Wybraliśmy instytucję finansową do zarządzania i prowadzenia PPK

Zakończyliśmy proces przetargowy i wspólnie z reprezentacją pracowników wybraliśmy instytucję do utworzenia i obsługi PPK w naszej firmie. **Wybraliśmy AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (AXA TFI).** Czynników wyboru było bardzo dużo, część została wskazana w ustawie o PPK, część kryteriów ustaliliśmy wewnętrznie. Poniżej najważniejsze czynniki, które zadecydowały o wyborze AXA TFI:

Stabilność i doświadczenie globalne

- AXA TFI jest częścią globalnej Grupy AXA, która według Fortune Global 500 jest największą grupą finansowo-ubezpieczeniową na świecie. W 2018 roku po raz dziesiąty z rzędu AXA została uznana za najbardziej wartościową markę ubezpieczeniową świata, zajmując pierwsze miejsce w rankingu Best Global Brands.
- AXA TFI łączy globalne i lokalne kompetencje oraz doświadczenie, także w zakresie zarządzania aktywami.
- AXA TFI ma transparentną strukturę właścicielską.
- AXA TFI ma stabilny zespół inwestycyjny, łączący różne kompetencje.

Atrakcyjne warunki finansowe

- AXA TFI w ramach oferty PPK w latach 2019 i 2020 nie będzie w ogóle pobierała opłaty za zarządzanie.
- W kolejnych latach opłaty te będą mieściły się w przedziale 0,3%-0,45% w zależności od funduszu i liczby lat pozostałej do zakończenia inwestycji.
- Brak dodatkowych kosztów dla pracowników: brak opłat za dostęp do konta online, za obsługę wpłat, za obsługę wypłat transferowych, dokonywanie zmian – jeśli dyspozycje dokonywane są elektronicznie (jeśli dyspozycja składana jest papierowo – bezpłatne są 2 dyspozycje rocznie; koszt obsługi kolejnych to 3,80 zł).
- Brak dodatkowych kosztów dla pracodawcy.

Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK od AXA

- Zniżki na zakup wybranych ubezpieczeń AXA.
- Możliwość inwestowania w IKZE w AXA TFI z premią.
- Program rabatowy AXA Benefit i ponad 400 specjalnych ofert produktów i usług o znanych markach oraz lokalnych dostawców z różnych kategorii.
- Rabat na pakiety dodatkowe w ubezpieczeniu grupowym na życie w AXA.

Wygodne konto online i wsparcie dla Was

- Pracownicy będą mieć dostęp do indywidualnego i funkcjonalnego konta online, które daje możliwość zarządzania środkami, w tym na przykład sprawdzania stanu oszczędności, zamiany funduszy, składania dyspozycji online (z wyłączeniem tych, które należy składać w formie pisemnej).
- Pracownicy będą otrzymywać informacje o wpłatach na swoje rachunki PPK.
- Pracownicy będą co roku otrzymywać od AXA TFI informację o stanie swojej inwestycji.
- Pracownicy będą mieć dostęp do cyklicznych biuletynów o charakterze edukacyjno-inwestycyjnym w wersji elektronicznej, co umożliwi zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat PPK, oszczędzania, bieżącej sytuacji rynkowej i ułatwi podejmowanie świadomych decyzji i budowanie bezpiecznej finansowej przyszłości.
- Pracownicy będą mogli korzystać z wiedzy i pomocy konsultantów infolinii.
- Na wskazany adres email (oświadczenie, które wypełnia pracownik przy zatrudnieniu) zostanie wysłany link do logowania
- Na wskazany nr telefonu w kwestionariuszu osobowym, który pracownik wypełnia przy zatrudnieniu, zostanie wysłany sms z hasłem dostępu do logowania.