

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

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 chcesz 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 chcesz 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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Akcji Globalnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Małych i Średnich Spółek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Spółek Innowacyjnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Akcji Amerykańskich	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Infrastruktury	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Senior FIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Stabilny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Obligacji Uniwersalnej	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Obligacji Dolarowych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Konserwatywny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%

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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Akcji Globalnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Małych i Średnich Spółek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Spółek Innowacyjnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Akcji Amerykańskich	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Infrastruktury	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Senior FIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Stabilny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Obligacji Uniwersalnej	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
Esaliens Obligacji Dolarowych	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Esaliens Konserwatywny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%

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 prospekty 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 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 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 biegli 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

-- :-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