

Firma

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)

Adres (kod pocztowy)

Adres (miasto, kraj)

Sąd rejestrowy

Oznaczenie rejestru i nr wpisu do rejestru

NIP

REGON

Dane osób reprezentujących Klienta:

1. Imię i nazwisko

Rodzaj dokumentu tożsamości (proszę zaznaczyć jedną z opcji)

 Dowód osobisty Paszport mDowód

Seria i nr dokumentu tożsamości

PESEL lub data urodzenia

Adres stały (ulica, nr domu, nr lokalu)

Adres stały (kod pocztowy)

Adres stały (miasto, kraj)

2. Imię i nazwisko

Rodzaj dokumentu tożsamości (proszę zaznaczyć jedną z opcji)

 Dowód osobisty Paszport mDowód

Seria i nr dokumentu tożsamości

PESEL lub data urodzenia

Adres stały (ulica, nr domu, nr lokalu)

Adres stały (kod pocztowy)

Adres stały (miasto, kraj)

Dane Reprezentanta:

Imię i nazwisko

Rodzaj dokumentu tożsamości (proszę zaznaczyć jedną z opcji)

 Dowód osobisty Paszport mDowód

Seria i nr dokumentu tożsamości

PESEL lub data urodzenia

Adres stały (ulica, nr domu, nr lokalu)

Adres stały (kod pocztowy)

Adres stały (miasto, kraj)

Adres korespondencyjny (proszę zaznaczyć jedną z opcji)

 Adres stały Inny adres (proszę wypełnić pola poniżej)

Adres korespondencyjny (Nazwa firmy)

Adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu)

Adres korespondencyjny (kod pocztowy)

Adres korespondencyjny (miasto, kraj)

Adres poczty elektronicznej (proszę wypełnić drukowanymi literami)

Numer telefonu

1. My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Klienta niniejszym upoważniamy wskazanego powyżej Reprezentanta do korzystania w imieniu i na rzecz Klienta z systemu Investor Online, w szczególności do składania za pośrednictwem Investor Online Zleceń i Dyspozycji wobec funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors TFI S.A. zgodnie z Regulaminem korzystania z Investor Online.

2. Reprezentant działu jednoosobowo. Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony i może zostać w każdej chwili odwołane.
3. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym pełnomocnictwie pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Investor Online.
4. Klient loguje się do systemu transakcyjnego Investor Online wskazując identyfikator (login), taki jak adres e-mail wskazany w danych osobowych oraz hasło ustanowione w procesie aktywacji Umowy Investor Online.
5. 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.
6. Autoryzacja Zleceń i Dyspozycji złożonych za pośrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego Investor Online będzie odbywać się poprzez kody SMS wysyłane przez Towarzystwo na numer telefonu wskazany w danych osobowych.

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 Rzeczypospolitej 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 do 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 księgowo, 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.

Zobowiązujemy się poinformować pełnomocników wskazanych w załączniku do niniejszej Umowy, o przetwarzaniu ich danych zgodnie z informacją zamieszczoną w niniejszym formularzu.

Za Klienta:

1. Podpis osoby reprezentującej Klienta

2. Podpis osoby reprezentującej Klienta

Miejscowość

Data podpisania Umowy

Za Towarzystwo:

Podpis i pieczęć imienna Dealera

Pieczęć Dystrybutora