

ZLECENIE

Wskazanie osoby uposażonej¹/uprawnionej² Odwołanie osoby uposażonej¹/uprawnionej²

UWAGA: złożenie dyspozycji wskazania osoby uposażonej/uprawnionej skutkuje automatycznym odwołaniem wcześniejszej dyspozycji w przedmiotowym zakresie, o ile była składana.

Ustanowienie blokady Ustanowienie zastawu

Zniesienie blokady Zniesienie zastawu

DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo/a³

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż dowód osobisty)

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL⁴

Kraj urodzenia

Typ podmiotu⁵: 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

Identyfikator podatkowy⁶

Adres zamieszkania⁷

ulica numer lokal

kod miejscowość

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

1. PRODUKT

(DOTYCZY WSKAZANIA/ODWOŁANIA OSOBY UPOSAŻONEJ¹/UPRAWNIONEJ²)

Esaliens Parasol FIO Esaliens Senior FIO Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

IKE z Funduszami Esaliens IKZE z Funduszami Esaliens

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL⁴ Udział %⁸

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL⁴ Udział %⁸

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL⁴ Udział %⁸

2. USTANOWIENIE / ZNIESIENIE BLOKADY / ZASTAWU

Numer rejestru

Nazwa Funduszu Subfunduszu

Całość salda Liczba jednostek uczestnictwa

Kwota w złotych

słownie

Blokada obowiązuje:

od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR

Uwaga! Ustanowienie Zastawu oznacza konieczność doręczenia Funduszowi:

- w przypadku zastawu zwykłego: umowa zastawu w formie pisemnej z datą pewną,
- w przypadku zastawu rejestrowego: umowa zastawu rejestrowego, postanowienie sądu o wpisie do rejestru za stawów. Zniesienie Zastawu następuje na podstawie pisemnego oświadczenia zastawnika, w przypadku zastawu rejestrowego – także wniosek do sądu o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów z adnotacją sądu, że wniosek został przyjęty.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

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

- Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych są Fundusze⁸, których dotyczy zlecenie („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.
- 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.
- Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
 - 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,
 - podjęcia na Twoje żądanie działań koniecznych do zawarcia umowy o korzystanie z Esaliens24 – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - 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. 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. wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 - a w przypadku indywidualnych kont emerytalnych lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - 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.
- Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
 - agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników funduszu,
 - podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz jednostki uczestnictwa (jeśli korzystasz z usług pośrednika),
 - depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszy,
 - podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegle rewidencje.
- Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszach, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- 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.
- 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.
- Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
- Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 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.
- W przypadku podania danych osobowych osoby uposażonej/uprawnionej² na wypadek mojej śmierci 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 osoby uposażonej/uprawnionej² (dane identyfikacyjne) oraz źródle ich pochodzenia tj. o niniejszym zleceniu zostaną przeze mnie, jako uczestnika, niezwłocznie przekazane osobie uposażonej/uprawnionej² na wypadek mojej śmierci.

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

Podpis Uczestnika / Oszczędzającego

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Pieczeń Dystrybutora Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora

Data przyjęcia zlecenia Identyfikator Pracownika Dystrybutora

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Nazwa lub pieczęć podmiotu Podpis i pieczęć imienna weryfikującego tożsamość Uczestnika

Data weryfikacji

Uwaga: Zlecenie złożone bezpośrednio Funduszowi należy wysłać na adres Funduszu: Esaliens TFI S.A., Skrytka pocztowa 30, 02-696 Warszawa 113. **W przypadku braku weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie.** Dniem złożenia zlecenia jest dzień wpływu zlecenia do Funduszu lub data przyjęcia zlecenia przez Dystrybutora. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeśli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne. Obowiązuje od 31 października 2021 r.

Objaśnienia:

- ¹ osoba uposażona – osoba, która po śmierci Uczestnika ma prawo do wypłaty środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa z rejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych, w Celowych Planach Oszczędnościowych oraz w Pracowniczych Programach Oszczędnościowych, z wyłączeniem środków zgromadzonych na Rejestrach Wspólnych oraz Wspólnych Rejestrach Mażeńskich, w ramach Funduszu, którego dotyczy niniejsza dyspozycja. Odkupienie jednostek uczestnictwa, o którym mowa powyżej (zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), może objąć jednostki uczestnictwa o wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- ² osoba uprawniona – osoba, która po śmierci Oszczędzającego na IKE lub IKZE ma prawo do wypłaty, lub wypłaty transferowej, środków zgromadzonych odpowiednio na IKE lub IKZE Oszczędzającego (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) bez względu na ich wartość. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że Oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
- ³ prosimy podać jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- ⁴ lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- ⁵ niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”
- ⁶ wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- ⁷ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ podmiotu 02) prosimy podać adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
- ⁸ udziały muszą się sumować do 100%. W przypadku niewskazania udziałów uznaje się, że udziały są równe
- ⁹ w przypadku gdy zlecenie dotyczy IKE lub IKZE Administratorem jest: Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty