RESET DRUKUJ ZAPISZ

ZLECENIA inPZU

Zlecenia Pisemne inPZU dla Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w „Regulaminie korzystania z serwisu inPZU".

FORMULARZ B DLA INSTYTUCJI inPZU 08/25

WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM

I Dane Użytkownika

Nazwa

REGON NIP KRS

II Wskazanie numeru Rejestru i kategorii jednostek uczestnictwa

Numer rejestru (Portfela) ☒ O

III ☐ Zlecenie kolejnego nabycia jednostek uczestnictwa

Kwota zlecenia: Słownie: Waluta ☒ PLN

☐ Na istniejący rejestr: –

☐ Na nowy subfundusz w ramach rejestru (Portfela) Nazwa subfunduszu

IV Zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa

☐ a) zamiana w ramach jednego Portfela z subfunduszu źródłowego: Nazwa subfunduszu

do subfunduszu docelowego: Nazwa subfunduszu

Kwota zlecenia: Waluta ☒ PLN Liczba jednostek uczestnictwa Wszystko ☐

Kwota słownie:

☐ b) zamiana w ramach różnych Portfeli z rejestru źródłowego (numer Portfela):

z subfunduszu źródłowego: Nazwa subfunduszu

do rejestru docelowego (numer Portfela):

do subfunduszu docelowego: Nazwa subfunduszu

Kwota zlecenia: Waluta ☒ PLN Liczba jednostek uczestnictwa Wszystko ☐

Kwota słownie:

V Zlecenie zmiany alokacji środków z jednoczesną zmianą alokacji wpłat na Portfelu inPZU FIO

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

1. inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	% wpłaty	12. inPZU Akcje Sektora Informatycznego	% wpłaty
2. inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	% wpłaty	13. inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	% wpłaty
3. inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	% wpłaty	14. inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	% wpłaty
4. inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	% wpłaty	15. inPZU Akcje Rynku Złota	% wpłaty
5. inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	% wpłaty	16. inPZU Akcje Rynku Surowców	% wpłaty
6. inPZU Akcje Rynków Wschodzących	% wpłaty	17. inPZU Zielone Obligacje	% wpłaty
7. inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	% wpłaty	18. inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	% wpłaty
8. inPZU Akcje Polskie	% wpłaty	19. inPZU Bitcoin	% wpłaty
9. inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	% wpłaty	20. inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	% wpłaty
10. inPZU Akcje Europejskie	% wpłaty	21. inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	% wpłaty
11. inPZU Akcje Amerykańskie	% wpłaty	22. inPZU Złoto	% wpłaty
		Razem 1 0 0	% wpłaty

VI Zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa

☐ a) z całego Portfela:

Kwota zlecenia: Waluta ☒ PLN

Kwota słownie: Wszystko ☐

☐ b) z subfunduszu w ramach Portfela: Nazwa subfunduszu

Kwota zlecenia: Waluta ☒ PLN Liczba jednostek uczestnictwa Wszystko ☐

Kwota słownie:

Nr rachunku bankowego do przekazania środków z odkupienia: Waluta ☒ PLN

VII Uwagi

Oryginał – dla Agenta Transferowego, kopia – dla Dystrybutora, kopia – dla Uczestnika

VIII Dane osoby/osób składających zlecenie, umocowanych do reprezentowania Użytkownika*

1. Imię | Nazwisko | Rezydent ☐ TAK ☐ NIE

PESEL | Data urodzenia D D - M M - R R R R | Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości ☐ DO** ☐ PA** ☐ mDO** Seria i numer | Data ważności dok. tożsamości D D - M M - R R R R | Wydany bezterminowo ☐

Ulica*** | Nr budynku | Nr lokalu | Kraj

Kod pocztowy – | Miejscowość/Poczta

2. Imię | Nazwisko | Rezydent ☐ TAK ☐ NIE

PESEL | Data urodzenia D D - M M - R R R R | Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości ☐ DO** ☐ PA** ☐ mDO** Seria i numer | Data ważności dok. tożsamości D D - M M - R R R R | Wydany bezterminowo ☐

Ulica*** | Nr budynku | Nr lokalu | Kraj

Kod pocztowy – | Miejscowość/Poczta

3. Imię | Nazwisko | Rezydent ☐ TAK ☐ NIE

PESEL | Data urodzenia D D - M M - R R R R | Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości ☐ DO** ☐ PA** ☐ mDO** Seria i numer | Data ważności dok. tożsamości D D - M M - R R R R | Wydany bezterminowo ☐

Ulica*** | Nr budynku | Nr lokalu | Kraj

Kod pocztowy – | Miejscowość/Poczta

4. Imię | Nazwisko | Rezydent ☐ TAK ☐ NIE

PESEL | Data urodzenia D D - M M - R R R R | Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości ☐ DO** ☐ PA** ☐ mDO** Seria i numer | Data ważności dok. tożsamości D D - M M - R R R R | Wydany bezterminowo ☐

Ulica*** | Nr budynku | Nr lokalu | Kraj

Kod pocztowy – | Miejscowość/Poczta

IX Oświadczenia

1. ☐ Oświadczam, że niniejsze zlecenie jest złożone przeze mnie z własnej inicjatywy. Odmawiam wypełnienia testu i podania informacji wystarczających do dokonania oceny, o której to możliwości zostałem poinformowany przed przyjęciem zlecenia. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w związku z odmową przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu odpowiedniości i badania rynku docelowego, TFI PZU SA nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią dla mnie odpowiednią inwestycję, ani określić, które fundusze są w moim rynku docelowym, a które są poza rynkiem docelowym.

