



K o m u n i k a t p r a s o w y

PKO BP BANKOWY PTE S.A. / 30-10-2012

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny wprowadza promocyjne warunki przystąpienia do PKO IKZE i PKO IKE.

Akcja promocyjna polega na obniżeniu opłaty od składki dla osób, które w terminie do 31 grudnia 2012 r podpiszą umowę o prowadzenie PKO IKZE lub PKO IKE.

Promocja skierowana jest do potencjalnych oszczędzających w PKO Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, którzy w trybie korespondencyjnym lub w ramach akcji telemarketingowej, podpiszą umowę o prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) lub PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE). Polega na obniżeniu opłat od składek pobieranych w trakcie całego okresu obowiązywania umowy do kwoty maksymalnie 150 zł. Poza tą opłatą PKO DFE nie pobiera innych dodatkowych opłat od dokonywanych przez oszczędzającego wpłat.

Dodatkowo, jako wsparcie internetowej kampanii sprzedażowej w zakresie produktów PKO DFE (tj. PKO IKZE i PKO IKE), prowadzona jest akcja telemarketingowa polegająca na zawieraniu umów o prowadzenie IKZE oraz IKE, z udziałem kuriera reprezentującego PKO DFE. W celu ułatwienia klientowi procedury zawarcia umowy, kurier doręcza klientowi wypełnione i podpisane wcześniej przez przedstawiciela PKO DFE dwa formularze umowy, sprowadza poprawność danych, a następnie, po podpisaniu formularzy umowy przez klienta, jeden pozostawia klientowi, a drugi przekazuje do PKO DFE.

- Specjalizujemy się, jako PTE, w zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym, gdzie zebraliśmy bogate doświadczenie inwestycyjne oraz wypracowaliśmy najwyższe standardy obsługi klienta. Klienci, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku w ramach PKO DFE, mogą oczekiwać, że ich pieniądze będą inwestowane przez zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z najlepszymi praktykami. Na czas trwania kampanii wprowadziliśmy promocyjną stawkę opłaty od składki, która wynosi teraz maksymalnie 150 zł na przestrzeni całego okresu oszczędzania, bez względu na czas jego trwania, natomiast

wynagrodzenie pobierane za zarządzanie Funduszem w 2012 roku wynosi jedynie 0,01% średniej wartości aktywów netto Funduszu w skali roku. – powiedziała Ewa Małyszko, Prezes Zarządu.

IKZE oparte na dobrowolnym funduszu emerytalnym ma wiele zalet. Produkt nie wymaga od klienta szerokiej wiedzy inwestycyjnej.

- Minimalna wymagana wysokość pierwszej i kolejnych wpłat do PKO IKZE to tylko 50 zł. Produkty oparte na PKO DFE są bardzo elastyczne. Oszczędzający mogą dokonywać wpłat w wygodnych dla nich terminach. Również wypłata środków po osiągnięciu uprawnień może następować jednorazowo lub w ratach, bez ponoszenia kosztów. – przypomina Ewa Małyszko, Prezes Zarządu.

Towarzystwa emerytalne są jednocześnie instytucjami posiadającymi ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami gromadzonymi na cele emerytalne. Środki klientów gromadzone w funduszu emerytalnym nie są częścią majątku towarzystwa zarządzającego tym funduszem, co stanowi o dużym bezpieczeństwie inwestycji. W połączeniu ze stabilnością i wiarygodnością Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. daje to bardzo dobre perspektywy dla tego produktu.

Więcej informacji:

Dorota Świtkowska

+48 604 646 593

PKO BP BANKOWY PTE

PKO BP BANKOWY PTE SA zarządza aktywami PKO BP Bankowego OFE w wysokości ponad 8,9 mld PLN, który posiada ponad 660 tys. członków.

W marcu br. rozpoczął działalność drugi fundusz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny w ramach którego oferujemy prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE) oraz PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE).

PKO BP BANKOWY PTE S.A. zostało uhonorowane:

- tytułem „FUNDUSZ EMERYTALNY ROKU 2012 W POLSCE” przez londyński magazyn WORLD FINANCE
- Orderem Finansowym 2012 magazynu „Home &Market” za Otwarty Fundusz Emerytalny.

PKO BP Bankowy OFE oferuje swoim klientom innowacyjny dostęp do informacji o zgromadzonych składkach stosując nowoczesne sposoby komunikacji. Towarzystwo jako pierwsze na rynku wprowadziło aplikację „Brak składek” umożliwiającą szybkie i łatwe sprawdzenie za jakie miesiące wpłynęły do OFE składki, w jakiej wysokości oraz za który miesiąc odnotowano ich brak na rachunku. W pakiecie usług dodatkowych oferowanych przez Towarzystwo znajduje się również bezpłatny serwis powiadamiania o wpłynięciu nowej składki na rachunek Klienta w Funduszu, za pośrednictwem SMS lub e-mail.

Towarzystwo, jako jedyne oferuje także dostęp do rachunku OFE zintegrowany z rachunkiem osobistym w PKO Banku Polskim. Właściciele rachunków osobistych, korzystając z usługi internetowej mogą na bieżąco kontrolować stan swojego rachunku w OFE.

PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej znanych i cenionych marek w Polsce. Silne zaplecze kapitałowe Grupy PKO, świadczącej kompleksowe usługi finansowe sprawia, że zarządzany przez Towarzystwo PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny jest wiarygodnym i bezpiecznym funduszem.