

**1. Rodzaj Dyspozycji (proszę zaznaczyć składane dyspozycje)**

- Zmiana danych Oszczędzającego (pkt. 2, 3 i 8)     Zmiana alokacji wpłat (pkt. 2, 4 i 8)     Zmiana alokacji zgromadzonych środków (pkt. 2, 5 i 8)
- Zmiana postępowania w przypadku, gdy suma wpłat na IKE przekroczy maksymalną wysokość wpłaty (pkt. 2, 6 i 8)     Zmiana Osób Uprawnionych na wypadek śmierci Oszczędzającego (pkt. 2, 7 i 8)

**2. Dane Oszczędzającego zapisane w IKE**

W przypadku zgłaszania zmiany imienia lub nazwiska Oszczędzającego proszę podać dotychczasowe brzmienie imienia lub nazwiska.  
W przypadku zgłaszania zmiany dokumentu tożsamości proszę podać dotychczasowe dane tego dokumentu lub nie wypełniać.

Imię (imiona)	Nazwisko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PESEL (lub data urodzenia zapisana w formacie DD-MM-RRRR dla osoby nieposiadającej numeru PESEL)	Rodzaj dokumentu tożsamości	Seria i numer dokumentu tożsamości
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**3. Dyspozycja zmiany danych Oszczędzającego (należy wypełnić tylko te dane, które uległy zmianie)**

Imię (imiona)	Nazwisko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PESEL (jeśli nie był wcześniej nadany)	Rodzaj dokumentu tożsamości	Seria i numer dokumentu tożsamości
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)	Seria i numer dokumentu tożsamości	Obywatelstwo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu)	<input type="text"/>	
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość)	<input type="text"/>	
Adres do korespondencji (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz uzupełnić adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)		
<input type="checkbox"/> taki sam jak adres zamieszkania <input type="checkbox"/> inny niż adres zamieszkania		
Adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr lokalu)	<input type="text"/>	
Adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość)	<input type="text"/>	
Adres e-mail (pole dobrowolne)	Telefon kontaktowy (pole dobrowolne)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Numer telefonu/e-mail mogą być wykorzystywane tylko w celach kontaktowych związanych z realizacją Umowy IKE.

**4. Zmiana alokacji wpłat w ramach IKE z Subfunduszami Investors**

- Wybieram następującą alokację według wieku (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu). Jestem świadomy/a, że zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu wybór alokacji według wieku powoduje zmianę wcześniejszych dyspozycji alokacji wpłat i zgromadzonych środków.
- Model Zrównoważony     Model Dynamiczny     Schemat nr 3
- Wybieram strategię indywidualną i określam następującą alokację wpłat:

<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	%	Subfundusz:	<input type="text"/>
<b>Suma:</b>	<input type="text"/>	%	

**Subfundusze Investors dostępne w ramach IKE:**

- Investor Akcji,
- Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu,
- Investor Zrównoważony,
- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
- Investor Top Małych i Średnich Spółek,
- Investor Obligacji,
- Investor Oszczędnościowy,
- Investor Rynków Wschodzących,
- Investor Gold Otwarty,
- Investor Quality,
- Investor Akumulacji Kapitału.

**POUCZENIE:** część przekazywana na wybrany Subfundusz nie może być niższa niż 10% i powinna zostać zaokrąglona do 1%.  
Udziały muszą sumować się do 100%.



- 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 Funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, biegli rewidenty w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszy, 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.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniami oraz zostałem poinformowany, że:

- 1) Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Towarzystwo lub zarządzane przez nie fundusze w następujący sposób:
- a) na piśmie – przesyłką pocztową albo osobiście:
- w siedzibie Towarzystwa przy **ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa**,
  - u Dystrybutora (aktualna lista Dystrybutorów wraz z adresami Punktów Obsługi Klienta wskazana jest w Prospektach Informacyjnych i Prospektach Emisyjnych danych Funduszy oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.investors.pl](http://www.investors.pl)),
  - w **ProService Finteco Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej 12a („Agent Transferowy”);
- b) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu: **801 00 33 70** albo **+48 22 588 18 45**;
- c) ustnie – osobiście do protokołu podczas Państwa wizyty:
- w Towarzystwie,
  - u Dystrybutora.
- 2) Rozpatrzenie reklamacji przez Towarzystwo i udzielenie odpowiedzi Klientowi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia Reklamacji Towarzystwu, Agentowi Transferowemu 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.
- 3) O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie (lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji). Odpowiedź zostanie wysłana na adres Klienta wskazany w reklamacji, a jeżeli Klient nie wskaże tego adresu na adres Klienta znany Towarzystwu.
- 4) Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
- 5) 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](http://www.investors.pl).
- 6) Towarzystwo jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
- 7) Akceptowaną przez Towarzystwo formą pozasądowego rozpatrywania sporów jest pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzone przez Rzecznika Finansowego.

Potwierdzam, że zostały mi udostępnione Dokumenty zawierające Kluczowe Informacje (KID) oraz prospekty informacyjne Funduszy znajdujące się na stronie [www.investors.pl](http://www.investors.pl). Potwierdzam, że zostałem/am pouczony/a o: konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Podpis Oszczędzającego

D D M M R R R R

Data

## 9. Wypełnia Przedstawiciel Dystrybutora

Niniejszym oświadczam, że tożsamość osoby podpisującej niniejszy formularz Dyspozycji INV\_IKE-2 została ustalona na podstawie dokumentu tożsamości wymienionego w niniejszym formularzu.

Imię (imiona) osoby przyjmującej Dyspozycję

Nazwisko osoby przyjmującej Dyspozycję

PESEL osoby przyjmującej Dyspozycję

Podpis osoby przyjmującej Dyspozycję

D D M M R R R R

Data przyjęcia Dyspozycji

Pieczęć POK przyjmującego Dyspozycję

**UWAGA:** Zlecenie złożone bezpośrednio Funduszowi należy wysłać na adres Funduszu: Investors TFI S.A., 00-640 Warszawa ul. Mokotowska 1. W przypadku braku weryfikacji tożsamości osoby składającej dyspozycję przez Przedstawiciela Dystrybutora, wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie. Dniem złożenia zlecenia jest dzień wpływu zlecenia do Funduszu lub data przyjęcia zlecenia przez Dystrybutora. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeśli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne.