Formularz dyspozycji

dla Klienta indywidualnego

AgioFunds

Numer i typ rejestru

Data dyspozycji

Numer rejestru/numer umowy

☐ zmiany dotyczą także STI24

☐ Rejestr indywidualny

☐ Rejestr małżeński

☐ AGIO Kapitał

☐ AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

☐ AGIO Akcji Globalnych (dawniej AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych)

☐ AGIO Akcji PLUS

☐ AGIO Dochodowy PLUS

☐ AGIO Stabilny PLUS

☐ AGIO Kapitał PLUS

☐ PSO

☐ IKE/IKZE

Dyspozycja

☐ Zmiana danych Uczestnika/ Pełnomocnika/ Przedstawiciela ustawowego*

☐ Dostęp do STI24

Dane uczestnika

Imię i nazwisko

Adres stały

Adres do korespondencji

PESEL/ Data urodzenia (obywatel innego kraju niż Polska*)

NIP

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu

☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Obywatelstwo

Telefon kontaktowy

E-mail

Numer rachunku bankowego (dot. wyłącznie STI24)

Dane dodatkowe

☐ Współmałżonek ☐ Przedstawiciel ustawowy

Imię i nazwisko

Adres stały

Adres do korespondencji

PESEL/ Data urodzenia (obywatel innego kraju niż Polska*)

NIP

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu

☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Obywatelstwo

Telefon kontaktowy

E-mail

Dane Pełnomocnika/ Uposażonego (A)

☐ Ustanowienie Pełnomocnictwa

☐ Odwołanie Pełnomocnictwa

☐ Ustanowienie Uposażonego

☐ Odwołanie Uposażonego

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania/zameldowania (dane wymagane: ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

PESEL/ Data urodzenia (obywatel innego kraju niż Polska*)

Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu

Telefon kontaktowy

E-mail

Dane Pełnomocnika/ Uposażonego (B)

☐ Ustanowienie Pełnomocnictwa

☐ Odwołanie Pełnomocnictwa

☐ Ustanowienie Uposażonego

☐ Odwołanie Uposażonego

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania/zameldowania (dane wymagane: ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

PESEL/ Data urodzenia (obywatel innego kraju niż Polska*)

Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości

Data ważności dokumentu

Telefon kontaktowy

E-mail

*Niepotrzebne skreślić

Dane Pełnomocnika/ Uposażonego (A) c.d.

Zakres umocowania Pełnomocnika:

☐ Bez ograniczeń ☐ Do odkupienia ☐ Do zamiany ☐ Do konwersji

Limit kwoty odkupień (% lub PLN) | Limit czasowy (ważny do) | ☐ Do odwołania

% udział uposażonego w zgromadzonych środkach

Dane Pełnomocnika/ Uposażonego (B) c.d.

Zakres umocowania Pełnomocnika:

☐ Bez ograniczeń ☐ Do odkupienia ☐ Do zamiany ☐ Do konwersji

Limit kwoty odkupień (% lub PLN) | Limit czasowy (ważny do) | ☐ Do odwołania

% udział uposażonego w zgromadzonych środkach

Oświadczenie

Oświadczam, że:

1. W przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego, zapoznałem(-am) sie z postanowieniami Statutu Funduszu dotyczącymi prowadzenia wspólnego rejestru małżeńskiego i niniejszym składam oświadczenie, o którym mowa w treści statutu: § 10 ust. 12 statutu AGIO SFIO lub § 10 ust. 8 statutu AGIO PLUS FIO w zależności od Funduszu/ Subfunduszu, którego dotyczy zlecenie.
2. Jestem świadomy(-a), iż Fundusz/ Subfundusz ma prawo zadania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/dyspozycje w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy".
3. Jestem świadomy(-a) faktu, ze Fundusz/ Subfundusz może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia/dyspozycji w przypadku niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści prospektu informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny.
4. Potwierdzam(-y) poprawność danych zawartych w niniejszej dyspozycji.
5. Zobowiązuję(-my) sie do niezwłocznego poinformowania na piśmie Towarzystwa o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszej dyspozycji, w szczególności danych identyfikujących Uczestnika Funduszu, zmianie rachunku bankowego Uczestnika oraz zmianie adresu poczty elektronicznej Uczestnika.
6. W przypadku działania jako przedstawiciel ustawowy osoby posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych niniejszym oświadczam, że czynność objęta zleceniem nie jest czynnością, która przekracza zakres zwykłego zarządu, a także oświadczam, że zdaje sobie sprawę z tego, że czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

Nadanie dostępu do STI24

Numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego Uczestnika jest niezbędny do uzyskania dostępu do STI24.
Numer powinien zawierać 26 cyfr