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje dla wybranych Subfunduszy/Funduszy dostępnymi na stronie internetowej pzu.pl w zakładce poświęconej danemu Funduszowi i akceptuję/my ich treść. Wyrażam/y zgodę na otrzymywanie Dokumentów zawierających kluczowe informacje Subfunduszu / Funduszu, w tym również zmienionych Dokumentów zawierającymi kluczowe informacje za pośrednictwem powyższej strony internetowej. Zostałem poinformowany o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu/Funduszu. Zostałem/liśmy poinformowany/ni o dostępności na stronie pzu.pl prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu i sprawozdań jednostkowych Subfunduszy.

3. Oświadczam/y, że nabywając jednostki uczestnictwa Subfunduszu/Funduszu każdorazowo akceptuję/my zapisy prospektu informacyjnego (w tym statutu) Funduszu i Dokumentów zawierających kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu oraz wyrażam/y zgodę na stosowanie ich postanowień. Jestem/śmy świadomy/mi, że treść prospektu informacyjnego (w tym statutu) i Dokumentów zawierających kluczowe informacje może podlegać zmianom, oraz że moje/nasze zlecenia będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach w chwili przyjmowania i realizacji zlecenia. Wyrażam/y zgodę, aby zmienione Dokumenty zawierające kluczowe informacje były przedstawiane mi/nam za pośrednictwem strony pzu.pl.

4. Zostałem poinformowany o dostępności w Serwisie prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu i sprawozdań jednostkowych Subfunduszy.

5. 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.

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
- administratorem moich danych osobowych jest Fundusz zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna („Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa;
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Funduszu i Towarzystwie: e-mail IODtfi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43;
- moje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji uczestnictwa w Funduszu przez Użytkownika;
  - 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 Rzeczpospolitej 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;
- 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 księgowe, 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 6 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 uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Oświadczam, że zostałem upoważniony do udostępnienia danych osobowych osób trzecich, wskazanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności występujących jako pełnomocnicy lub reprezentanci.

Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teleadresowe oraz wszelkie inne dane podane TFI PZU SA są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie.

8. Oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności aktualizacji w terminie 30 dni oświadczenia w zakresie statusu reprezentowanego przeze mnie podmiotu w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

9. 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 polskim organom podatkowym, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego.

10. Oświadczam również, że zostałem(am) poinformowany(a):
- o dobrowolności wyrażenia zgody,
- 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 Funduszach lub po ustaniu uczestnictwa w Funduszach, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.

* Do zlecenia należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentowania instytucji (KRS lub inny).
** DO – Dowód osobisty, PA – Paszport.
*** Adres zamieszkania

IX Oświadczenia cd.

11. Reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez TFI PZU SA Klient może wnosić wyłącznie:
- w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie www.pzu.pl,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tfi@pzu.pl,
- korespondencyjnie na adres Towarzystwa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa lub na adres Agenta Transferowego, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
- osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie Towarzystwa,
- telefonicznie pod nr: 22 640 05 55.

Reklamacje Klientów rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez TFI PZU SA lub 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 wnioskował Klient. Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskował 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 2018 r., poz. 2038 ze zm.).

Szczegółowe informacje na temat sposobu rozpatrywania reklamacji przez TFI PZU SA są dostępne na stronie www.pzu.pl

X Dane osoby przyjmującej zlecenie

Imię | Nazwisko | PESEL/Data urodzenia (D D M M R R R R)

Identyfikator | Godzina i data złożenia zlecenia (G G : M M D D - M M - R R R R) | Numer zlecenia (N R D D M M R)

Podpis osoby/osób składających zlecenie | Pieczęć POK | Podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej zlecenie

RESET DRUKUJ ZAPISZ

R

* Do zlecenia należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentowania instytucji (KRS lub inny).
** DO – Dowód osobisty, PA – Paszport, mDO – mDowód.
*** Adres zamieszkania

FORMULARZ B DLA INSTYTUCJI inPZU 08/25

WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM

Oryginał – dla Agenta Transferowego, kopia – dla Dystrybutora, kopia – dla Uczestnika

Informacje Administratora

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Fundusz zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna („Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Funduszu i Towarzystwie: e-mail IODtfi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zlecenia odkupienia (wypłaty) z Funduszu na podstawie posiadanych uprawnień do dysponowania środkami zgromadzonymi przez uczestnika 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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej 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;
- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń przez Fundusz – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu; uzasadnionym interesem Funduszu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Podane dane osobowe są niezbędne w celu umożliwienia realizacji praw albo obowiązków, o których mowa w powyżej wskazanych aktach prawnych. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie Funduszowi i Towarzystwu realizacji uprawnień albo obowiązków przewidzianych w powyżej wskazanych aktach prawnych.

Odbiorcą przekazanych 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 księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszu, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu.

Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ustania uczestnictwa w Funduszu albo przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Funduszu, a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Posiadam prawo dostępu do treści przekazanych 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 uznam, iż przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.