

1. Dane Oszczędzającego

Imię (imiona)	Nazwisko	
PESEL (lub data urodzenia zapisana w formacie DD-MM-RRRR dla osoby nieposiadającej numeru PESEL)	Rodzaj dokumentu tożsamości	
Seria i numer dokumentu tożsamości	Data wydania dokumentu tożsamości	Data ważności dokumentu tożsamości
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)	Obywatelstwo (jeśli inne niż polskie)	
Status podatkowy (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat): ☐ rezydent ☐ nierezydent		
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu)		
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość)		
Adres do korespondencji (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz uzupełnić adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)		
☐ taki sam jak adres zamieszkania ☐ inny niż adres zamieszkania		
Adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr lokalu)		
Adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość)		
Adres e-mail (pole dobrowolne)		Telefon kontaktowy (pole dobrowolne)

Numer telefonu/e-mail będą wykorzystywane tylko w celach kontaktowych związanych z realizacją Umowy IKZE.

2. Oświadczenie o przystąpieniu do Umowy IKZE

Składając podpis na niniejszym formularzu, deklaruję wolę zawarcia Umowy IKZE z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Investors TFI S.A., na warunkach określonych w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – dalej „Regulamin”. Oświadczam, że treść Regulaminu jest mi znana i wyrażam zgodę na wszystkie jego postanowienia. Treść Regulaminu wraz z niniejszą Deklaracją składają się na treść Umowy IKZE.

3. Dyspozycja Oszczędzającego dotycząca sposobu przekazania potwierdzenia zawarcia Umowy IKZE

Proszę o przekazanie mi potwierdzenia zawarcia Umowy IKZE (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

☐ na mój adres do korespondencji wskazany w sekcji 1 niniejszej Deklaracji IKZE ☐ na mój adres e-mail wskazany w sekcji 1 niniejszej Deklaracji IKZE

4. Oświadczenie dotyczące podwyższenia limitu wpłat na IKZE w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej

☐ Oświadczam, że wpłaty na IKZE będą dokonywane przeze mnie, jako przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i nie przekroczą kwoty 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, zgodnie z art. 13a ust. 1a Ustawy o IKE i IKZE.

5. Dyspozycja alokacji wpłat w ramach IKZE z Subfunduszami Investors

☐ Wybieram następującą alokację według wieku (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu).

☐ Model Zrównoważony ☐ Model Dynamiczny ☐ Schemat nr 3

☐ Wybieram strategię indywidualną i określę następującą alokację wpłat:

		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	
		% Subfundusz:	

Suma: %

Subfundusze Investors dostępne w ramach IKZE:

- Investor Akcji,
- Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu,
- Investor Zrównoważony,
- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
- Investor Top Małych i Średnich Spółek,
- Investor Obligacji Uniwersalny,
- Investor Oszczędnościowy,
- Investor Rynków Wschodzących,
- Investor Gold,
- 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%.

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 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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia, w którym przeprowadzono transakcję okazjonalną; 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 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

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany, że:

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

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

Oświadczam, że jako oszczędzający nie dokonałem wypłaty jednorazowej ani wypłaty pierwszej raty z jakiegokolwiek IKZE. Potwierdzam, że zostały mi udostępnione Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz prospekty informacyjne Funduszy znajdujące się na stronie www.investors.pl. Potwierdzam, że zostałem/am pouczony/a o: konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKZE oraz odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Podpis Oszczędzającego

DDMMRRRR

Data

12. Wypełnia Przedstawiciel Dystrybutora

Niniejszym oświadczam, że tożsamość osoby podpisującej Deklarację została ustalona na podstawie dokumentu tożsamości wymienionego w niniejszym formularzu.

Imię (imiona) osoby przyjmującej Deklarację

Nazwisko osoby przyjmującej Deklarację

PESEL osoby przyjmującej Deklarację

Podpis osoby przyjmującej Deklarację

DDMMRRRR

Data przyjęcia Deklaracji

Pieczęć POK przyjmującego Deklarację

UWAGA: W przypadku braku weryfikacji tożsamości osoby składającej dyspozycję przez Przedstawiciela Dystrybutora, wymagane jest aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie.