



	Otwarcie Rejestru	Zmiana strategii	Udzielenie pełnomocnictwa	Odwolanie pełnomocnictwa
Numer Rejestru ¹				

Wybieram jedną ze wskazanych poniżej Strategii modelowych:

	Amerykańska Strategia Modelowa		Europejska Strategia Modelowa
	Azjatycka Strategia Modelowa		Polska Strategia Modelowa

albo wybieram Strategie indywidualna:

Pouczenie: należy wskazać podział wpłat z dokładnością do 5% (lub wielokrotność 5%), przy czym możliwy jest wybór maksymalnie 3 Subfunduszy. Udziały muszą sumować się do 100 %.

Esaliens Akcji Azjatyckich	%	Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych	%	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	%
Esaliens Okazji Rynkowych	%	Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych	%	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	%
Esaliens Globalnych Zasobów	%	Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych	%		
Esaliens Akcji	%	Esaliens Małych i Średnich Spółek	%	Esaliens Strateg	%
Esaliens Stabilny	%	Esaliens Obligacji	%		

Imię (imiona)												
Nazwisko												
Obywatelstwo/a ²												
Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)												
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)												
Seria i numer dokumentu tożsamości												
PESEL ³												
Miejscowość urodzenia							Kraj urodzenia					
Typ podmiotu ⁴ : 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód												

Identyfikator podatkowy ⁵			
Adres zamieszkania			
ulica		numer	lokal
kod		-	
miejsowość			
kraj (jeśli inny niż Polska)			
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)			
ulica		numer	lokal
kod		-	
miejsowość			
kraj (jeśli inny niż Polska)			

Oświadczenie o statusie podatkowym FATCA ⁶

☐	Nie jestem podatnikiem USA	☐	Jestem podatnikiem USA i posiadam numer identyfikacji podatkowej w USA ⁷
--------------------------	----------------------------	--------------------------	---

Oświadczenie o statusie podatkowym CBS⁸

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

a) Polska ☐ TAK ☐ NIE

b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy Polski i USA):

Państwo rezydencji podatkowej			
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej		albo	☐ kraj rezydencji nie nadaje numeru identyfikacji podatkowej

Państwo rezydencji podatkowej			
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej		albo	kraj rezydencji nie nadaje numeru identyfikacji podatkowej

Państwo rezydencji podatkowej			
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej		albo	☐ kraj rezydencji nie nadaje numeru identyfikacji podatkowej

Dane dodatkowe

Podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej nie jest konieczne, ale ich niepodanie skutkuje koniecznością ich późniejszego uzupełnienia, jeśli zechcesz korzystać z serwisu internetowego Esaliens24.

Telefon komórkowy	
-------------------	--

Adres e-mail

☐	Pełnomocnika	☐	Przedstawiciela ustawowego
Imię i nazwisko			
Obywatelstwo/a ²			
Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)			
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
PESEL ³			
Typ podmiotu ⁴ : 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód			

Dane dodatkowe (dotyczy Przedstawiciela ustawowego)

Podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej nie jest konieczne, ale ich niepodanie skutkuje koniecznością ich późniejszego uzupełnienia, jeśli zechcesz korzystać z serwisu internetowego Esaliens24.

Telefon komórkowy	
-------------------	--

Adres _____
e-mail _____

Pełnomocnictwo ogólne do:	☐ Rejestru wskazanego w sekcji 1	☐ Wszystkich rejestrów
Odwwołanie pełnomocnictwa dotyczy:	☐ Rejestru wskazanego w sekcji 1	☐ Wszystkich rejestrów

Na wskazany w niniejszym zleceniu numer rachunku bankowego przekazywane będą środki pieniężne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika w ramach CPO Dookoła Świata, którego dotyczy niniejsze zlecenie.

[illegible]

dotyczy rachunku bankowego prowadzonego poza granicami Polski:

SWIFT	
-------	--

nazwa i adres banku:

Deklarowana suma wpłat (w zł)		Czas trwania uczestnictwa w Planie (w latach):	
Deklarowana suma wpłat słownie			
Ważne! Minimalna pojedyncza wpłata do Planu odpowiada równowartości Deklarowanej sumy wpłat podzielonej przez liczbę miesięcy czasu trwania uczestnictwa w Planie, ale nie może być niższa niż 250 złotych. Wpłaty niższe niż wskazane w zdaniu poprzednim będą zwracane na rachunek, z którego wypłynęły, chyba że kwota brakująca do Deklarowanej sumy wpłat jest niższa od minimalnej pojedynczej wpłaty do Planu.			
Minimalna pojedyncza wpłata do Planu			
Opłata początkowa (%)		(słownie %)	
Wysokość Opłaty początkowej wylicza się w następujący sposób: Deklarowana suma wpłat x % Opłaty początkowej.			
Stawka Opłaty początkowej nie może być wyższa niż określono w Załączniku nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w Celowym Planie Oszczędnościowym Dookoła Świata („Regulamin”).			
Rachunek do wpłat do Planu: 86 1050 0086 1000 0090 3159 1929			
Opis przelewu pierwszej wpłaty do Planu: CPO Otwarcie, PESEL, imię i nazwisko Uczestnika			
Opis przelewu kolejnych wpłat do Planu: 10-cyfrowy numer Planu, PESEL, imię i nazwisko Uczestnika			

1. Potwierdzam, iż zostałam i jestem osobą dostarczającą kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy/subfunduszy wskazanego przez mnie w niniejszej Umowie, którego dotyczy niniejsze zlecenie („Kli”), a w przypadku specjalistycznych funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych także informacje w postaci jednolitego dokumentu danego subfunduszu, którego dotyczy niniejsze zlecenie oraz prospekt informacyjny funduszu, którego dotyczy Kli („Fundusz”), znajdujące się na stronie www.esaliens.pl oraz w siedzibie Funduszu oraz zapoznałam (i)am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Celowym Planie Oszczędnościowym Dookoła Świata („Regulamin”) i ją akceptuję.
2. Oświadczam, że niezniewolnionie poinformuję Fundusz o istniejącym beneficencie rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także każdorazowej zmianie danych takiej osoby.
3. Zobowiązuję się, w przypadku gdy jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bądź członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do złożenia oświadczenia w zakresie takiej faktycznej kwalifikacji, jak również wskazania źródła majątku oraz źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w mojej dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu.
4. Zobowiązuję się informować Fundusz o zmianie danych, które były niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy, w tym o zmianie mojego adresu korespondencyjnego.
5. Potwierdzam nabycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa na Subrebrzaskach prowadzonych w ramach Planu będą przekazywane Uczestnikowi po zakończeniu każdego kolejnych dwunastomiesięcznych okresów trwania Planu przesyłką pocztową zwykłą na adres korespondencyjny Uczestnika lub (jeśli Towarzystwo udostępni taką usługę) pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika, zaś w przypadku klientów korzystających z serwisu internetowego Towarzystwa – za pośrednictwem tego serwisu.
6. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Uczestnika jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Niniejsze oświadczenia ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
7. Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powódzie, że informacje zawarte w oświadczeniu o statusie podatkowym CRS stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

1. Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych są Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO oraz Esaliens Parasol FIO („Fundusze”), którymi zarządza i w imieniu których działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
 - 1) wykonywania zawartej z Tobą umowy o uczestnictwo w Funduszach lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - 2) podjęcia na Twoje żądanie działań koniecznych do zawarcia umowy o korzystanie z Esaliens24 - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - 3) wypełniania obowiązków prawnych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 - 4) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które Administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

1. agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników funduszu,
- 2) podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz jednostki uczestnictwa (jeśli korzystasz z usług pośrednika),
- 3) depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszu,
- 4) podmioty, które świadczą na rzecz Funduszu lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegle rewidenci.
5. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszach, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na Administratorsze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
6. Jeśli nie chcesz byśmy kontaktowali się z Tobą na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy wysyłać Ci żadnych informacji marketingowych na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
7. Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 3 pkt 4, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.
8. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane te (za wyjątkiem adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego) są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszach, a ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia tej umowy bądź jej wykonania. W przypadku adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – ich podanie jest niezbędne do uzyskania dostępu do serwisu internetowego Esaliens24, a ich niepodanie skutkuje koniecznością ich późniejszego uzupełnienia, jeśli zechcesz korzystać z tego serwisu.
11. W przypadku podania danych osobowych pełnomocnika oświadczam, że informacje, o których mowa w art. 14 RODO, tj. wszystkie informacje na temat administratora danych wskazane powyżej, a także informacje o kategoriach przetwarzanych przez administratora danych pełnomocnika (dane identyfikacyjne) oraz źródle ich pochodzenia tj. o niniejszym zleceniu zostaną przeze mnie, jako mocodawcę, niezwłocznie przekazane mojemu pełnomocnikowi.

Imię (imiona) Uczestnika										
Nazwisko Uczestnika										
PESEL ⁴ Uczestnika										
Podpis Uczestnika / Pełnomocnika / Przedstawiciela ustawowego										

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
7 prosimy podać numer, który jest używany do rozliczeń z urzędem podatkowym w USA
8 Esaliens TFI S.A. oraz reprezentowane przez nią fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego. Przez państwo uczestniczące rozumie się:

- a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
- b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
- c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.

Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Przez rezydenta Polski dla celów podatkowych rozumiemy osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP, która posiada na terytorium RP centrum interesów gospodarczych lub osobistych, tj. ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

Data przyjęcia zlecenia		Pieczęć Dystrybutora	Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora
Identyfikator Pracownika Dystrybutora			