Komunikat dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

stan na dzień 23.11.2026

Kanały Dostępu do zawierania Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz do obsługi Funduszy (Umowa pośrednictwa)

1) Placówka bankowa – Miejsce spotkań,
2) Placówka bankowa – Miejsce spotkań Private Banking,
3) Moje ING – z wyłączeniem Umowy na rzecz Osoby Małoletniej oraz Osoby Ubezwłasnowolnionej.

Dostępność składania zleceń w Miejscu spotkań, Miejscu spotkań Private Banking oraz w Moje ING

Wykaz czynności	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING
Rodzaj zlecenia / dyspozycji	Zlecenia może składać: • Klient Banku, który zawarł z Bankiem Umowę pośrednictwa, oraz • osoba uprawniona do składania zleceń w ramach danego rejestru pod warunkiem, że jego właściciel zawarł uprzednio z Bankiem Umowę pośrednictwa. Zawarcie Umowy pośrednictwa dla Osoby Małoletniej lub Osoby Ubezwłasnowolnionej możliwe jest tylko w przypadku gdy osoba ta jest spadkobiercą lub Uposażonym i składa dyspozycje odkupienia przypadających jej Tytułów Uczestnictwa zmarłego Uczestnika. W imieniu Osoby Małoletniej bądź Osoby Ubezwłasnowolnionej Umowę pośrednictwa podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Osoby Małoletnie i osoby całkowicie lub częściowo pozbawione zdolności do czynności prawnych mogą składać zlecenia w zakresie uprawnień nadanych im przez ich przedstawicieli ustawowych*. Zlecenia nie może składać tzw. osoba amerykańska. Odwołanie Dyspozycji Regularnego Inwestowania może złożyć każda osoba uprawniona do rachunku płatnika, wskazanego w tej dyspozycji. Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszy TFI Allianz Polska S.A, Generali Investments TFI, Investors TFI, PZU TFI mogą składać wyłącznie Klienci objęty ofertą Premium i Private Banking	Zlecenia może składać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która spełnia łącznie następujące warunki: • zawarła z Bankiem Umowę pośrednictwa, • jest właścicielem lub współwłaścicielem rejestru funduszy inwestycyjnych, w ramach którego składa zlecenie, • jest właścicielem lub współwłaścicielem rachunku bankowego, w ramach którego zawarła umowę o bankowość internetową • nie spełnia kryteriów „osoby amerykańskiej” Pierwsze przystąpienie do funduszy danego TFI dopuszczalne jest wyłącznie dla ww. Klientów Banku, którzy przekazali Bankowi następujące dane: • PESEL i nr polskiego dok. tożsamości (dowód osobisty / paszport), lub dokument mObywatel (mDowód) • nr zagranicznego dok. tożsamości (dowód osobisty / paszport) • kraj wydania i data ważności dok. tożsamości • Imię ojca i matki (dotyczy nierezydentów) • Informację o rezydencji • Kod płci • Adres stały i korespondencyjny w formacie: <nazwa ulicy> <numer domu>.

Wykaz czynności	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING
Otwarcie nowego numeru uczestnika*	tak	tak
Otwarcie nowego rejestru	tak	tak
Zawarcie Umowy IKE Funduszowe	tak	tak
Zawarcie Umowy IKE Funduszowe z przyjęciem Wypłaty Transferowej	tak	nie
Nabycie JU / Nabycie JU w ramach IKE Funduszowe / Nabycie JU w ramach IKZE Funduszowe**	tak	tak
Odkupienie JU	tak	tak
Konwersja / Zamiana JU	tak	tak
Zawarcie Umowy Lokaty z Funduszem	nie	tak
Zawarcie Umowy doradztwa i Programu inwestycyjnego – robot inwestycyjny	nie	tak
Zakup Robota inwestycyjnego	nie	tak
Dokupienie Robota inwestycyjnego	nie	tak
Sprzedaż Robota inwestycyjnego	nie	tak
Zmiana Robota inwestycyjnego	nie	tak
Zmiana danych (uczestnika / pełnomocnika / przedstawiciela ustawowego)	tak	nie
Dodanie / zmiana / usunięcie rachunku bankowego do odkupienia	tak	nie
Dodanie / zmiana / usunięcie adresu korespondencyjnego	tak	nie
Dodanie / zmiana oraz usunięcie danych kontaktowych	tak	nie
Udzielenie / odwołanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych	tak	nie
Udzielenie zgody na otrzymywanie potwierdzeń drogą elektroniczną	tak	tak
Odwołanie zgody na otrzymywanie potwierdzeń drogą elektroniczną	tak	nie
Zmiana adresu e-mail do potwierdzeń elektronicznych	tak	tak
Aktywacja Serwisu Telefundusze ING / zmiana numeru PIN*	tak	nie
Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa	tak	tak
Zmiana zakresu pełnomocnictwa	tak	nie
Wskazanie i odwołanie uposażonego	tak	nie
Dodanie oraz usunięcie przedstawiciela ustawowego	tak	nie
Ustanowienie / odwołanie blokady / Pośmiertna blokada rejestrów	tak	nie
Zwrot kosztów pogrzebu	tak	nie

