Investor Online

Umowa o korzystanie z Investor Online dla klientów małoletnich

zawarta pomiędzy:
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul Mokotowskiej 1, wpisaną 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 0000227685, kapitał zakładowy 7.257.190,00 zł w pełni opłacony, NIP 1070001525 (dalej jako „Towarzystwo"), działającą w imieniu własnym oraz w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo funduszy tj. Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusze"), których jest organem,

a Panem /Panią:

Dane przedstawiciela osoby małoletniej:

Imię/Imiona | Nazwisko

Data urodzenia | Kraj urodzenia | Obywatelstwo | PESEL

Dokument tożsamości | Kraj wydania dokumentu tożsamości | Seria i numer | Data wydania | Data ważności

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu) | Kod pocztowy | Miejscowość | Kraj

Adres e-mail | Numer telefonu komórkowego

Ades korespondencyjny przedstawiciela osoby małoletniej:

☐ Taki sam jak adres stały

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu) | Kod pocztowy | Miejscowość | Kraj

dalej jako „**Klient**", działającym w imieniu i na rzecz **Małoletniego**:

Dane osoby małoletniej:

Imię/Imiona | Nazwisko

Data urodzenia | Kraj urodzenia | Obywatelstwo | PESEL

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu) | Kod pocztowy | Miejscowość | Kraj

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**", o następującej treści:

§ 1

1. Towarzystwo zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z internetowego systemu transakcyjnego Investor Online, w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Investor Online (dalej jako „Regulamin"), który stanowi integralną część niniejszej Umowy Investor Online.
2. Klient oświadcza, iż otrzymał Regulamin, zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i treścią Umowy Investor Online, rozstrzygająca jest treść Umowy Investor Online.
4. Pojęcia użyte w Umowie Investor Online, które nie zostały w niej zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie lub Statutach funduszy.

§ 2

W przypadku, gdy po dacie zawarcia niniejszej Umowy Investor Online poszerzona zostanie lista funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, usługi Investor Online będą świadczone również w odniesieniu do tych funduszy, bez konieczności zmiany Umowy Investor Online, w tym zmiany Regulaminu.

§ 3

1. Klient loguje się do systemu transakcyjnego Investor Online wskazując identyfikator (login): _____ oraz hasło ustanowione w procesie aktywacji Umowy Investor Online.
2. Zlecenia i Dyspozycje dotyczące uczestnictwa w Funduszach składane za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego Investor Online (wskazane szczegółowo w Regulaminie) i prawidłowo autoryzowane są ważne także w przypadkach, gdy Statuty Funduszy przewidują dla tych Zleceń i Dyspozycji wymóg zachowania formy pisemnej.
3. Autoryzacja Zleceń i Dyspozycji złożonych za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego Investor Online będzie odbywać się poprzez kody SMS wysyłane przez Towarzystwo na numer telefonu: _____.

§ 4

1. Zlecenia i Dyspozycje dotyczące uczestnictwa w funduszach składane za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego Investor Online (wskazane szczegółowo w Regulaminie) i prawidłowo autoryzowane są ważne także w przypadkach, gdy Statuty funduszy przewidują dla tych zleceń i dyspozycji wymóg zachowania formy pisemnej.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, ze w ramach Umowy jest uprawniony do składania za pośrednictwem Investor Online Zleceń i Dyspozycji nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu w rozumieniu postanowień Statutów funduszy. Zlecenia przekraczające zakres zwykłego zarządu nie zostaną zrealizowane.

§ 5

Towarzystwo niniejszym potwierdza, że obsługa systemu transakcyjnego Investor Online oraz wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy Investor Online jest świadczona, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Towarzystwem, przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

§ 6

1. Środki pieniężne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zleconego za pośrednictwem Investor Online będą przekazywane na rachunek bankowy:

Nr rachunku bankowego

Nazwa banku prowadzącego rachunek | Imie i nazwisko beneficjenta

2. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w ust. 1 powyżej prowadzony jest, w walucie innej niż waluta, w której zgodnie ze Statutem Funduszu są wypłacane środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz dokona przelewu środków uzyskanych z odkupienia na wskazany rachunek. W takim przypadku środki mogą zostać obciążone kosztami przewalutowania przez bank, w którym prowadzony jest rachunek Klienta.

§7

Klient niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie i przechowywanie przez Towarzystwo wszystkich Zleceń i Dyspozycji złożonych za pośrednictwem Investor Online dla celów dowodowych.

