

**UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR**

zawarta w dniu    w    
 nazwa miejscowości

zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:

**ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, o kapitale zakładowym w kwocie 704 950,00 zł opłaconym w całości, NIP 7010533747, REGON 36343637 zwana dalej „**ProService**”,

A

Uczestnikiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez **Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

imię, nazwisko / nazwa firmy

PESEL / REGON

obywatelstwo

NIP

typ podmiotu

data urodzenia

 reprezentacja jednoosobowa\*  reprezentacja dwuosobowa\*  inna\* REZYDENT  NIEREZYDENT

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

 DOWÓD OSOBISTY  PASZPORT

seria i numer dokumentu tożsamości / KRS (lub inny rejestr)

data wystawienia dokumentu tożsamości / KRS

kraj wystawienia dokumentu

numer telefonu kontaktowego

Adres e-mail

adres stały / adres siedziby – ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

adres do wysyłki numerów identyfikacyjnych- ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

numer rachunku bankowego Uczestnika w PLN

numer rachunku bankowego Uczestnika w USD

zwanym dalej **Uczestnikiem**.

**RODZAJ DYSPOZYCJI:**

- PRYZNANIE NIO, PIN i NK ( OSOBA FIZYCZNA)
- ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
- NADANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIO OSOBY PRAWNEJ ( NALEŻY PODAĆ DANE PEŁNOMOCNIKA/ÓW ORAZ ZAZNACZYĆ POLE PRYZNANIE NIO, PIN i NK)
- ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIO OSOBY PRAWNEJ I ZABLOKOWANIE NUMERÓW NIO, PIN i NK ( NALEŻY PODAĆ DANE ODWOŁYWANEGO/YCH PEŁNOMOCNIKA/ÓW)

**W przypadku wybrania opcji nadania numerów identyfikacyjnych (NIO, PIN i NK) należy wpisać 4 pierwsze cyfry ośmiocyfrowego Numeru Kontrolnego**

**PEŁNOMOCNIK KLIENIA INSTYTUCJONALNEGO \*/ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY UMOLOWANY DO KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR**

imię / imiona

nazwisko

PESEL

 REZYDENT NIEREZYDENT

NIP

obywatelstwo

data urodzenia

seria i numer dokumentu tożsamości

 DOWÓD OSOBIŚTY  PASZPORT

data wystawienia dokumentu tożsamości

kraj wystawienia dokumentu

telefon kontaktowy

adres stały – ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

 PRYZNANIE NIO, PIN i NK**PEŁNOMOCNIK KLIENIA INSTYTUCJONALNEGO \*/ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY UMOLOWANY DO KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR**

imię / imiona

nazwisko

PESEL

 REZYDENT NIEREZYDENT

NIP

obywatelstwo

data urodzenia

seria i numer dokumentu tożsamości

 DOWÓD OSOBIŚTY  PASZPORT

data wystawienia dokumentu tożsamości

kraj wystawienia dokumentu

telefon kontaktowy



## § 2

1. Uczestnik ustanawia dla ProService pełnomocnictwo wraz z prawem substytucji do wystawienia w jego imieniu pisemnych zleceń na podstawie zleceń i dyspozycji złożonych za pomocą telefonu. ProService zastrzega sobie prawo udzielania pełnomocnictw – dalszym podmiotom prowadzącym w imieniu Towarzystwa dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo sporządzania, podpisywania i składania do realizacji zleceń i dyspozycji na Rejestrach Uczestnika prowadzonych we wszystkich Funduszach. Pełnomocnictwo to obejmuje także wszelkie Rejestry Uczestnika, które otwarte będą w Funduszach utworzonych po dacie zawarcia niniejszej Umowy.
3. Regulamin określa rodzaj zleceń i dyspozycji, jakie mogą być składane za pomocą telefonu.

## § 3

1. Na podstawie niniejszej Umowy Uczestnik jest uprawniony do złożenia następujących dyspozycji (zaznaczyć na stronie drugiej niniejszej Umowy w punkcie RODZAJ DYSPOZYCJI):
  - a) przyznanie danych identyfikacyjnych Uczestnika (pole PRYZNANIE NIO, PIN i NK);
  - b) zmiana numerów rachunków bankowych, bez zmiany danych identyfikacyjnych (pole ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH);
  - c) nadanie pełnomocnictwa (należy podać dane pełnomocnika/ów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w polu NADANIE PEŁNOMOCNICTWA oraz należy zaznaczyć pole przyznanie NIO, PIN i NK)
  - d) odwołanie pełnomocnictwa (należy podać dane odwoływanych pełnomocnika/ów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w polu ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA. Odwołanie pełnomocnictwa oznacza zablokowanie numerów NIO, PIN i NK).

