

OGŁOSZENIE O ZMIANIE „WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI IVR - AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU INFORMACJI”

Niniejszym informujemy, że dnia 6 września 2016 roku weszły w życie zmiany do „Warunków korzystania z Usługi IVR - Automatycznego Systemu Informacji” („Warunki IVR”). Zmieniona treść Warunków IVR znajduje się na stronie internetowej www.leggmason.pl w sekcji Obsługa i pomoc / Dokumenty do pobrania / Opłaty, regulaminy, dokumenty.

W Warunkach IVR wprowadzono następujące zmiany:

1. W §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE wykreślony pkt 18), w następstwie czego dotychczasowe pkt. 19-22 otrzymały numerację 18-21.
2. W § 2 FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI:
 - a) w pkt. 1 pojawił się nowy ostatni ppkt j) w brzmieniu „uzyskiwania informacji o numerze rejestru oraz o wszystkich danych na nim zapisanych.”,
 - b) w pkt. 2 wykreślono ppkt l) oraz m), w następstwie czego dotychczasowy ppkt n) uzyskał oznaczenie l),
 - c) dotychczasowy pkt 3 otrzymał brzmienie:

„Możliwe jest przyjęcie od Użytkownika:

- a) oświadczenia dotyczącego ustanowienia/zniesienia blokady wysyłki korespondencji ze wskazanego rejestru indywidualnego, rejestru wspólnego lub wspólnego rejestru małżeńskiego,
- b) oświadczenia o statusie FATCA,
- c) rezygnacji z Usługi IVR,
- d) wniosku o dostęp bądź rezygnację z serwisu internetowego.”.

3. W § 4 ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ:
 - a) pkt. 9 oraz 11 otrzymały brzmienie:

„9. Pełnomocnik Uczestnika może składać wyłącznie zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a, b), d), e), g), j), k). Pełnomocnik Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej może dodatkowo złożyć zlecenie, o którym mowa § 2 ust. 2 lit. c).

11. W przypadku, gdy jednym ze współwłaścicieli rejestru wspólnego jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zlecenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. l) wymaga wyrażenia zgody przez dwóch Użytkowników: przedstawiciela ustawowego tej osoby oraz drugiego współwłaściciela posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.”,

- b) w pkt. 14 w zdaniu drugim odniesienie do lit. n) zastąpiono odniesieniem do lit. l),
 - c) w pkt. 16 poprawiono omyłkę pisarską w ostatnim zdaniu - wyraz „na” zastąpiono wyrazem „ma”.
4. W § 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE w pkt 2 na końcu dodaje się „do 60 dni.”
5. W § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE pkt 11 otrzymał brzmienie:
- „11. Administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 jest Fundusz, którego dotyczy zlecenie, z siedzibą w 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12 i w związku z tym informuje, że:
- 1) dane osobowe zbierane są w celu:
 - a) spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 6 i 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a w przypadku zawartej umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, także w celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9, 10, 10a oraz 23-26 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych i indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego,
 - b) realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach;
 - c) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 - 2) Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 - 3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 6 i 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.”

Warszawa, dnia 6 września 2016 r.