



I Dane Uczestnika – adres zamieszkania

Imię

Nazwisko

PESEL Data urodzenia Obywatelstwo

Ulica Nr domu Nr lokalu Kraj

Miejscowość Kod pocztowy

II Wskazanie numeru rejestru i kategorii jednostek uczestnictwa

Numer rejestru Kategoria j.u.: O

III Zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa

a) zamiana w ramach jednego Portfela z subfunduszu źródłowego:
do subfunduszu docelowego:

Kwota zlecenia: Waluta PLN Liczba jednostek uczestnictwa Wszystko

Kwota słownie:

b) zamiana w ramach różnych Portfeli z rejestru źródłowego (numer):
z subfunduszu źródłowego:
do rejestru docelowego (numer):
do subfunduszu docelowego:

Kwota zlecenia: Waluta PLN Liczba jednostek uczestnictwa Wszystko

Kwota słownie:

IV Zlecenie zmiany alokacji środków z jednoczesną zmianą alokacji wpłat na Portfelu inPZU SFIO

Proszę dokonać zmiany alokacji zgromadzonych środków i wpłat w następujący sposób (minimalna alokacja 1%):

- | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|
| 1. inPZU Inwestycji Ostrożnych | <input type="text"/> | % wpłaty | |
| 2. inPZU Obligacje Polskie | <input type="text"/> | % wpłaty | |
| 3. inPZU Obligacje Rynków Wschodzących | <input type="text"/> | % wpłaty | |
| 4. inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych | <input type="text"/> | % wpłaty | |
| 5. inPZU Akcje Polskie | <input type="text"/> | % wpłaty | |
| 6. inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych | <input type="text"/> | % wpłaty | |
| | Razem: | <input type="text"/> | % wpłaty |

V Zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa

a) z całego Portfela:

Kwota zlecenia: Waluta PLN

Kwota słownie: Wszystko

b) z subfunduszu w ramach Portfela:

Kwota zlecenia: Waluta PLN Liczba jednostek uczestnictwa Wszystko

Kwota słownie:

Nr rachunku bankowego do przekazania środków z odkupienia: Waluta PLN

Właściciel rachunku/osoba odbierająca środki: Uczestnik Uposażony Spadkobierca

VI Dane osoby składającej zlecenie – adres zamieszkania

Uczestnik Pełnomocnik Uposażony Spadkobierca

Imię Nazwisko

PESEL Data urodzenia

Obywatelstwo Typ dokumentu tożsamości DO* PA* KP* Seria i numer

Data ważności dokumentu tożsamości: Kraj wydania dokumentu tożsamości:

Ulica Nr domu Nr lokalu Kraj

Miejscowość Kod pocztowy

Wydany bezterminowo

VII Oświadczenia

1. Oświadczam, że zapoznałem się z kluczowymi informacjami dla inwestorów wybranych subfunduszy („Subfundusze”) inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) i akceptuję ich treść, oraz zostałem poinformowany o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy. Zostałem poinformowany o dostępności w Serwisie prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu i sprawozdań jednostkowych Subfunduszy.
2. Oświadczam, że posiadam aktualne informacje dotyczące Dystrybutora oraz usługi świadczonej przez Dystrybutora, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Informacjami dotyczącymi TFI PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych z uczestnictwem w funduszach/subfunduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA, dostępnymi na stronie pzu.pl.
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
- administratora moich danych osobowych jest Fundusz zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa;
 - dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Funduszu i Towarzystwie: e-mail IODt@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43;
 - moje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu;
 - do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 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. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 - marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszu i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu i Towarzystwa; uzasadnionym interesem Funduszu i Towarzystwa jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
 - ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu; uzasadnionym interesem Funduszu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 - podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w Funduszu. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie Funduszu i Towarzystwu świadczenia usług na moją rzecz;
 - odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty z którymi Fundusz albo Towarzystwo zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowo, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszu, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu;
 - moje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 - moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
 - posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 - przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, gdy uznaję, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
5. Oświadczam, że zostałem upoważniony do udostępnienia danych osobowych osób trzecich, wskazanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności występujących jako pełnomocnicy, osoby uprawnione do wypłaty środków na wypadek mojej śmierci, beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów.
6. Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teled adresowe oraz wszelkie inne dane podane TFI PZU SA są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności aktualizacji w terminie 30 dni oświadczenia w zakresie moich rezydencji podatkowych w przypadku zmiany okoliczności powodujących, że poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku przekazania przez TFI PZU SA do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących podatników USA oraz osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę TFI PZU SA, nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, TFI PZU SA jest zobowiązane do przekazania polskiemu organom podatkowym, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego.
7. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Funduszy, które będą ich administratorem, na ich przekazywanie spółkom: PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), PZU Życie SA (Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), PTE PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), TUW PZUW (Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), PZU Pomoc SA (Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), Link4 TU SA (ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa), PZU Centrum Operacji SA (ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa), PZU Zdrowie SA (ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, a także na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem 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 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w celach marketingu usług i produktów.
8. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Towarzystwo informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo dla celów marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10. Oświadczam również, że zostałem poinformowany:
- o dobrowolności wyrażenia zgody,
 - o możliwości jej wycofania oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 - że w przypadku wyrażenia powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku braku realizacji uczestnictwa w Funduszu lub po ustaniu uczestnictwa w Funduszu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.
10. Oświadczam, że niniejsze zlecenie jest złożone przeze mnie z własnej inicjatywy. Świadomie nie skorzystałem/am z możliwości dokonania oceny, czy inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest dla mnie odpowiednia, o której to możliwości zostałem/am poinformowany/a przed przyjęciem zlecenia.
11. Reklamacja dotyczące usługi świadczonej przez TFI PZU SA Klient może wnieść:
- 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: tfi@pzu.pl,
 - 2) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie pzu.pl oraz domena serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie
 - 3) telefonicznie pod numerem 22 640 09 01,
 - 4) korespondencyjnie na adres TFI PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa lub na adres Agenta Transferowego,
 - 5) osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie TFI PZU SA.
- Reklamacje Klientów rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez TFI PZU SA/agenta transferowego (w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza). W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w szczególności z udziałem podmiotów zewnętrznych, termin może ulec wydłużeniu, nie więcej niż o 30 dni, o czym Klient jest informowany pisemnie na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskuje Klient. Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskuje Klient. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do:
- Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 - Rzecznika Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U z 2015 r., poz. 1348).
- Szczegółowe informacje na temat sposobu rozpatrywania reklamacji przez TFI PZU SA są dostępne na stronie www.pzu.pl.

VIII Dane osoby przyjmującej zlecenie

Imię Nazwisko PESEL/Data urodzenia

Identyfikator Data złożenia zlecenia Numer zlecenia

Podpis osoby/osób składających zlecenie

Pieczęć POK

Podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej zlecenie