Wykaz czynności	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING
Transfer spadkowy	tak	nie
Odkupienie spadkowe	tak	nie
Transfer środków w wyniku rozwiązania WRM	tak	nie
Przyjęcie Wypłaty Transferowej z PPE do IKE Funduszowe	tak	nie
Wypłata Transferowa z IKE Funduszowe na IKE / PPE	tak	nie
Wypłata jednorazowa / w ratach z IKE Funduszowe	tak	tak
Zwrot całkowity / częściowy z IKE Funduszowe	tak	tak
Zamknięcie rejestru*	tak	nie
Zawarcie Umowy IKZE Funduszowego z możliwością złożenia oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności	tak	tak
Zawarcie Umowy IKZE Funduszowego z przyjęciem Wypłaty Transferowej, z możliwością złożenia oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności	tak	tak
Wypłata jednorazowa / w ratach z IKZE Funduszowego	tak	tak
Zwrot całkowity z IKZE Funduszowego	tak	tak
Wypłata Transferowa z IKZE Funduszowego na IKZE	tak	nie
Złożenie oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności, w celu podwyższenia limitu wpłat na IKZE Funduszowe	tak	nie
Złożenie oświadczenia do IKZE Funduszowego o zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności	tak	nie

* - zlecenia oznaczone jedną gwiazdką występują w dystrybucji wybranych funduszy

** - kolejne nabycie do nowo otwieranego uczestnictwa możliwe jest po rozliczeniu pierwszego

Dostępność dodatkowych funkcji i informacji w Miejscu spotkań, Miejscu spotkań Private Banking, w Moje ING i na Infolinii

Informacja / funkcja	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING	Infolinia
Badanie profilu inwestycyjnego Klienta	tak	tak	nie
Otwieranie / zamykanie Dyspozycji Regularnego Inwestowania z wyłączeniem Osób Małoletnich i Osób Ubezwłasnowolnionych oraz pełnomocników	tak	tak	nie
Otwieranie Dyspozycji Regularnego Inwestowania z wyłączeniem osób nieposiadających Systemu Bankowości Internetowej	tak	tak	nie
Otwieranie / zamykanie Dyspozycji Regularnego Inwestowania Robota inwestycyjnego	nie	tak	nie
Zmiana kwoty w Dyspozycji Regularnego Inwestowania z wyłączeniem Osób Małoletnich i Osób Ubezwłasnowolnionych oraz pełnomocników	nie	tak	nie
Zmiana kwoty w Dyspozycji Regularnego Inwestowania Robota inwestycyjnego	nie	tak	nie
Funkcja grupowania funduszy otwartych w ramach pakietu (także dla funduszy IKE Funduszowe / IKZE Funduszowego)	nie	tak	nie
Zbiorcze nabycie / odkupienie jednostek uczestnictwa z wyłączeniem Osób Małoletnich i Osób Ubezwłasnowolnionych w ramach Portfela Funduszy założonego przez Klienta	nie	tak	nie
Zbiorcze nabycie, odkupienie, zamiana lub konwersja w związku z realizacją rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego	nie	tak	nie
Wyłączenie prezentacji rejestrów z zerowymi stanami aktywów	nie	tak	nie
Informacje o wartości sald rejestrów	tak	tak	tak
Prezentacja rejestrów i zleceń oczekujących na realizację	nie	tak	nie
Historia zleceń i transakcji	tak	tak	tak
Informacje o przedstawicielach ustawowych	tak	nie	nie
Składanie zleceń przez pełnomocników oraz przedstawicieli ustawowych	tak	nie	nie
Prezentacja osiągniętych przez Klienta wyników finansowych (zysków i strat) w ramach danego funduszu*	nie	tak	nie
Prezentacja notowań funduszy wraz z wykresami	nie	tak	nie
Prezentacja historii zrealizowanych transakcji na wykresie notowań posiadanego funduszu	nie	tak	nie
Prezentacja kosztów i opłat ex-ante funduszy	tak	tak	tak
Prezentacja zgodności / częściowej zgodności i braku zgodności danego funduszu z cechami, celami i potrzebami Klienta	tak	tak	tak
Nabycie z odroczoną płatnością z wyłączeniem Osób Małoletnich i Osób Ubezwłasnowolnionych	nie	tak	nie
Prezentacja udzielonych pełnomocnictw (nie dotyczy PZU TFI)	tak	tak	tak
Prezentacja uposażonych	tak	tak	tak

