

ZLECENIE

Otwarcie Rejestru Zmiana strategii Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa

Numer Rejestru¹ -

1. WYBÓR STRATEGII

Wybieram jedną ze wskazanych poniżej Strategii modelowych:

Amerykańska Strategia Modelowa Globalna Strategia Modelowa
 Strategia Modelowa Rynków Wschodzących Polska Strategia Modelowa

albo wybieram Strategię indywidualną:

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 Rynków Wschodzących	%	Esaliens Spółek Innowacyjnych	%	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	%
Esaliens Okazji Rynkowych	%	Esaliens Akcji Globalnych	%	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	%
Esaliens Gold	%	Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych	%		%
Esaliens Akcji	%	Esaliens Małych i Średnich Spółek	%	Esaliens MiNT	%
Esaliens Stabilny	%	Esaliens Obligacji	%		%

2. DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

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

Miejscowość urodzenia Kraj urodzenia

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

Identyfikator podatkowy⁵

Adres zamieszkania⁶

ulica numer lokal

kod - miejscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)

ulica numer lokal

kod - miejscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

Oświadczenie o statusie podatkowym FATCA⁷

Nie jestem podatnikiem USA Jestem podatnikiem USA i posiadam numer identyfikacji podatkowej w USA⁸

Oświadczenie o statusie podatkowym CRS⁹
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

3. DANE

Pełnomocnika Przedstawiciela ustawowego

Imię i 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

4. PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo ogólne do: Rejestru wskazanego w sekcji 1 Wszystkich rejestrów

Odwołanie pełnomocnictwa dotyczy: Rejestru wskazanego w sekcji 1 Wszystkich rejestrów

5. OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

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.

dotyczy rachunku bankowego prowadzonego poza granicami Polski:

SWIFT

nazwa i adres banku:

6. OTWARCIE CPO

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

Oplata 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 Regulamin 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

7. 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.
- Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz o istniejącym beneficencie rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także każdorazowo zmianie danych takiej osoby.
- 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.
- Zobowiązuję się informować Fundusz o zmianie danych, które były niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy, w tym o zmianie mojego adresu korespondencyjnego.
- Potwierdzam nabycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrach 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.
- 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. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
- Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powódzie, że informacje zawarte w oświadczeniu o statusie podatkowym CRS zostały nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasad korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

Klient, w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Esaliens TFI S.A.: w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Esaliens TFI S.A. albo przesyłką pocztową na adres Esaliens TFI S.A., ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Esaliens TFI S.A. lub telefonicznie.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez Esaliens TFI S.A.: w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Esaliens TFI S.A. albo przesyłką pocztową na adres Esaliens TFI S.A., ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Esaliens TFI S.A. lub telefonicznie, jak również za pośrednictwem dystrybutora lub do agenta transferowego.

Odpowiedzi na reklamacje udziela się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamacje jest przekazywana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z procedurą określającą sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów towarzystwa oraz uczestników funduszy obowiązującą w Esaliens TFI S.A. i ogłoszoną na stronie www.esaliens.pl.

Esaliens TFI S.A. i zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne informują, że zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Uczestnik funduszu będący konsumentem może wystąpić, w przypadku zaistnienia sporu dotyczącego spraw związanych z jego uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Esaliens TFI S.A., z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowania jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl).

Esaliens TFI S.A. oraz zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

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 Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO oraz Esaliens Parasol FIO („Fundusze”), którymi zarządza i w imieniu których działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedziba 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 Funduszu oraz 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,
 - wypełnienia 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 wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 - 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.

WYPEŁNIĆ PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Data i godzina przyjęcia zlecenia

Pieczęć Dystrybutora

Identyfikator Pracownika Dystrybutora

Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora

- 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, księgowo, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biurowe rezydencje.
- Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszu, 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 Funduszu, 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 chcesz korzystać z tego serwisu.
- 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

PESEL⁴ Uczestnika

Podpis Uczestnika / Pełnomocnika / Przedstawiciela ustawowego

Objaśnienia

- jeśli Uczestnik ma otwarty Rejestr
- prosimy podać jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”
- wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ podmiotu 02) prosimy podać adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
- dane dotyczące statusu podatnika USA są zbierane w celu identyfikacji klientów będących podatnikami USA na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia. Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków:
 - posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
 - uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
 - dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
 - przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
 - 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
- prosimy podać numer, który jest używany do rozliczeń z urzędem podatkowym w USA
- 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 Szełowi 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:
 - inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
 - inne, niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
 - 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 właściwy do spraw finansów publicznych corocznie, w terminie do 31 marca, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 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