 ust. 1 pkt a) OWU 2) w sytuacji określonej w § 16 ust. 1 pkt b) OWU 3) w sytuacji określonej w § 16 ust. 1 pkt c) OWU

¹ Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej wszystkie opłaty wyrażone kwotowo podlegają w dniu 1 maja każdego roku kalendarzowego corocznej indeksacji o wskaźnik ustalony przez zakład ubezpieczeń nie wyższy niż większy 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.

Niniejsza Tabela opłat została zatwierdzona Uchwałą nr 112/2007 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzona w życie z dniem 18 czerwca 2007 roku.



Wiceprezes Zarządu
TUnŻ „WARTA” S.A.
Paweł Bednarek



Wiceprezes Zarządu
TUnŻ „WARTA” S.A.
Artur Biskupski