

Výpis z osobného dôchodkového účtu

15.1.2024

Infolinka
+421 2 50 122 222
infolinka_asdss@allianz.sk

Web
asdss.sk

Portál sporiteľa
ucty.allianzdss.sk

Sporiteľ

Meno a priezvisko Jaroslav Sporivý
Dátum narodenia 1.1.1985
Adresa trvalého pobytu Pribinova 19, 811 09 Bratislava

Starobné dôchodkové sporenie

Číslo zmluvy
1234566789

Dátum účinnosti zmluvy
1.5.2006

Predvolená investičná stratégia
áno

Vaše dôchodkové fondy
PROGRES

Predvolená investičná stratégia – informácia, či má sporiteľ nastavenú predvolenú investičnú stratégiu (podľa zákona) alebo má vlastnú investičnú stratégiu

Pomer platenia príspevkov

Povinné príspevky	0 % GARANT	100 % PROGRES
Dobrovoľné príspevky	0 % GARANT	100 % PROGRES

Dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise 31. 12. 2023
Aktuálna hodnota Vašich dôchodkových úspor 10 000 €
Váš predpokladaný dôchodkový vek 66 rokov a 4 mesiace

Aktuálna výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa

Váš skutočný dôchodkový vek môže byť znížený v závislosti od počtu vychovaných detí.

Prognóza dôchodku*

V závislosti od výkonnosti finančných trhov a Vašej investičnej stratégie, vo veku 66 rokov a 4 mesiace bude Váš dôchodok



Hodnota predpokladaného mesačného dôchodku z II. piliera upravená o infláciu (v dnešných cenách)

	Pesimistický scenár	Základný scenár	Optimistický scenár
Prognóza hodnoty osobného dôchodkového účtu	72 079 €	117 842 €	213 349 €
Prognóza hodnoty osobného dôch. účtu upravená o infláciu	40 342 €	65 956 €	119 410 €

Výška povinných príspevkov pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa v predchádzajúcom roku

Pohyby na účte od 01.01.2023 do 31.12.2023

Celková hodnota Vašich úspor k 31.12.2022	7 478,64 €
Povinné príspevky	960,00 €
Dobrovoľné príspevky	0,00 €
Čisté zhodnotenie	1 561,36 €
Celková hodnota Vašich úspor k 31.12.2023	10 000,00 €
Z toho hodnota dobrovoľných príspevkov	0,00 €

Čisté zhodnotenie (zhodnotenie / znehodnotenie za predchádzajúci rok znížené o odplaty, náklady a poplatky)

Odplaty

Odplaty, náklady a poplatky od 01.01.2023 do 31.12.2023	44,76 €
Odplata za správu	39,65 €
Náklady a poplatky	5,11 €

Odplaty, náklady a poplatky zúčtované v minulom roku vyčíslené na sporiteľa

Oprávnená osoba

	Podiel
Jana Sporivá	50 %
Peter Sporivý	50 %

Oprávnené osoby – osoby, ktoré si sporiteľ určil a ktorým bude v prípade úmrtia sporiteľa vyplatená suma nasporená na jeho osobnom dôchodkovom účte, resp. informácia, že sporiteľ nemá určenú oprávnenú osobu

Ďalšie informácie o

- starobnom dôchodkovom sporení,
- vzťahu medzi platením odvodov na sociálne poistenie (pri skončení zamestnania, počas materskej/rodičovskej dovolenky, pri vykonávaní činnosti SZČO a pod.) a výškou Vášho dôchodku,
- druhoch a formách dôchodkov v II. pilieri a iné dôležité informácie môžete získať na asdss.sk, ucty.allianzdss.sk, infolinka_asdss@allianz.sk, socioist.sk, esluzby.socioist.sk (Elektronický účet poistenca), employment.gov.sk/sk.

Použité skratky

GARANT – GARANT, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d. s. s., a. s.
PROGRES – PROGRES, indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d. s. s., a. s.

* Prognózy dôchodku sú len orientačné a môžu sa líšiť od konečnej hodnoty Vášho dôchodku. Parametre na výpočet prognóz stanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Bližšie informácie o výpočte prognózy dôchodku môžete nájsť na asdss.sk, employment.gov.sk/sk.