

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 22.05.2026

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 Ubezważnionionej.

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	<p>Zlecenia może składać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Zawarcie Umowy pośrednictwa dla Osoby Małoletniej lub Osoby Ubezważnionolnionej 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 Ubezważnionolnionej Umowę pośrednictwa podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.</p> <p>Osoby Małoletnie i osoby całkowicie lub częściowo pozbawione zdolności do czynności prawnych mogą składać zlecenia w zakresie uprawnień nadanych im przez ich przedstawicieli ustawowych*.</p> <p>Zlecenia nie może składać tzw. osoba amerykańska.</p> <p>Odwołanie Dyspozycji Regularnego Inwestowania może złożyć każda osoba uprawniona do rachunku płatnika, wskazanego w tej dyspozycji.</p> <p>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</p>	<p>Zlecenia może składać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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” <p>Pierwsze przystąpienie do funduszy danego TFI dopuszczalne jest wyłącznie dla ww. Klientów Banku, którzy przekazali Bankowi następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ING	✔ tak	✔ tak
Zawarcie Umowy IKE ING z przyjęciem Wypłaty Transferowej	✔ tak	✘ nie
Nabycie JU / Nabycie JU w ramach IKE ING / Nabycie JU w ramach IKZE Inwestycyjne**	✔ 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

Wykaz czynności	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING
Aktywacja Serwisu Telefundersze Goldman Sachs / 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
Transfer spadkowy	✔ tak	✘ nie
Odkupienie spadkowe	✔ tak	✘ nie
Transfer środków w wyniku rozwiązania WRM	✔ tak	✘ nie
Przyjęcie Wyплаты Transferowej z PPE do IKE ING	✔ tak	✘ nie
Wyplata Transferowa z IKE ING na IKE/PPE	✔ tak	✘ nie
Wyplata jednorazowa/ w ratach z IKE ING	✔ tak	✘ nie
Zwrot całkowity/częściowy z IKE ING	✔ tak	✘ nie
Zamknięcie rejestru*	✔ tak	✘ nie
Zawarcie Umowy IKZE Inwestycyjnego z możliwością złożenia oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności	✔ tak	✔ tak
Zawarcie Umowy IKZE Inwestycyjnego z przyjęciem Wyплаты Transferowej, z możliwością złożenia oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności	✔ tak	✔ tak
Wyplata jednorazowa/ w ratach z IKZE Inwestycyjnego	✔ tak	✘ nie
Zwrot całkowity z IKZE Inwestycyjnego	✔ tak	✘ nie
Wyplata Transferowa z IKZE Inwestycyjnego na IKZE	✔ tak	✘ nie
Złożenie oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności, w celu podwyższenia limitu wpłat na IKZE Inwestycyjne	✔ tak	✘ nie

Wykaz czynności	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING
Złożenie oświadczenia do IKZE Inwestycyjnego 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 Ubezważnowolnionych 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 Ubezważnowolnionych 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 ING / IKZE Inwestycyjnego)	✘ nie	✔ tak	✘ nie
Zbiorcze nabycie / odkupienie jednostek uczestnictwa z wyłączeniem Osób Małoletnich i Osób Ubezważnowolnionych 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

Informacja/funkcja	Miejsce spotkań, Miejsce spotkań Private Banking	Moje ING	Infolinia
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 Ubezważnowolnionych	✗ nie	✓ tak	✗ nie
Prezentacja udzielonych pełnomocnictw	✓ tak	✓ tak	✓ tak
Prezentacja uposażonych	✓ tak	✓ tak	✓ tak
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 wyliczone 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 ING	✓ tak	✓ tak
Otwarcie IKZE Inwestycyjnego	✓ tak	✓ tak
Otwarcie IKZE Inwestycyjnego 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

Zlecenie/ dyspozycja	Komunikat	Potwierdzenie
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

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	✔	✔
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO)	OD	✔	✔
Allianz Zrównoważony (Allianz FIO)	Z	✔	✔
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	A	✔	✔
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	A	✔	✔
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)	A	✔	✔
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	Z	✔	✔
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	S	✔	✔
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	OK	✔	✔
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	OD	✔	✔
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	OD	✔	✔
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	OD	✔	✔
Allianz Selektywny (Allianz FIO)	A	✔	✔
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	S	✔	✔
Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO)	A	✔	✔
Allianz Dochodowy (Allianz FIO)	OD	✔	✔
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	A	✔	✔
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)	A	✔	✔
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	Z	✔	✔
Allianz Akcji Globalnych (Allianz SFIO)	A	✔	✔
Allianz Euro Dochodowy (Allianz SFIO)	OK	✔	✔
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	Z	✔	✔
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	Z	✔	✔
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	A	✔	✔
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	A	✔	✔
Allianz India Equity (Allianz SFIO)	A	✔	✔
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO)	OD	✔	✔
Allianz PIMCO EM Local Bond (Allianz SFIO)	OD	✔	✔
Allianz Emerging Markets Bond (Allianz SFIO)	OD	✔	✔
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)	OD	✔	✔

Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	OD	✓	✓
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	OD	✓	✓
Allianz Trezor (Allianz SFIO)	OK	✓	✓
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)	OD	✓	✓
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	Z	✓	✓
Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)	A	✓	✓
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	A	✓	✓
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)	A	✓	✓
Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	A	✓	✓
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	OK	✓	✓
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	A	✓	✓
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO)	OK	✓	✓
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	A	✓	✓
Generali Euro (Generali Fundusze SFIO)	OK	✓	✓
Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)	A	✓	✓
Generali Akcji: Lifestyles (Generali Fundusze SFIO)	A	✓	✓
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)	A	✓	✓
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	OD	✓	✓
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)	OK	✓	✓
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	Z	✓	✓
Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO)	OD	✓	✓
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	S	✓	✓
Generali Aktywny Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)	OK	✓	✓
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	OD	✓	✓
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)	OD	✓	✓
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs Parasol FIO)	OK	✓	✓
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)	OD	✓	✓
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)	OK	✓	✓
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs Parasol FIO)	S	✓	✓
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs Parasol FIO)	Z	✓	✓
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs Parasol FIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus (Goldman Sachs Parasol FIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs Parasol FIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs Parasol FIO)	Z	✓	✓
Goldman Sachs Akcji CEE (Goldman Sachs Parasol FIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	E	✓	✓
Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	E	✓	✓
Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	E	✓	✓
Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	E	✓	✓
Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	E	✓	✓
Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	E	✓	✓
Goldman Sachs Perspektywa 2060 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	E	✓	✓
Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs Parasol FIO)	OD	✓	✓
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)	OD	✓	✓

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)	OD	✓	✓
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	S	✓	✓
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO)	OD	✓	✓
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	A	✓	✓
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO)	OK	✓	✓
Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO)	OK	✓	✓
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO)	Z	✓	✓
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO)	OK	✓	✓
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)	S	✓	✓
Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Oszczędnościowy (Parasol FIO)	OK	✓	✓
Investor Rosja (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Parasol FIO)	A	✓	✓
Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Parasol FIO)	A	✓	✓
Investor Turcja (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Parasol FIO)	S	✓	✓
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Zrównoważony (Parasol FIO)	Z	✓	✓
Investor Surowcowy (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)	SW	✓	✓
Investor Value (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Konserwatywny (Investor SFIO)	OK	✓	✓
Investor Niemcy (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Obligacji Uniwersalny (Parasol FIO)	OD	✓	✓
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Parasol FIO)	A	✓	✓
Investor Akcji (Parasol FIO)	A	✓	✓
Investor Quality (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Gold (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO)	OK	✓	✓
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	A	✓	✓
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	A	✓	✓
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Parasolowy)	S	✓	✓
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	OK	✓	✓
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	OD	✓	✓
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	OD	✓	✓
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)	Z	✓	✓
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)	Z	✓	✓
PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU SEJF+ (PZU FIO Parasolowy)	OK	✓	✓
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	OD	✓	✓

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Akcji Polskich (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Dłużny Korporacyjny (PLN) (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Dłużny Korporacyjny (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	A	✓	✓
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	OD	✓	✓
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	OD	✓	✓
ING Sustainable Bonds (ING ARIA)	OD	x	✓
ING Impact Fund Moderate (ING ARIA)	S	x	✓
ING Impact Fund Balanced (ING ARIA)	Z	x	✓
ING Impact Fund Active (ING ARIA)	Z	x	✓
ING Impact Fund Dynamic (ING ARIA)	A	x	✓
ING Global Index Portfolio Conservative (ING ARIA)	S	x	✓
ING Global Index Portfolio Balanced (ING ARIA)	Z	x	✓
ING Global Index Portfolio Active (ING ARIA)	Z	x	✓
ING Global Index Portfolio Dynamic (ING ARIA)	A	x	✓

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	Dostępność
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	✓
Generali Investments TFI S.A.	✓
ING Konto Funduszowe SFIO	✓
Investors TFI S.A.	✓
Goldman Sachs 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) Wpłaty Bezpośrednie na nabycie Tytułów Uczestnictwa Funduszy składane w Banku realizowane są w trybie realizacji zleceń płatniczych w obrocie krajowym, 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.
- 7) Zlecenie nabycia i przelew na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Dyspozycji Regularnego Inwestowania są generowane od pierwszego dnia roboczego następującego 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