



# Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z funduszami NN Investment Partners TFI SA – IKE ING

zawarta w dniu <dd.mm.rrrr> pomiędzy:

**Funduszami inwestycyjnymi** zarządzanymi przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, kod pocztowy 00-342; wpisanymi do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000039430; NIP 954-21-80-836; kapitał zakładowy 21 000 000 zł, kapitał wpłacony 21 000 000 zł,

reprezentowanymi przez

## ING Bank Śląski S.A.

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł; NIP 634-013-54-75; o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) - INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: [info@ing.pl](mailto:info@ing.pl); podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, reprezentowany przez <imię nazwisko>,

a

<Nazwisko Imię>

zwana/zwany dalej **Uczestnikiem**

## Dyspozycja otwarcia rejestru

Nr referencyjny zlecenia <nr zlecenia z UPOF>

### Uczestnik:

Nazwisko i imię:  
<nazwisko i imię>

Numer PESEL:  
<nr PESEL>

Numer Kartoteki Klienta:  
<nr KKI>

Miejsce zamieszkania:  
<kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, numer lokalu, kraj>

Imię ojca:  
<imię ojca>

Imię matki:  
<imię matki>

Nazwa dokumentu tożsamości:  
<nazwa dokumentu tożsamości>

Seria i numer dok. tożsamości:  
<seria i nr dok. Tożsamości>

Data wystawienia dok. tożsamości:  
<dd.mm.rrr>



Obywatel kraju:  
<kraj>

Status podatkowy:  
<Rezydent/Nierezydent>

Numer NIP:  
<xxx-xxx-xx-xx>

Data urodzenia:  
<dd.mm.rrrr>

Kraj urodzenia:  
<kraj>

Miejsce urodzenia:  
<miejsce>

PEP:  
<TAK/NIE>

Rezydent podatkowy USA:  
<TAK/ NIE>

Kraj Rezydencji Podatkowej:  
<kraj>

Numer identyfikacji podatnika zagranicznego (TIN):  
<xx>

### Adres korespondencyjny

<kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, numer lokalu, kraj>

- ◆ *Jeżeli klient chce otrzymywać potwierdzenia transakcji pocztą elektroniczną*

### Sposób odbioru potwierdzeń

Zgadzam się na przekazywanie mi potwierdzeń realizacji transakcji za pomocą poczty elektronicznej - zamiast w formie pisemnej - na adres:

Adres e-mail: <adres e-mail>

### Rachunek bankowy Uczestnika:

Numer rachunku w PLN:  
<numer rachunku>

Nazwa Banku:  
<nazwa Banku>

## Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

### Dane zlecenia:

Nr referencyjny zlecenia <nr zlecenia z UPOF>

Nazwa funduszu: <Nazwa Funduszu>

Nazwa subfunduszu: <Nazwa subfunduszu>

Nazwa produktu: <Nazwa produktu>

Wartość nabycia: <kwota> PLN

- ◆ *Jeżeli nabywany subfundusz jest w rynku zgodnym bądź niezgodnym Klienta (wariantowość)*

Subfundusz <zgodny/ niezgodny> z wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka i celem inwestycyjnym.

- ◆ *Jeżeli Klient zawierając umowę IKE ustawił DRI*

Zlecam Dyspozycję Regularnego Inwestowania na kwotę <kwota> PLN, dzień wpłaty: <xx> dzień miesiąca.

Pieniądze na zakup zostaną pobrane z rachunku nr <nr rachunku>.

- ◆ *Jeżeli nabywany produkt jest dla Klienta – właściciela/ współwłaściciela rejestru nieodpowiedni:*

Zgodnie z Pani / Pana profilem inwestycyjnym nabywany produkt jest dla Pani / Pana nieodpowiedni.

- ◆ *Jeżeli klient - właściciel / współwłaściciel rejestru posiada profil inwestycyjny równy N*

Odmowa przekazania przez Panią/Pana informacji o wiedzy i doświadczeniu w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe uniemożliwia zbadanie Pani/Pana profilu inwestycyjnego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. Zm.). W konsekwencji, nie jest możliwe



określenie, które z dostępnych produktów inwestycyjnych są dla Pani/ Pana odpowiednie, a które nieodpowiednie.

## OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam/em się i akceptuję treści:
  - a) Informacji o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń oraz Zestawień opłat i kosztów dla wybranych przeze mnie subfunduszy,
  - b) Oświadczeń oraz Dokumentów funduszowych tj. Kluczowych informacji dla Inwestorów, Prospektów informacyjnych oraz Kart produktu dla wybranych przeze mnie subfunduszy.
2. Zostałam/em poinformowana/y i akceptuję, że dokumenty powyżej są stale dostępne na [www.ing.pl](http://www.ing.pl) oraz, że Potwierdzenie złożenia zlecenia znajduje się w Historii transakcji w Moim ING.
  - *Jeżeli nabywany subfundusz jest w rynku niezgodnym*
3. Subfundusze niezgodne z moją sytuacją finansową, tolerancją ryzyka i celem inwestycyjnym wybieram z własnej inicjatywy.

◆ *Oświadczenia dla IKE ING*

Oświadczam, że zapoznałam(am) się z kluczowymi informacjami dla inwestorów właściwymi dla wybranych przeze mnie subfunduszy NN Parasol FIO, NN SFIO lub NN Perspektywa SFIO (dalej Fundusze Inwestycyjne NN) oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego właściwymi dla wybranych przeze mnie subfunduszy NN SFIO lub NN Perspektywa SFIO. Znam i akceptuję politykę inwestycyjną oraz ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN. Wiem, że prospekty informacyjne wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach, roczne i półroczne sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe Funduszy Inwestycyjnych NN z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy dostępne są na stronie internetowej [www.nntfi.pl](http://www.nntfi.pl). i na żądanie mogę je otrzymać w punkcie prowadzącym dystrybucje.

Oświadczam, że nabywając Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, każdorazowo akceptuję zapisy prospektu informacyjnego (w tym statutu), kluczowych informacji dla inwestorów, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz wyrażam zgodę na stosowanie ich postanowień. Jestem świadomy(a), że treść prospektów informacyjnych (w tym statutów), kluczowych informacji dla inwestorów i informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego może podlegać zmianom oraz że moje zlecenia będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach w chwili przyjmowania i realizacji zlecenia.

Oświadczam, że jestem świadomy(a), że wyniki osiągnięte przez Fundusze Inwestycyjne NN w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości.

Oświadczam, że jestem świadomy(a), że integralną część Umowy o prowadzenie IKE ING stanowi Regulamin prowadzenia przez Fundusze Inwestycyjne NN indywidualnego konta emerytalnego IKE ING („Regulamin”), oświadczam, że zapoznałam(am) się z Regulaminem i przyjmuję jego warunki.

Pouczenie na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego („Ustawa o IKE”):

- a) w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszczędzający podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
- b) w przypadku gromadzenia środków pieniężnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub papierów wartościowych na więcej niż jednym Indywidualnym Koncie Emerytalnym, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 14 i 23 Ustawy o IKE, opodatkowaniu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich Indywidualnych Kontach Emerytalnych.

Na podstawie art. 7 Ustawy o IKE oświadczam, że:

- a) nie gromadzę Środków na indywidualnym koncie emerytalnym prowadzonym przez inną Instytucję Finansową oraz w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonałam(am) wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do programu emerytalnego.



- a) nie dokonałem(am) w przeszłości wypłaty Środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym,
- b) zostałem(am) pouczony(a) o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym,
- c) zostałem(am) pouczony(a) o konsekwencjach podpisania Umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonałem(am) wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego indywidualnego konta emerytalnego do Programu Emerytalnego.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że:

(1) administratorem moich danych osobowych jest NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa („Towarzystwo”);

(2) mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Towarzystwa lub pod adresem e-mail: iod@nntfi.pl;

(3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu: (a) gromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym IKE ING oraz wykonania umowy uczestnictwa w wybranych przez mnie Funduszach Inwestycyjnych NN (odpowiednio NN Parasol FIO, NN SFIO lub NN Perspektywa SFIO zarządzanych przez Towarzystwo, 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”); (b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 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, ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości oraz ustaw podatkowych;

(c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator danych uznaje marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności z prawem, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej NN Group N.V.;

(4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmiot prowadzący rejestr uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, ING Bank Śląski S.A., podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji, niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z prowadzonym audytem;

(5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z gromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym IKE ING oraz mojego uczestnictwa w wybranych przez mnie Funduszach Inwestycyjnych NN oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;

(6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;

(7) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;

(8) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

(9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

(10) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, zaś brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych.

W przypadku podania danych pełnomocników, osób uposażonych na wypadek śmierci, lub rzeczywistych beneficjentów zobowiązuję się do poinformowania osób, których dane podałem(am), o tym, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez Fundusze Inwestycyjne NN i Towarzystwo w związku z gromadzeniem oszczędności na indywidualnych koncie emerytalnym IKE ING oraz moim uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych NN, jak również o adresie i pełnej nazwie Funduszy Inwestycyjnych NN i Towarzystwa, danych kontaktowych Inspektora



Ochrony Danych, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, okresie, przez jaki będą przetwarzane dane, prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora danych osobowych, prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wyrażeniem sprzeciwu, źródle pochodzenia danych, jak również uprawnieniu do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik, który otworzył rejestr w ING Banku Śląskim S.A. oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie do ING Banku Śląskiego S.A. wszelkich informacji o swoim rejestrze (ach) uczestnika, w tym w szczególności danych dotyczących dokonywanych nabyć i odkupień Jednostek Uczestnictwa oraz liczby należących do niego Jednostek Uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez ING Bank Śląski S.A. Funduszom Inwestycyjnym NN informacji niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że przekazując ING Bankowi Śląskiemu S.A. (Bankowi) informację o zmianie moich danych osobowych i/ lub adresowych i/ lub korespondencyjnych - każdorazowo akceptuję fakt automatycznego utworzenia przez Bank i przekazania do Towarzystwa zlecenia zmiany ww. moich danych w Funduszach NN.

Uczestnicy i Inwestorzy mogą złożyć reklamację: pisemnie na adres siedziby NN Investment Partners TFI S.A. (TFI) lub ING Banku Śląskiego S.A., telefonicznie – pod numerami 801690555, (22) 5417511, osobiście do protokołu w ww. miejscach, elektronicznie – na adres [biuro@nntfi.pl](mailto:biuro@nntfi.pl) lub z wykorzystaniem formularzy udostępnionych na stronie TFI i ING Banku Śląskiego. TFI rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnych przypadkach do 60 dni. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie pisemnej. Na wniosek Klienta odpowiedź może być dostarczona mailem. Pełna treść informacji o trybie składania i rozpatrywania reklamacji TFI jest dostępna na stronie [www.nntfi.pl](http://www.nntfi.pl). Towarzystwo i Fundusze informują, że właściwym dla nich podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy ([www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)).

Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teled adresowe i wszelkie dane podane NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do ich aktualizowania.

Określenia użyte powyżej pisane wielką literą mają znaczenie takie jak w Regulaminie lub prospektach informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych NN

ING Bank Śląski SA. niniejszym potwierdza przyjęcie zlecenia. Zlecenie zostanie przekazane do właściwego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Zlecenie przyjęte w danym dniu roboczym między godziną 9.00 a 19.15 - przekazywane jest do TFI w tym samym dniu roboczym o godz. 19.15. Zlecenie przyjęte między godziną 19.15 w dniu roboczym (dzień D) a 9.00 następnego dnia roboczego (dzień D+1) - przekazywane jest do TFI o godz. 9.00 w dniu D+1. Zlecenie przyjęte w dniu wolnym od pracy przekazywane jest do TFI o godz. 9.00 następnego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym od pracy.

## **Umowa IKE ING jest sporządzona wyłącznie w postaci elektronicznej.**

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](http://www.ing.pl)

