



NACZELNA RADA ADWOKACKA

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
email: nra@nra.pl www.adwokatura.pl

UCHWAŁA NR 170/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 października 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w porozumieniu z reprezentacją pracowników Biura Naczelnej Rady Adwokackiej, postanawia wybrać **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.** jako instytucję finansową, która zajmie się programem Pracowniczych Planów Kapitałowych na potrzeby Naczelnej Rady Adwokackiej.

Uzasadnienie

Prezes NRA, adw. Jacek Trela, pismem z dnia 23 września 2020 roku zwrócił się do instytucji finansowych o przedstawienie ofert współpracy. Do Biura NRA wpłynęło czternaście ofert, których analizy i selekcji dokonała reprezentacja pracowników Biura NRA w porozumieniu ze Skarbnikiem NRA, adw. Henrykiem Stablą. Biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty oraz jej kompletność, wyłonione zostały cztery firmy: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., NN Investment Partners TFI S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

W wyniku analizy ofert i dyskusji nad ich optymalnością, zdecydowano o wyborze TFI Allianz S.A. W działalności inwestycyjnej firma ta korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz – PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają piątą pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa blisko 2 bln euro). Firma posiada jednego właściciela, co daje większą stabilizację.

O wyborze zdecydowała także najniższa średnia wysokość opłat za zarządzanie w subfunduszach, która wynosi 0,29% (dane: portal mojppk.pl, zestawienie na 17/08/2020).

TFI Allianz oferuje także szereg zniżek na swoje produkty ubezpieczeniowe oraz obniżone koszty w funduszach otwartych i indywidualnych produktach emerytalnych (IKE, IKZE). W odróżnieniu od innych firm, których oferty poddane były analizie, Allianz oferuje dodatkowo możliwość nawiązania współpracy w ramach pakietu opieki medycznej oraz ubezpieczeń dla pracowników.

Oferta na prowadzenie PPK jest kompleksowa – obejmuje proces wdrożenia, ułatwione procedury formalne (podpis umów w wersji elektronicznej), pełne wsparcie ze strony dedykowanego zespołu PPK oraz sieci placówek Allianz oraz intuicyjną platformę internetową.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, po zapoznaniu się z argumentami zebranymi w toku kilkutygodniowej analizy ofert, postanowiło dokonać wyboru zgodnego z przedstawioną rekomendacją.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(*Jacek Trela*)
Adw. Jacek Trela