Informacja / funkcja	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING	Infolinia
Zamówienie zaświadczeń dot. funduszy inwestycyjnych	tak	nie	nie

* Prezentowane zyski i straty mają charakter szacunkowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klientów. Uwzględniają one wartość wszystkich wpłaconych do i wypłaconych z funduszu środków oraz ostatnie wartości jednostek uczestnictwa otrzymane od towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami. Wyliczenia nie uwzględniają wpływu podatku od zysków kapitałowych na finalną wartość inwestycji, ani zmiany wartości pieniądza w czasie. Zyski i straty wyliczane są odrębnie dla każdego rejestru w funduszu inwestycyjnym. Oznacza to, że w przypadku transferu jednostek uczestnictwa (w przypadku Lokaty z Funduszem po upływie 12 miesięcy od założenia produktu), zyski i straty nie uwzględniają wartości środków wpłaconych pierwotnie do funduszu, a jedynie zyski i straty od momentu transferu jednostek uczestnictwa na nowy rejestr. Bank nie ma wpływu na kolejność realizacji zleceń, datę w jakiej zostaną zrealizowane zlecenia odkupienia, ani na wycenę po jakiej zostaną zrealizowane transakcje.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, Bank nie udostępnia szczegółowych algorytmów do wyliczeń zysków i strat.

Lista zleceń i dyspozycji, dla których Bank przekazuje komunikat lub udostępnia dokument potwierdzający złożenie zlecenia / dyspozycji w Moje ING

Zlecenie / dyspozycja	Komunikat	Potwierdzenie
Otwarcie Umowy pośrednictwa	tak	tak
Otwarcie nowego rejestru	tak	tak
Otwarcie Lokaty z Funduszem	tak	tak
Otwarcie IKE Funduszowego	tak	tak
Otwarcie IKZE Funduszowego	tak	tak
Otwarcie IKZE Funduszowego z wypłatą transferową	tak	tak
Otwarcie Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego oraz uczestnictwa w Programie inwestycyjnym - robot inwestycyjny	tak	tak
Zakup Robota inwestycyjnego	tak	nie
Dokupienie Robota inwestycyjnego	tak	nie
Sprzedaż Robota inwestycyjnego	tak	nie
Zmiana Robota inwestycyjnego	tak	nie
Otwarcie DRI	tak	nie
Otwarcie DRI Robota inwestycyjnego	tak	nie
Zmiana kwoty DRI	tak	nie
Zmiana kwoty DRI Robota inwestycyjnego	tak	nie
Usunięcie DRI	tak	nie
Nabycie w ramach DRI	nie	tak
Nabycie w ramach DRI Robota inwestycyjnego	nie	tak
Nabycie	tak	tak
Konwersja / Zamiana	tak	tak
Odkupienie	tak	tak
Zgoda na odbiór potwierdzeń drogą elektroniczną	tak	tak
Wypłata jednorazowa / w ratach z IKE Funduszowego	tak	tak

