



Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego („IKE”) z Funduszami Esaliens
zawarta dnia - - w

między Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Esaliens Małych i Średnich Spółek, Esaliens Akcji, Esaliens Medycyny i Nowych Technologii, Esaliens Stabilny, Esaliens Obligacji Uniwersalny, Esaliens Konserwatywny oraz Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Esaliens Akcji Rynków Wschodzących, Esaliens Akcji Amerykańskich, Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Światowych Technologii Informacyjnych, Esaliens Złota i Metali Szlachetnych, Esaliens Akcji Globalnych, Esaliens Globalnej Alokacji, Esaliens Globalnych Obligacji Korporacyjnych, Esaliens Autonomii Europejskiej zwanymi dalej „Funduszami Esaliens” lub „Funduszami”, w których imieniu działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717, NIP 527 21 58 048, kapitał zakładowy w pełni opłacony 1.288.500 złotych,

a wskazaną poniżej osobą fizyczną, zwaną dalej „Oszczędzającym”, przy czym Fundusze i Oszczędzający zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.

Imię

Nazwisko

Obywatelstwo/a¹

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

Kraj wydania dokumentu tożsamości
(jeśli inny niż Polska)

Seria i numer
dokumentu tożsamości

PESEL²

Kraj urodzenia

Typ podmiotu³: 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

Identyfikator podatkowy⁴

Adres zamieszkania⁵

ulica nr lokal

kod - miejscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)

ulica nr 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

DANE PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Imię

Nazwisko

Obywatelstwo/a¹

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

Kraj wydania dokumentu tożsamości
(jeśli inny niż Polska)

Seria i numer
dokumentu tożsamości

PESEL²

Kraj urodzenia

Typ podmiotu³: 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

PEŁNOMOCNICTWO DO UMOWY IKE⁶

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne terminowe

od dnia - - do dnia - -

- Umowa o następującej treści („Umowa”):
- Środki Oszczędzającego gromadzone są na IKE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanej dalej „Ustawą o IKE i IKZE”, postanowieniami Statutów Funduszy oraz Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami Esaliens („Regulamin”), stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
 - Umowa dotyczy jednostek uczestnictwa kategorii A.
 - Oszczędzający deklaruje dokonanie wpłat na IKE w kwotach wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy.
 - W ramach IKE Oszczędzający:

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 Stabilny		%
Esaliens Senior FIO		%			
Esaliens Obligacji Uniwersalny		%	Esaliens Globalnej Alokacji		%
Esaliens Globalnych Obligacji Korporacyjnych		%	Esaliens Konserwatywny		%
Esaliens Autonomii Europejskiej		%			

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. Udziały muszą się sumować do 100%.

- Wszystkie zlecenia Oszczędzającego muszą być oznaczone, jako dotyczące IKE. W przypadku wpłaty dokonywanej na IKE przez Oszczędzającego w tytule przelewu należy podać: oznaczenie „IKE”, PESEL² Oszczędzającego , imię i nazwisko Oszczędzającego. W przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: oznaczenie „IKE Transfer”, PESEL² Oszczędzającego, imię i nazwisko Oszczędzającego.
- Wpłat na IKE, a także przyjmowaną wypłatę transferową, należy dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:

35 1880 0009 0000 0013 0165 8001

- Oszczędzający wskazuje następujących Uprawnionych, w rozumieniu Regulaminu, którym w przypadku śmierci Oszczędzającego wypłacone zostaną środki zgromadzone na IKE:

Imię (imiona) i nazwisko

PESEL²

udział

%

Imię (imiona) i nazwisko

PESEL²

udział

%

Imię (imiona) i nazwisko

PESEL²

udział

%

Imię (imiona) i nazwisko

PESEL²

udział

%

- Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Załączniki do Umowy, tj. Załącznik nr 1 – Regulamin, Załącznik nr 2 – Tabela opłat dla IKE z Funduszami Esaliens, Załącznik nr 3 – Strategia modelowa, stanowią jej integralną część.

- Oświadczania Oszczędzającego:**
- Potwierdzam, iż zostały mi udostępnione kluczowe informacje dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy, których dotyczy niniejsze zlecenie („KID”) oraz prospekty informacyjne Funduszy, znajdujące się m.in. na stronie www.esaliens.pl lub w siedzibie Funduszy.
 - Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu i ją akceptuję.
 - Pouczenia:**

5. Zobowiązuje 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.

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@esalians.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 kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach 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 zarządzanie 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 ciążących 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.
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.
12. W przypadku podania danych osobowych osoby uprawnionej 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 uprawnionej (dane identyfikacyjne) oraz źródle ich pochodzenia tj. o niniejszym zleceniu zostaną przeze mnie, jako uczestnika, niezwłocznie przekazane osobie uprawnionej na wypadek mojej śmierci.

1 prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie
2 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
6 towarów i usług;
7 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ podmiotu 02) prosimy podać adres głównego miejsca
8 wykonywania działalności gospodarczej;
9
10 zakres pełnomocnictwa ogólnego określony w prospektach informacyjnych Funduszy;
11 Infolinia jest dostępna pod numerami telefonów 00 12 12 12, 22 640 06 40 lub 22 310 96 40 (koszt według taryfy operatora).