## § 4

1. Kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zleceń złożonych w ramach niniejszej Umowy będą przekazane przelewem na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w niniejszej Umowie.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego w ramach niniejszej Umowy powoduje zastąpienie wcześniej wskazanego w ramach niniejszej Umowy numeru rachunku bankowego bez zmiany pozostałych danych identyfikacyjnych.
3. Uczestnik obowiązany jest do podania instrukcji płatniczej – rachunku bankowego do realizacji dyspozycji odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach niniejszej Umowy.
4. Zmiana instrukcji płatniczej skutkuje zmianą rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu odkupienia w wyniku zleceń złożonych w ramach niniejszej Umowy i może być dokonywana tylko poprzez złożenie w placówce wybranego Dystrybutora niniejszego formularza Umowy z zaznaczeniem pola „ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH” w punkcie RODZAJ DYSPOZYCJI niniejszej Umowy.
5. Zmiana danych identyfikacyjnych, innych niż numer rachunku bankowego określony w niniejszej Umowie, może być dokonana poprzez złożenie u Dystrybutora osobnej od niniejszej Umowy dyspozycji zmiany danych Uczestnika.
6. Uczestnik wypełnia formularz Umowy wymaganymi danymi. Uczestnik będący Uczestnikiem Funduszu zobowiązany jest podać dane zgodne z danymi podanymi w umowie o uczestnictwo w Funduszu, przy czym Uczestnik może podać inny adres korespondencyjny do wysyłki numerów NIO, PIN i NK. W przypadku rozbieżności danych zawartych w formularzu Umowy z danymi podanymi w umowie o uczestnictwo w Funduszu, niniejsza Umowa nie zostanie aktywowana. W celu aktywowania Umowy Uczestnik zobowiązany jest do wyjaśnienia tych rozbieżności w szczególności poprzez dokonanie zmiany danych w rejestrze Uczestnika lub ponowne wypełnienie i przesłanie formularza Umowy.

## § 5

Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich składanych zleceń i dyspozycji oraz przechowywanie ich dla celów dowodowych.

## § 6

Koszty związane z czynnościami określonymi w niniejszej Umowie ponosi ProService. Uczestnik inicjujący kontakt z serwisem telefonicznym ProService ponosi koszty połączenia telefonicznego. Koszty są naliczane i pobierane zgodnie z obowiązującym Uczestnika cennikiem usług wybranego operatora telekomunikacyjnego.

## § 7

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Uczestnik podpisując Umowę wyraża zgodę na przekazanie mu informacji na temat ProService Finteco Sp. z o.o. jako podmiotu świadczącego usługi dystrybucyjne za pośrednictwem strony internetowej [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor).
3. Strony mogą wypowiedzieć Umowę przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Do wypowiedzenia Umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

## § 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Regulaminu następuje w sposób opisany w Regulaminie.

## § 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących czynności dokonywanych przez Uczestnika, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, Statutów Funduszy oraz przepisy prawa.

## § 10

1. Regulamin stanowi integralną część Umowy i postanowienia w nim zawarte stają się wiążące w momencie wejścia w życie Umowy.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika drugi dla ProService.

## § 11

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez pracownika Dystrybutora/ Towarzystwa. Umowa wchodzi w życie z dniem wygenerowania numerów identyfikacyjnych Uczestnika (NIO, numer PIN i NK). Do wykonywania czynności zawartych w Umowie Uczestnik jest uprawniony w momencie otrzymania niezbędnych numerów identyfikacyjnych (NIO, numer PIN i NK).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników niezbędnych do realizacji Umowy, w tym w związku z przeprowadzeniem i przechowywaniem informacji o Teście odpowiedzialności, jest ProService Finteco Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ProService są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Niniejszym uczestnik oświadcza, że wszystkie dane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przekazane Funduszom Inwestycyjnym zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w związku z uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych są aktualne. W przypadku ich zmiany Uczestnik zobowiązuje się do ich aktualizacji bezpośrednio w punktach obsługi klienta wskazanych w prospektach informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych.
4. Uczestnik upoważnia dystrybutora do uzyskiwania zaktualizowanych danych osobowych z rejestru uczestników Funduszy Inwestycyjnych.
5. Załącznikami do Umowy są także: 1) oświadczenie Uczestnika o uzyskaniu informacji o prawie do odstąpienia od umowy dotyczącej korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR, 2) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR.

.....

**Za Uczestnika (data i podpis)\***

.....

**Za ProService**

(data, podpis, pieczęć imienna i oddziałowa dystrybutora)\*  
*\*Umowę podpisuje osoba obsługująca bezpośrednio uczestnik*

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

\*\* - Podpis Dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności Dystrybutora.