Zlecenie / dyspozycja	Komunikat	Potwierdzenie
Zwrot całkowity / częściowy z IKE Funduszowego	tak	tak
Wypłata jednorazowa / w ratach z IKZE Funduszowego	tak	tak
Zwrot całkowity z IKZE Funduszowego	tak	tak

Lista Funduszy i Subfunduszy, dla których Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia i dyspozycje

Fundusze i Subfundusze dostępne dla Klientów indywidualnych, w tym objętych ofertą Premium oraz ofertą Private Banking

Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu*	Klienci indywidualni/ Premium	Klienci Private Banking
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO)	OD	tak	tak
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO)	OD	tak	tak
Allianz Zrównoważony (Allianz FIO)	Z	tak	tak
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	A	tak	tak
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	A	tak	tak
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)	A	tak	tak
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	Z	tak	tak
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	S	tak	tak
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	OK	tak	tak
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	OD	tak	tak
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	OD	tak	tak
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	OD	tak	tak
Allianz Selektywny (Allianz FIO)	A	tak	tak
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	S	tak	tak
Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO)	A	tak	tak
Allianz Dochodowy (Allianz FIO)	OD	tak	tak
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	A	tak	tak
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)	A	tak	tak
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	Z	tak	tak
Allianz Akcji Globalnych (Allianz SFIO)	A	tak	tak
Allianz Euro Dochodowy (Allianz SFIO)	OK	tak	tak
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	Z	tak	tak
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	Z	tak	tak
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	A	tak	tak
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	A	tak	tak
Allianz India Equity (Allianz SFIO)	A	tak	tak
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO)	OD	tak	tak
Allianz PIMCO EM Local Bond (Allianz SFIO)	OD	tak	tak
Allianz Emerging Markets Bond (Allianz SFIO)	OD	tak	tak
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)	OD	tak	tak
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	OD	tak	tak
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	OD	tak	tak
Allianz Trezor (Allianz SFIO)	OK	tak	tak

Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu*	Klienci indywidualni/ Premium	Klienci Private Banking
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)	OD	tak	tak
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	Z	tak	tak
Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)	A	tak	tak
Generali Akcje Małych I Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	A	tak	tak
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)	A	tak	tak
Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	A	tak	tak
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	OK	tak	tak
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	A	tak	tak
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO)	OK	tak	tak
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	A	tak	tak
Generali Euro (Generali Fundusze SFIO)	OK	tak	tak
Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)	A	tak	tak
Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO)	A	tak	tak
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)	A	tak	tak
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	OD	tak	tak
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)	OK	tak	tak
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	Z	tak	tak
Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO)	OD	tak	tak
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	S	tak	tak
Generali Aktywny Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)	OK	tak	tak
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	OD	tak	tak
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO	OD	tak	tak
ING Konserwatywny (ING Parasol FIO)	OK	tak	tak
ING Obligacji (ING Parasol FIO)	OD	tak	tak
ING Krótkoterminowy Obligacji (ING Parasol FIO)	OK	tak	tak
ING Stabilnego Wzrostu (ING Parasol FIO)	S	tak	tak
ING Zrównoważony (ING Parasol FIO)	Z	tak	tak
ING Akcji (ING Parasol FIO)	A	tak	tak
ING Akcji Polskich Plus (ING Parasol FIO)	A	tak	tak
ING Średnich i Małych Spółek (ING Parasol FIO)	A	tak	tak
ING Globalnej Dywersyfikacji (ING Parasol FIO)	Z	tak	tak
ING Akcji CEE (ING Parasol FIO)	A	tak	tak
ING Spokojna Perspektywa (ING Perspektywa SFIO)	E	tak	tak
ING Perspektywa 2030 (ING Perspektywa SFIO)	E	tak	tak
ING Perspektywa 2035 (ING Perspektywa SFIO)	E	tak	tak
ING Perspektywa 2040 (ING Perspektywa SFIO)	E	tak	tak
ING Perspektywa 2045 (ING Perspektywa SFIO)	E	tak	tak
ING Perspektywa 2050 (ING Perspektywa SFIO)	E	tak	tak
ING Perspektywa 2060 (ING Perspektywa SFIO)	E	tak	tak
ING Indeks Obligacji (ING Parasol FIO)	OD	tak	tak

Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu*	Klienci indywidualni/ Premium	Klienci Private Banking
ING Globalny Obligacji Wysokodochodowych (ING SFIO)	OD	tak	tak
ING Globalny Akcji Dywidendowych (ING SFIO)	A	tak	tak
ING Globalny Akcji Odpowiedzialnego Inwestowania (ING SFIO)	A	tak	tak
ING Akcji Rynków Wschodzących (ING SFIO)	A	tak	tak
ING Akcji USA (ING SFIO)	A	tak	tak
ING Akcji Japońskich (ING SFIO)	A	tak	tak
ING Surowców (ING SFIO)	A	tak	tak
ING Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (ING SFIO)	OD	tak	tak
ING Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (ING SFIO)	S	tak	tak
ING Obligacji Korporacyjnych (ING SFIO)	OD	tak	tak
ING Akcji Europejskich (ING SFIO)	A	tak	tak
ING Konserwatywny Plus (ING SFIO)	OK	tak	tak
ING Obligacji Plus (ING SFIO)	OK	tak	tak
ING Total Return (ING SFIO)	Z	tak	tak
ING Obligacji Uniwersalnych (USD) (ING FIO)	OD	tak	tak
ING Obligacji Uniwersalnych (EUR) (ING FIO)	OD	tak	tak
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO)	OK	tak	tak
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)	S	tak	tak
Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Oszczędnościowy (Parasol FIO)	OK	tak	tak
Investor Rosja (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Parasol FIO)	A	tak	tak
Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Parasol FIO)	A	tak	tak
Investor Turcja (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Parasol FIO)	S	tak	tak
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Zrównoważony (Parasol FIO)	Z	tak	tak
Investor Surowcowy (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)	SW	tak	tak
Investor Value (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Konserwatywny (Investor SFIO)	OK	tak	tak
Investor Niemcy (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Obligacji Uniwersalny (Parasol FIO)	OD	tak	tak
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Parasol FIO)	A	tak	tak
Investor Akcji (Parasol FIO)	A	tak	tak
Investor Quality (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Gold (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO)	OK	tak	tak
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	A	tak	tak
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	A	tak	tak
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Parasolowy)	S	tak	tak

Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu*	Klienci indywidualni/ Premium	Klienci Private Banking
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	OK	tak	tak
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	OD	tak	tak
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	OD	tak	tak
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)	Z	tak	tak
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)	Z	tak	tak
PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU SEJF+ (PZU FIO Parasolowy)	OK	tak	tak
PZU Dłużny Aktywny (PZU Parasolowy)	OD	tak	tak
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Akcji Polskich (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Dłużny Korporacyjny (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Dłużny Korporacyjny (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	A	tak	tak
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	OD	tak	tak
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	OD	tak	tak
ING Sustainable Bonds (ING ARIA)	OD	nie	tak
ING Impact Fund Moderate (ING ARIA)	S	nie	tak
ING Impact Fund Balanced (ING ARIA)	Z	nie	tak
ING Impact Fund Active (ING ARIA)	Z	nie	tak
ING Impact Fund Dynamic (ING ARIA)	A	nie	tak
ING Global Index Portfolio Conservative (ING ARIA)	S	nie	tak
ING Global Index Portfolio Balanced (ING ARIA)	Z	nie	tak
ING Global Index Portfolio Active (ING ARIA)	Z	nie	tak
ING Global Index Portfolio Dynamic (ING ARIA)	A	nie	tak

Legenda:
A – Akcyjny, E – Emerytalny, OD – Obligacji Długoterminowych, OK – Obligacji Krótkoterminowych; S – Stabilnego Wzrostu, Z – Zrównoważony

przy czym;
Oferta Premium / Private Banking – to oferta skierowana do wybranych klientów detalicznych ING Banku Śląskiego S.A. Kryteria kwalifikacji do Oferty Premium / Private Banking ustalane są przez Bank. Informacje o obowiązujących kryteriach kwalifikacji do oferty Premium / Private Banking opisane są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej w placówkach ING Banku Śląskiego S.A. oraz na stronie internetowej Banku.