Adres e-mail do przesyłania potwierdzeń transakcji oraz dostępu do STI24

Numer telefonu komórkowego

Oświadczam, że:

1. Podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne.
2. Zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego
3. Zostałem(-am) poinformowany(-a), że Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.agiofunds.pl. AgioFunds TFI S.A. informuje użytkowników o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez stronę internetową www.agiofunds.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu usługi, nienakładające na użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
4. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
5. Zapoznałem(-am) się z opłatami i kosztami związanymi z nabywaniem jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem/subfunduszami zarządzanymi przez AgioFunds TFI S.A. Informacje wymagane prawem, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdują się we właściwym prospekcie informacyjnym.
6. Zlecenia składane przeze mnie za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Informacyjnego są złożone wyłącznie z mojej inicjatywy.
7. Przyjmuję do wiadomości, że inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.
8. Przyjmuję do wiadomości, że zlecenia i dyspozycje złożone za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Informacyjnego nie mogą zostać anulowane ani zmodyfikowane.
9. Przyjmuję do wiadomości, że przed złożeniem zlecenia nabycia lub zlecenia konwersji/zamiany mam możliwość wypełnienia testu odpowiedniości, który jest dostępny w Systemie Transakcyjno-Informacyjnym, tj. dokonania przez AgioFunds TFI S.A. oceny mającej na celu określenie, czy jednostki uczestnictwa będące przedmiotem zlecenia są dla mnie odpowiednim produktem.
10. Wszelkie zlecenia, dyspozycje lub oświadczenia składane w Systemie Transakcyjno-Informacyjnym przez użytkowników są przechowywane na elektronicznych nośnikach informacji w celach dowodowych.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Funduszu

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest – w zależności od funduszu, którego dot. zlecenie – AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty („**Fundusz**") z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl, w imieniu którego działa i którym zarządza spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („**Towarzystwo**")[1], nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
3) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
   a) wykonania umowy[2],
   b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych[3],
   c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią[4], za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, banki, oddziały instytucji kredytowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów,

marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,

5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń, a także okres niezbędny do obrony przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
6) mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
7) mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
9) przysługuje mi uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) w zakresie przetwarzania w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym,
11) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych w którymkolwiek celu uniemożliwi zawarcie umowy.

[1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[2] na podstawie art. 6 ust.1 lit. b 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")

[3] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z: (i) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, (ii) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (iii) 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 (iv) ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), (v) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, (vi) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (vii) 6) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, (viii) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw

[4] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zgody na wybrane kanały komunikacji

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, wysyłanych przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („**Towarzystwo**")[1], dotyczących usług i produktów Towarzystwa jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („**Fundusze**")[2] oraz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo („**Podmioty Powiązane**")[3], za pośrednictwem adresu e-mail[4]:

☐ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem telefonu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, wysyłanych przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („**Towarzystwo**")[1], dotyczących usług i produktów Towarzystwa jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („**Fundusze**")[2] oraz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo („**Podmioty Powiązane**")[3], za pośrednictwem numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości SMS lub MMS)[4]:

☐ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody

[1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[2] aktualna lista znajduje się pod adresem http://agiofunds.pl/onas/lista-funduszy/

[3] aktualna lista znajduje się pod adresem http://agiofunds.pl/onas/agiofunds-tfi/

[4] Prosimy zaznaczyć „x" w okienkach, które odpowiadają kanałom komunikacji/sposobom, za pomocą których zgadza się Pani/Pan na kontaktowanie się z Panią/Panem.

Oświadczenia

W związku z udzieleniem zgody przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Towarzystwo („**Administrator**"), nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych[5] w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego[6] lub w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną[7],
4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, firmy inwestycyjne, banki, oddziały instytucji kredytowych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze i audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo,
5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,

7) mam możliwość wycofania w dowolnym momencie zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) mam prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) podanie danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy,

11) wyrażenie zgody jest dobrowolne, konsekwencją braku zgody na poszczególne kanały komunikacji jest brak możliwości otrzymywania informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy tymi kanałami komunikacji,

[5] rozporządzenie 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")

[6] ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

[7] ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Data	Czytelny podpis Klienta	Data	Czytelny podpis Współmałżonka/ Pełnomocnika/ Przedstawiciela ustawowego

Potwierdzenie przyjęcia (wypełnia podmiot przyjmujący dyspozycję)

Imię i nazwisko osoby przyjmującej dyspozycję		
	Podpis i pieczątka osoby przyjmującej dyspozycję	Nazwa i pieczątka Dystrybutora
PESEL osoby przyjmującej dyspozycję		