

„Privataus portfelio“ sutarties standartiniai mokesčiai

Galioja nuo 2020 m. lapkričio 12 d.

„Privataus portfelio“ investicinio gyvybės draudimo sutartyje yra nustatyti šie mokesčių dydžiai:

Sutarties mokestis	Mokesčio dydis ir apskaičiavimo tvarka																								
Draudimo įmokos mokestis	Netaikomas																								
Administravimo mokestis	Administravimo mokestis yra lygus sutarties investicinės vertės* procentui. Administravimo mokesčio metinis dydis priklauso nuo sutarties investicinės vertės dydžio ir sutarties strategijos. <table border="1" data-bbox="491 869 1369 1370"> <thead> <tr> <th>Strategija</th> <th>Sutarties investicinė vertė* < 10 000 Eur</th> <th>Sutarties investicinė vertė* ≥ 10 000 Eur ir < 100 000 Eur</th> <th>Sutarties investicinė vertė* ≥ 100 000 Eur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agresyvaus augimo strategija</td> <td>1.25 %</td> <td>1.00 %</td> <td>0.75 %</td> </tr> <tr> <td>Augimo strategija</td> <td>1.25 %</td> <td>1.00 %</td> <td>0.75 %</td> </tr> <tr> <td>Subalansuota strategija</td> <td>1.00 %</td> <td>0.75 %</td> <td>0.50 %</td> </tr> <tr> <td>Tikrosios vertės strategija</td> <td>1.00 %</td> <td>0.75 %</td> <td>0.50 %</td> </tr> <tr> <td>Kapitalo išsaugojimo strategija</td> <td>0.75 %</td> <td>0.50 %</td> <td>0.40 %</td> </tr> </tbody> </table>	Strategija	Sutarties investicinė vertė* < 10 000 Eur	Sutarties investicinė vertė* ≥ 10 000 Eur ir < 100 000 Eur	Sutarties investicinė vertė* ≥ 100 000 Eur	Agresyvaus augimo strategija	1.25 %	1.00 %	0.75 %	Augimo strategija	1.25 %	1.00 %	0.75 %	Subalansuota strategija	1.00 %	0.75 %	0.50 %	Tikrosios vertės strategija	1.00 %	0.75 %	0.50 %	Kapitalo išsaugojimo strategija	0.75 %	0.50 %	0.40 %
Strategija	Sutarties investicinė vertė* < 10 000 Eur	Sutarties investicinė vertė* ≥ 10 000 Eur ir < 100 000 Eur	Sutarties investicinė vertė* ≥ 100 000 Eur																						
Agresyvaus augimo strategija	1.25 %	1.00 %	0.75 %																						
Augimo strategija	1.25 %	1.00 %	0.75 %																						
Subalansuota strategija	1.00 %	0.75 %	0.50 %																						
Tikrosios vertės strategija	1.00 %	0.75 %	0.50 %																						
Kapitalo išsaugojimo strategija	0.75 %	0.50 %	0.40 %																						
Sutarties nutraukimo mokestis	0,5 % sutarties investicinės vertės*. Maksimali Sutarties nutraukimo mokesčio suma yra 50 Eur. Mokestis taikomas 5 pirmuosius sutarties sudarymo termino metus.																								
Investicinės vertės dalies išmokėjimo mokestis	0,5 % išmokamos sutarties investicinės vertės dalies. Mokestis taikomas 5 pirmuosius sutarties sudarymo termino metus. Investicinės vertės dalies išmokėjimo mokestis išskaičiuojamas iš sutarties investicinės vertės*.																								
Sąlygų keitimo mokestis	Netaikomas																								

* Čia sutarties investicinė vertė neapima draudimo įmokų, laukiančių keitimo į investicinius vienetus, vertės.

Sutarties galiojimo metu gyvybės draudimo įmonė pasilieka teisę keisti sutarties aptarnavimo mokesčius taisyklėse numatyta tvarka.