Jeśli nastąpi zmiana segmentu z Private Banking na inny Klient nie będzie mógł nadal korzystać z oferty inwestycyjnej Private Banking. W przypadku już zakupionych jednostek / tytułów uczestnictwa funduszy dedykowanych segmentowi Private Banking Klient będzie mógł zlecić jedynie ich sprzedaż.

Wykaz funduszy, do których można wskazać Dyspozycję Regularnego Inwestowania

Lista Towarzystw inwestycyjnych

- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
- Generali Investments TFI S.A.
- ING Konto Funduszowe SFIO
- Investors TFI S.A.
- ING TFI S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
- ING Solutions Investment Management S.A.

Wykaz danych osobowych, adresowych i korespondencyjnych

których zmiana w Banku powoduje automatyczne wygenerowanie zlecenia zmiany danych, zgodnie z §13, Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:

1) Numer i rodzaj dokumentu tożsamości
2) Data wydania i data ważności dokumentu tożsamości (o ile danych tych wymaga dane TFI)
3) Imię i / lub nazwisko
4) PESEL
5) Data urodzenia
6) Miejsce urodzenia i kraj urodzenia (o ile danych tych wymaga dane TFI)
7) Płeć
8) Obywatelstwo
9) Status rezydencji podatkowej
10) Imię matki i / lub ojca (dotyczy nierezydentów)
11) Status PEP (o ile danych tych wymaga dane TFI)
12) Zdolność prawna (o ile danych tych wymaga dane TFI)
13) Status rezydenta podatkowego USA
14) Nr TIN (o ile Klient posiada status rezydenta podatkowego USA)
15) Rezydencje podatkowe w krajach poza USA oraz Polską oraz numery TIN wydawany przez te kraje
16) Adres stały
17) Adres korespondencyjny
18) Nr telefonu domowego
19) Nr telefonu komórkowego
20) Nr telefonu służbowego
21) Adres email (także do odbioru potwierdzeń elektronicznych, o ile zlecenie odbioru danych w formie elektronicznej Klient złożył za pośrednictwem Banku)

Automatyczna zmiana danych dotyczy tylko uczestnika o pełnej zdolności do czynności prawnych. Zmiana nie dotyczy pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego oraz uczestnika małoletniego.

Godziny przekazywania zleceń i dyspozycji

1) Z zastrzeżeniem ust. 4) poniżej, wszelkie zlecenia i dyspozycje dotyczące Tytułów Uczestnictwa, przyjęte w systemie Banku w danym dniu roboczym między godziną 9.00 a 19.15 - przekazywane są do Agentów Transferowych w tym samym dniu roboczym o godz. 19.15.
2) Z zastrzeżeniem ust. 4) poniżej, wszelkie zlecenia i dyspozycje dotyczące Tytułów Uczestnictwa, przyjęte w systemie Banku między godziną 19.15 w dniu roboczym D a 9.00 następnego dnia roboczego (dzień D+1) – przekazywane są do Agentów Transferowych o godz. 9.00 w dniu D+1.

3) Zlecenia i dyspozycje przyjęte w systemie Banku w dniu wolnym od pracy, przekazywane są do Agentów Transferowych o godz. 9.00 następnego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym od pracy.
4) Przelewy na nabycie Tytułów Uczestnictwa Funduszy składane w Banku realizowane są w trybie realizacji zleceń płatniczych, obowiązującym w Banku.
5) Dyspozycje Regularnego Inwestowania są realizowane każdego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku, o godz. 10.00. W przypadku braku środków na rachunku – kolejne próby wygenerowania zlecenia nabycia są realizowane o godz. 16.00 i 18.00.
6) Termin pierwszego wygenerowania zlecenia nabycia i przelewu na nabycie w ramach Dyspozycji Regularnego Inwestowania może przypadać nie wcześniej niż po upływie 10 dni od przyjęcia dyspozycji do realizacji.

Dane teleadresowe Banku

Siedziba: 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34
Strona internetowa: www.ing.pl

Sposoby komunikowania się z Bankiem

- osobiście w placówce bankowej
- poprzez system bankowości internetowej

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-013-54-75, o wpłaconym kapitale zakładowym 130 100 000,00 zł. www.ing.pl