§ 8

Potwierdzam, że otrzymałem następujące informacje:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 (dalej ,,Towarzystwo"), a w przypadku nabycia lub posiadania przez Panią/Pana jednostek uczestnictwa Investor Parasol FIO lub Investor Parasol SFIO, administratorem staje się odpowiednio Investor Parasol FIO lub Investor Parasol SFIO, oba z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres :
   a. w celu realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu 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 („RODO"); dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uczestnictwa w Funduszu w zakresie niezbędnym do przyjęcia i realizacji zlecenia oraz dokonania wpisu w Rejestrze Uczestników Funduszu,
   b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono niniejszy dokument, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji; 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 i w tym celu będą przechowywane przez okres posiadania jednostek uczestnictwa; ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym rachunku; na podstawie tych przepisów i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   c. w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w Fundusz; obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu, realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, przyjmowania od Pani/Pana zleceń nabycia/konwersji jednostek uczestnictwa, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ProService Finteco sp. z o.o.- agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu, podmioty świadczące Funduszowi usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe;
6. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Fundusz przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: (i) art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, lub (ii) dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest (i) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, lub (ii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Fundusz; podmioty którym Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Fundusz lub podmiot, któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych);
9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim;
10. przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa;
11. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

§ 9

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do końca dnia poprzedzającego dzień ukończenia przez Małoletniego 18 (osiemnastego) roku życia.
2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę Investor Online w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Towarzystwo może dokonać wypowiedzenia Umowy Investor Online wyłącznie z ważnych przyczyn.
3. Zmiana Umowy Investor Online wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zostać dokonana w obecności pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora.
4. Wypowiedzenie Umowy Investor Online powinno być dokonane w formie pisemnej, w obecności pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora albo złożone za pośrednictwem Investor Online.

§ 10

Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Towarzystwo lub zarządzane przez nie fundusze w dowolnej z wymienionych form:

1. na piśmie – osobiście:
   a. w Towarzystwie,
   b. u Dystrybutora;
2. na piśmie w postaci papierowej – wysłana Przesyłką pocztową na adres:
   a. Towarzystwa,
   b. Dystrybutora;
3. na piśmie w postaci papierowej– nadana w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej na adres:
   a. Towarzystwa,
   b. Dystrybutora;
4. na piśmie w postaci elektronicznej - wysłana na Adres do doręczeń elektronicznych:
   a. Towarzystwa,
   b. Dystrybutora;
5. na piśmie w postaci elektronicznej – wysłana na adres email reklamacje@investors.pl;
6. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 801 00 33 70 albo +48 22 588 18 45;
7. ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty:
   a. w Towarzystwie;
   b. u Dystrybutora.

Rozpatrzenie reklamacji przez Towarzystwo i udzielenie Państwu odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia Reklamacji Towarzystwu lub Dystrybutorowi. W-szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację może być dłuższy niż 30 dni, ale nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie:

1. w postaci elektronicznej – w przypadku, gdy reklamacja została złożona na piśmie w postaci elektronicznej, chyba że zawnioskujecie Państwo o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej. W tym przypadku, odpowiedź na reklamację jest udzielana z wykorzystaniem poczty elektronicznej, jeżeli reklamacja została wysłana na adres e-mail. W przypadku, gdy reklamacja została wysłana na Adres do doręczeń elektronicznych, odpowiedź jest udzielana na adres do doręczeń elektronicznych;
2. w postaci papierowej – w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez Państwa na piśmie w postaci papierowej, chyba że wnieśliście Państwo o udzielenie odpowiedzi na piśmie wpostaci elektronicznej (przesłanie na adres email);
3. w postaci papierowej albo elektronicznej (na adres email), zgodnie z Państwa wnioskiem – w przypadku, gdy reklamacja została złożona ustnie. W przypadku braku wskazania, odpowiedź zostanie przesłana w postaci papierowej.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji określa „Regulaminem składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A." dostępny na stronie internetowej www.investors.pl.

Towarzystwo jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Formą pozasądowego rozpatrywania sporów z konsumentami, do korzystania z której zobowiązane jest Towarzystwo, jest pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotem rynku finansowego prowadzone przez Rzecznika Finansowego, strona internetowa Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych Umową Investor Online mają zastosowanie postanowienia Regulaminu i Statutów funduszy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Klienta:

Podpis Klienta

Miejscowość

Data

Za Towarzystwo:

Podpis i pieczęć imienna Dealera

Pieczęć Dystrybutora