

Wzór zlecenia otwarcia Rejestru w IKZE stanowiącego jednocześnie Umowę o prowadzenie IKZE oraz Umowę o korzystanie z Kanałów Teleinformatycznych



ZLECENIE OTWARCIA REJESTRU W IKZE

FUNDUSZ ⁽¹⁾: SKOK PARASOL FIO
SUBFUNDUSZ: SUBFUNDUSZ SKOK

PRODUKT: IKZE
TYP UCZESTNICTWA: INDYWIDUALNY OSÓB FIZYCZNYCH

UCZESTNIK:

Imię i nazwisko:
PESEL:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Dokument tożsamości:
Seria i numer dokumentu:
Status dewizowy:

ADRES ZAMELDOWANIA:

Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:

DANE KONTAKTOWE:

Adres zamieszkania/
korespondencyjny:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:
Telefon:
E-mail:

Wyrażam zgodę na przekazywanie potwierdzeń transakcji na adres email

RACHUNEK BANKOWY/W SKOK

Właściciel rachunku:
Nr rachunku:
Nazwa banku/SKOK:

Dane wymagane Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Źródło pochodzenia środków:.....

DANE UPOSAŻONEGO:

Imię i nazwisko:
PESEL:
Imię ojca:
Imię matki:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Udział % w dyspozycji:

Adres zameldowania:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:

Oświadczam, że pierwsza wpłata na IKZE będzie pochodziła z wypłaty transferowej z **IKZE** z innej instytucji finansowej, tj.

Oświadczam, że:

- ✓ przed złożeniem zlecenia zapoznałem się z:
 - Informacjami dla Klienta dotyczącymi Dystrybutora oraz świadczonych usług,
 - prospektem informacyjnym Funduszu ⁽¹⁾
 - Kluczowymi informacjami dla inwestorówi wyrażam zgodę na udostępnienie mi ww. dokumentów poprzez stronę internetową www.tfiskok.pl. Przyjmuję do wiadomości, że treść ww. dokumentów może ulegać zmianom, a zlecenia realizowane będą zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach w chwili realizacji zlecenia,
- ✓ przyjmuję do wiadomości, iż złożenie zlecenia otwarcia Rejestru w IKZE jest równoznaczne z zawarciem:
 - Umowy o prowadzenie IKZE na warunkach określonych w Regulaminie IKZE,
 - Umowy o korzystanie z Kanałów Teleinformatycznych na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Kanałów Teleinformatycznych,oraz oświadczam, że zapoznałem się z ww. Regulaminami i przyjmuję do wiadomości, że są one dostępne również na stronie internetowej www.tfiskok.pl,
- ✓ wyrażam zgodę na przekazywanie przez TFI SKOK S.A. ⁽²⁾ na wskazany adres e-mail informacji o zmianach w regulaminach dotyczących produktów lub usług, jak również informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach ⁽³⁾ niemających charakteru informacji handlowej lub marketingowej,
- ✓ zostałem poinformowany o możliwości dokonania oceny czy inwestycja w jednostki jest dla mnie odpowiednia, oraz że wpłaty bezpośrednie tytułem nabycia jednostek traktuje się jak zlecenia złożone z wyłącznej inicjatywy Uczestnika,
- ✓ zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy przez administratora danych, tj. Fundusz i TFI SKOK S.A oraz o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu uczestnictwa w Funduszach, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
- ✓ w przypadku wskazania danych Beneficjenta Rzeczywistego, Pełnomocnika lub osoby uposażonej na wypadek śmierci, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania tej osoby, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Fundusz w związku z moim uczestnictwem w Funduszu,
- ✓ gromadzę środki na IKZE w innej instytucji finansowej i dokonam niezwłocznej wypłaty transferowej z tego konta na konto w IKZE prowadzone przez TFI SKOK S.A. Zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w stosunku do składanego oświadczenia, lub
nie gromadzę środków na IKZE w innej instytucji finansowej. Zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w stosunku do składanego oświadczenia,
- ✓ wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych, tj. Fundusz i TFI SKOK S.A. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.

OŚWIADCZENIE OSOBY MAJĄCEJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP

- ✓ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- ✓ zostałem poinformowany, o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 9e ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w stosunku do składanego oświadczenia w zakresie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

(1) FUNDUSZ, KTÓREGO DOTYCZY ZLECENIE - Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 47. (2) TFI SKOK S.A Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 47 (3) WSZYSTKIE FUNDUSZE ZARZĄDZANE PRZEZ TFI SKOK S.A. Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 47.

Data i godzina złożenia zlecenia:

Dystrybutor:

TFI SKOK S.A.

Ul. Kościuszki 47, 81-702 Sopot

NIP: 585 14 03 031 REGON: 192994951

KRS: 0000183712 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 4.000.000 zł wpłacony w całości

Infolinia: 801 33 22 44 lub 22 541 77 67