

Umowa zawarta pomiędzy:

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227685, kapitał zakładowy 8 417 690,00 zł w pełni opłacony, NIP 1070001525 (dalej jako „**Towarzystwo**”), działająca w imieniu własnym oraz w imieniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, których jest organem,

oraz

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)	Seria i nr dokumentu tożsamości	PESEL lub data urodzenia
<input type="checkbox"/> Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Paszport		
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)	Seria i nr dokumentu tożsamości	PESEL lub data urodzenia
<input type="checkbox"/> Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Paszport		
Adres stały (ulica, nr domu, nr lokalu)		
Adres stały (kod pocztowy)	Adres stały (miasto, kraj)	

dalej jako „Klient” zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 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.
- Klient oświadcza, iż otrzymał Regulamin, zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i treścią Umowy Investor Online, rozstrzygająca jest treść Umowy Investor Online.
- 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

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.

§ 4

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.

§ 5

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

Nr rachunku bankowego
Imię i nazwisko lub nazwa beneficjenta rachunku
Nazwa banku prowadzącego rachunek

- W przypadku, gdy Klient wskaże rachunek bankowy, w walucie innej niż waluta, w której zgodnie ze Statutami 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.

§ 6

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

§ 7

Potwierdzam, że otrzymałem następujące informacje:

- 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;
- kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres:
 - 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,
 - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących 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 wypełnienia 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,
 - 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 Funduszu; 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;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do celu, realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, przyjmowania od Pani/Pana zleceń nabycia/konwersji jednostek uczestnictwa, a także niezbędne do realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;
- 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;
- ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- 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;
- 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);
- 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;
- 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;
- 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.

§ 8

- Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
- 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.
- Zmiana Umowy Investor Online wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zostać dokonana w obecności pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora.
- Wypowiedzenie Umowy Investor Online powinno być dokonane w formie pisemnej, w obecności pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora albo złożone za pośrednictwem Investor Online.

§ 9

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

§ 10

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

W załączeniu:

Liczba

Pełnomocnictwo/a do korzystania z Investor Online i składania Zleceń i Dyspozycji za pośrednictwem Investor Online

Za Klienta:

1. Podpis osoby reprezentującej Klienta

2. Podpis osoby reprezentującej Klienta

Data podpisania Umowy

Miejscowość

Za Towarzystwo:

Podpis i pieczęć imienna Dealera

Pieczęć Dystrybutora

Firma				
<input type="text"/>				
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sąd rejestrowy	Oznaczenie rejestru i nr wpisu do rejestru			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
NIP	REGON			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Dane Reprezentanta:				
Imię/Imiona		Nazwisko		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Data urodzenia	Kraj urodzenia	Obywatelstwo	PESEL	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dokument tożsamości	Kraj wydania dokumentu tożsamości	Seria i numer	Data wydania	Data ważności
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adres e-mail	Numer telefonu komórkowego			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			

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. Reprezentant działa jednoosobowo. Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony i może zostać w każdej chwili odwołane. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym pełnomocnictwie pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Investor Online.

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: .

Za Klienta:

1. Podpis osoby reprezentującej Klienta

2. Podpis osoby reprezentującej Klienta

Miejscowość

Data

Za Towarzystwo:

Podpis i pieczęć imienna Dealera

Pieczęć Dystrybutora