

RODZAJ ZLECENIA

☐ Zmiana alokacji wpłat

☐ Zmiana struktury zgromadzonych środków (realokacja)

☐ Zmiana kategorii JU

DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO¹

Numer rejestru IKE lub IKZE

Imię

Nazwisko

Obywatelstwo/a²

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL³

Kraj urodzenia

☐

☐

Typ podmiotu⁴: 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

Identyfikator podatkowy⁵

Adres zamieszkania⁶

ulicanrlokal

kod-mięscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)

ulicanrlokal

kod-mięscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

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

DANE

☐ Pełnomocnika

☐ Przedstawiciela ustawowego

Imię

Nazwisko

Obywatelstwo/a²

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL³

Kraj urodzenia

☐

☐

Typ podmiotu⁴: 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

ZMIANA ALOKACJI WPŁAT

W ramach IKE/IKZE z Funduszami Esaliens:

a) wybiera następującą Strategię modelową (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy):

☐ Model podstawowy (100% Esaliens Stabilny), albo

☐ Model Cykl Życia

albo

b) określa następującą alokację wpłat w ramach Strategii indywidualnej:

Esaliens Akcji		%	Esaliens Akcji Globalnych		%
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych		%	Esaliens Małych i Średnich Spółek		%
Esaliens Światowych Technologii Informacyjnych		%	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich		%
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących		%	Esaliens Akcji Amerykańskich		%
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii		%	Esaliens Autonomii Europejskiej		%
Esaliens Senior FIO		%	Esaliens Stabilny		%

Esaliens Obligacji Uniwersalny		%	Esaliens Globalnej Alokacji		%
Esaliens Globalnych Obligacji Korporacyjnych		%	Esaliens Konserwatywny		%

Pouczenie: alokacja wpłat pomiędzy Funduszami/Subfunduszami dokonywana jest w ten sposób, że do jednego Funduszu/Subfunduszu przekazywane jest 5% (lub wielokrotność 5%) każdej wpłaty na IKE/IKZE. Udziały muszą się sumować do 100%.

ZMIANA STRUKTURY ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW (REALOKACJA)

W ramach IKE/IKZE z Funduszami Esaliens określam następującą strukturę dotychczas zgromadzonych środków:

Esaliens Akcji		%	Esaliens Akcji Globalnych		%
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych		%	Esaliens Małych i Średnich Spółek		%
Esaliens Światowych Technologii Informacyjnych		%	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich		%
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących		%	Esaliens Akcji Amerykańskich		%
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii		%	Esaliens Autonomii Europejskiej		%
Esaliens Senior FIO		%	Esaliens Stabilny		%

Esaliens Obligacji Uniwersalny		%	Esaliens Globalnej Alokacji		%
Esaliens Globalnych Obligacji Korporacyjnych		%	Esaliens Konserwatywny		%

Pouczenie: zmiana struktury dotychczas zgromadzonych środków na IKE/IKZE dokonywana jest w ten sposób, że do jednego Funduszu/Subfunduszu trafia 5% lub wielokrotność 5% tych środków. Udziały muszą się sumować do 100%.

W ramach Strategii indywidualnej wnioskuję o (opcjonalnie):

☐ ustanowienie automatycznej zmiany struktury zgromadzonych środków

☐ odwołanie automatycznej zmiany struktury zgromadzonych środków

ZMIANA KATEGORII JU

Nowa kategoria Jednostek Uczestnictwa:

☐ kategoria V

OŚWIADCZENIA

Potwierdzam, iż zostały mi udostępnione kluczowe informacje dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy, których dotyczy niniejsze zlecenie („KID”) oraz prospektu informacyjne Funduszy, znajdujące się m.in. na stronie www.esaliens.pl lub w siedzibie Funduszy.

W ESALIENS troszczymy się o Twoją prywatność. Dlatego prosimy Cię o przeczytanie poniższych informacji, które przygotowaliśmy, byś wiedział, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1. Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych jest Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusze”), którymi zarządza i w imieniu których działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Warecka 11a, 00-034 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 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - 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.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
- 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 Funduszy,
 - 4) podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy 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 Administratorze, 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.

Imię Oszczędzającego

Nazwisko Oszczędzającego

PESEL²

Podpis Oszczędzającego

Podpis Pełnomocnika / Przedstawiciela
ustawowego

Data i godzina przyjęcia zlecenia

DD-MM-RRRR gg-mm

Identyfikator Pracownika POK

Pieczęć Dystrybutora

Podpis i pieczęć imienna pracownika POK

Objaśnienia:

- ¹ w przypadku, gdy zlecenie jest składane przez Pełnomocnika lub Przedstawiciela ustawowego w sekcji „Dane Oszczędzającego” wystarczające do identyfikacji są następujące dane: imię, nazwisko, PESEL
- ² prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- ³ lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- ⁴ niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”
- ⁵ wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- ⁶ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ podmiotu 02) prosimy podać adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej