

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego („IKZE”) 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 Spółek Innowacyjnych, Esaliens Złota i Metali Szlachetnych, Esaliens Akcji Globalnych, Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych, Esaliens Obligacji Dolarowych, Esaliens Infrastruktury 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 []

Oświadczenie dotyczące podwyższenia limitu wpłat na IKZE

Oświadczam, że wpłaty na IKZE dokonywane będą przeze mnie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) i nie przekroczą w roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, o którym mowa w Ustawie o IKE i IKZE.

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 IKZE⁶

Pełnomocnictwo ogólne Pełnomocnictwo ogólne terminowe

od dnia [] - [] - [] do dnia [] - [] - []

Umowa o następującej treści („Umowa”):

- Środki Oszczędzającego gromadzone są na IKZE 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 Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami Esaliens („Regulamin”), stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
- Umowa dotyczy jednostek uczestnictwa kategorii A.
- Oszczędzający deklaruje dokonanie wpłat na IKZE w kwotach wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy.
- W ramach IKZE Oszczędzający:
 - wybiera następującą Strategię modelową (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy):

<input type="checkbox"/>	Model podstawowy (100% Esaliens Stabilny), albo	<input type="checkbox"/>	Model Cykl Życia
--------------------------	---	--------------------------	------------------
 - albo
 - określa następującą alokację wpłat w ramach Strategii indywidualnej:

Esaliens Akcji	[] [] [] %	Esaliens Akcji Globalnych	[] [] [] %
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych	[] [] [] %	Esaliens Małych i Średnich Spółek	[] [] [] %
Esaliens Spółek Innowacyjnych	[] [] [] %	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	[] [] [] %
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	[] [] [] %	Esaliens Akcji Amerykańskich	[] [] [] %
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	[] [] [] %	Esaliens Infrastruktury	[] [] [] %
Esaliens Senior FIO	[] [] [] %	Esaliens Stabilny	[] [] [] %
Esaliens Obligacji Uniwersalny	[] [] [] %	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	[] [] [] %
Esaliens Obligacji Dolarowych	[] [] [] %	Esaliens Konserwatywny	[] [] [] %

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 Spółek Innowacyjnych	[] [] [] %	Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	[] [] [] %
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	[] [] [] %	Esaliens Akcji Amerykańskich	[] [] [] %
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	[] [] [] %	Esaliens Infrastruktury	[] [] [] %
Esaliens Senior FIO	[] [] [] %	Esaliens Stabilny	[] [] [] %
Esaliens Obligacji Uniwersalny	[] [] [] %	Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	[] [] [] %
Esaliens Obligacji Dolarowych	[] [] [] %	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 IKZE. Udziały muszą się sumować do 100%.

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

62 1880 0009 0000 0013 0165 8000

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

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 IKZE z Funduszami Esaliens, Załącznik nr 3 – Strategia modelowa, stanowią jej integralną część.

Oświadczenia 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.

2. Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu i ją akceptuję.

3. **Powczenie:** W przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszczędzający podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Oświadczam, że:

1) przed złożeniem poniższego oświadczenia o gromadzeniu środków na IKZE zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) Nie dokonałem(am) w przeszłości wypłaty środków z IKZE.

Nie gromadzę środków na IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową.

albo

Gromadzę środki na IKZE prowadzonym przez oraz potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej na IKZE z Funduszami Esaliens.

4. Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz o istniejącym beneficjencie rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także każdorazowej zmianie danych takiej osoby.

5. 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.

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 posłańca 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 posłańca 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 reklamację 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 reklamację 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 postępowań 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.

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, księgowo, 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 wyrażysz 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 nieopodanie 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 nieopodanie 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.

Podpis Oszczędzającego / Pełnomocnika / Przedstawiciela ustawowego

Imię

Oszczędzającego

Nazwisko

Oszczędzającego

PESEL Oszczędzającego²

Podpis Oszczędzającego

Podpis Pełnomocnika /
Przedstawiciela Ustawowego

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 realizowana, jeśli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne. Obowiązuje od 31 marca 2025 r.