

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z funduszami NN Investment Partners TFI SA – IKZE Inwestycyjnego

zawarta w dniu <dd.mm.rrrr>, <gg.mm.ss> pomiędzy:

NN Parasol Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod nr 238,
NN Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod nr 501,
NN Perspektywa Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod nr 716, oraz
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod nr 100,
reprezentowanymi przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, kod pocztowy 00-342; wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000039430; NIP 954-21-80-836; o kapitale zakładowym 21 000 000 zł, o kapitale wpłaconym 21 000 000 zł, zwanymi dalej Funduszami Inwestycyjnymi NN, reprezentowanymi przez

ING Bank Śląski S.A.

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisany 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; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, reprezentowany przez <IMIĘ NAZWISKO>, zwany dalej Bankiem, oraz

wskazaną poniżej osobą fizyczną zwaną dalej „Oszczędzającym”,

Dane Oszczędzającego

Nazwisko i imię:

<NAZWISKO IMIĘ>

Numer PESEL:

<NR PESEL>

Numer Kartoteki Klienta:

<NR KKI>

Miejsce zamieszkania:

<XX-XX> <MIASTO>, <ULICA XX/XX>,
<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:

Status podatkowy:



<KRAJ>

<REZYDENT / NIEREZYDENT>

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>

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
<NIP>

Adres korespondencyjny:
<XX-XXX> <MIASTO>, < ULICA XX/XX>, <KRAJ>

- ◆ jeżeli Klient wyraził zgodę na odbiór potwierdzeń elektronicznych

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>

Przedmiot i czas trwania Umowy IKZE Inwestycyjnego (dalej: 'Umowa')

1. Fundusze Inwestycyjne NN zobowiązują się do prowadzenia IKZE na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w tym Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE Inwestycyjnego (dalej: „Regulamin IKZE”), a w zakresie w nich nieuregulowanym – na warunkach określonych w:
 - 1) Statutach i Prospektach Funduszu oraz
 - 2) przepisach prawa.
2. Regulamin IKZE jest integralną częścią Umowy.
3. Strony zawierają Umowę na czas nieokreślony.

Opłaty i prowizje

4. W związku z prowadzeniem IKZE Inwestycyjnego Fundusze Inwestycyjne NN pobierają opłaty wskazane w Regulaminie IKZE.

Wypowiedzenie Umowy

5. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron na zasadach wskazanych w Regulaminie IKZE.
-



- ◆ *jeżeli Klient zawiera Umowę z nabyciem jednego bądź wielu subfunduszy*

Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

Dane zlecenia:

Nr referencyjny zlecenia: <nr zlecenia z UPOF>
Nazwa funduszu: <NAZWA FUNDUSZU>
Nazwa subfunduszu: <NAZWA SUBFUNDUSZU>
Wartość nabycia: <KWOTA> PLN

Nr referencyjny zlecenia: <nr zlecenia z UPOF>
Nazwa funduszu: <NAZWA FUNDUSZU>
Nazwa subfunduszu: <NAZWA SUBFUNDUSZU>
Wartość nabycia: <KWOTA> PLN

- ◆ *jeżeli Klient zawiera Umowę z Wypłatą transferową*

Przyjęcie wypłaty transferowej:

Nr referencyjny zlecenia: <nr zlecenia z UPOF>
Nazwa funduszu: <NAZWA FUNDUSZU>
Nazwa subfunduszu: <NAZWA SUBFUNDUSZU>
Nazwa instytucji prowadzącej IKZE: <NAZWA>
Sposób płatności: Środki zgromadzone na IKZE w <NAZWA>

- ◆ **Komunikat 1** - *Jeżeli klient 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.

- ◆ **Komunikat 2** - *Jeżeli nabywany produkt jest dla Klienta nieodpowiedni*

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

Oświadczenia

- ◆ *jeżeli Klient oświadczył, że prowadzi pozarolniczą działalność*

Oświadczam, że

- 1) prowadzę pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) i w związku z tym chcę, żeby Fundusze Inwestycyjne NN monitorowały limit dokonywanych przeze mnie w roku kalendarzowym wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w wysokości kwoty odpowiadającej 1,8-krotności tego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w



ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Jestem świadomy, że Fundusze Inwestycyjne NN nie kontrolują prawdziwości i prawidłowości oświadczenia, które składam,

- 2) jestem świadomy konsekwencji prawnych i podatkowych, jakie mogą powstać, gdy wpłaty na IKZE, które odliczam od dochodu przekroczą limit, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
- 3) podany NIP jest aktualny i akceptuję dodanie go do moich danych w banku.

♦ *oświadczenia dla wszystkich Klientów*

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z kluczowymi informacjami dla inwestorów właściwymi dla wybranych przeze mnie subfunduszy NN Parasol FIO, NN SFIO, NN Perspektywa SFIO lub NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO (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. i na żądanie mogę je otrzymać w punkcie prowadzącym dystrybucję.
- 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 przed zawarciem Umowy otrzymałem(am) wzór Umowy o prowadzenie IKZE Inwestycyjne, w tym Regulamin prowadzenia przez Fundusze Inwestycyjne NN indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE Inwestycyjnego ("Regulaminu") stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie IKZE Inwestycyjne, Informację o Kosztach (Informacja o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania; dokument Banku zawierający szacunkowe informacje o kosztach i opłatach ponoszonych w związku z inwestowaniem w Fundusze), zapoznałem(am) się z tymi dokumentami, akceptuję ich warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Oświadczam, że nie gromadzę Środków na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego prowadzonym przez inną Instytucję Finansową (nie dotyczy wypłaty transferowej). Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany, iż w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszczędzający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.).
- Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany o maksymalnych dopuszczalnych kwotach Wpłat dokonywanych na IKZE w roku kalendarzowym, o których mowa w art. 13a ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.



- Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), o tym 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 celach: (a) gromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz realizacji 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 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustaw podatkowych; (c) wynikających 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, depozytariusz, dystrybutor jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji, niszczenia dokumentów, 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 zabezpieczenia emerytalnego oraz uczestnictwa w wybranych przez mnie Funduszach Inwestycyjnych NN oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wydłużonych o pięć lat;
- 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 gromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz realizacji mojego uczestnictwa w wybranych przez mnie Funduszach Inwestycyjnych NN.
- 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 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. 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).
- Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teleadresowe 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.
- 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 indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego IKZE Inwestycyjne 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.
- 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 IKZE Inwestycyjnego jest sporządzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

