

# FORMULARZ ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W UMOWIE PROGRAMU IKZE/IKE W FUNDUSZU inPZU SFIO



Proszę wybrać produkt:  IKZE  IKE

Numer Rejestru IKZE

Numer Rejestru IKE

UWAGA: Zaznaczenie obu kwadratów oznacza, że Oszczędzający chce zmienić dane na Rejestrze IKZE i Rejestrze IKE.

Wprowadzenie zmian w danych osobowych, adresowych, kontaktowych, rachunku bankowym dotyczy całego uczestnictwa w inPZU SFIO i PPK inPZU SFIO.

## I Dane Oszczędzającego – adres zamieszkania<sup>1</sup>

Imię  Nazwisko

PESEL  Data urodzenia  Obywatelstwo

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kraj

Miejscowość  Kod pocztowy

## II Wskazanie rachunku bankowego do odkupień

Nowy numer rachunku bankowego:  Waluta  PLN

Właściciel rachunku:  Oszczędzający

## III Forma potwierdzeń transakcji

pisemna

elektroniczna e-mail:

Podany adres email jest dedykowany do wszystkich operacji wykonywanych w serwisie inPZU, zastąpi dotychczasowy adres e-mail.

## IV Udzielenie/Zmiana/Odwołanie Pełnomocnika

Udzielenie pełnomocnictwa do IKZE  Zmiana danych Pełnomocnika do IKZE  Odwołanie pełnomocnictwa do IKZE

Imię

Nazwisko

PESEL  Data urodzenia  Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości  DO<sup>2</sup>  PA<sup>2</sup>  KP<sup>2</sup>  mDO<sup>2</sup> Seria i numer   Wydany bezterminowo

Data ważności dokumentu tożsamości:  Kraj wydania dokumentu tożsamości:

Ulica zamieszkania  Nr domu  Nr lokalu  Kraj

Miejscowość  Kod pocztowy

Zakres umocowania:  Ogólne  Rodzajowe – tylko odkupienia  Rodzajowe – tylko zamiany

Udzielenie pełnomocnictwa do IKE  Zmiana danych Pełnomocnika do IKE  Odwołanie pełnomocnictwa do IKE

Imię

Nazwisko

PESEL  Data urodzenia  Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości  DO<sup>2</sup>  PA<sup>2</sup>  KP<sup>2</sup>  mDO<sup>2</sup> Seria i numer   Wydany bezterminowo

Data ważności dokumentu tożsamości:  Kraj wydania dokumentu tożsamości:

Ulica zamieszkania  Nr domu  Nr lokalu  Kraj

Miejscowość  Kod pocztowy

Zakres umocowania:  Ogólne  Rodzajowe – tylko odkupienia  Rodzajowe – tylko zamiany

## V Zmiana danych Oszczędzającego:<sup>3</sup>

Osoba fizyczna

Imię  Nazwisko

PESEL  Data urodzenia

Obywatelstwo  Kraj urodzenia



### VIII Zmiana Beneficjara Rzeczywistego<sup>5</sup>

Wypełnij jeśli uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą

Imię  Nazwisko   
PESEL  Data urodzenia  -  -  Kraj urodzenia   
Obywatelstwo  Polskie  Inne:   
Typ dokumentu tożsamości  DO<sup>2</sup>  PA<sup>2</sup>  KP<sup>2</sup>  mDO<sup>2</sup> Seria i numer   Wydany bezterminowo  
Data ważności dokumentu tożsamości:  -  -  Kraj wydania dokumentu tożsamości   
Tel. komórkowy  e-mail (pole obowiązkowe)

#### Adres zamieszkania

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kraj   
Miejscowość  Kod pocztowy  -

### IX Zmiana wariantu gromadzenia środków

Alokacja nowych wpłat na Rejestrze IKZE (minimalna alokacja 1%):

Alokacja zgromadzonych środków na Rejestrze IKZE (minimalna alokacja 1%):

Alokacja zgromadzonych środków i alokacja nowych wpłat na Rejestrze IKZE (minimalna alokacja 1%):

Alokacja nowych wpłat na Rejestrze IKE (minimalna alokacja 1%):

Alokacja zgromadzonych środków na Rejestrze IKE (minimalna alokacja 1%):

Alokacja zgromadzonych środków i alokacja nowych wpłat na Rejestrze IKE (minimalna alokacja 1%):

- |  |                      |                      |                      |          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1. inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 2. inPZU Polskie Obligacje Skarbowe                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 3. inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 4. inPZU Obligacje Rynków Wschodzących                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 5. inPZU Obligacje Inflacyjne                            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 6. inPZU Zielone Obligacje                               | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 7. inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield               | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 8. inPZU Akcje Polskie                                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 9. inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 10. inPZU Akcje Amerykańskie                             | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 11. inPZU Akcje Rynków Wschodzących                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 12. inPZU CEEplus  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 13. inPZU Akcje Europejskie                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 14. inPZU Akcje Sektora Nieruchomości                    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 15. inPZU Akcje Sektora Informatycznego                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 16. inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii                 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 17. inPZU Akcje Rynku Złota                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 18. inPZU Akcje Rynku Surowców                           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 19. inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 20. inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 21. inPZU Akcje Sektora Biotechnologii                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 22. inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 23. inPZU Puls Życia 2025                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 24. inPZU Puls Życia 2030                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 25. inPZU Puls Życia 2040                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 26. inPZU Puls Życia 2050                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 27. inPZU Puls Życia 2060                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 28. inPZU Puls Życia 2070                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |

RAZEM    % wpłaty

- |  |                      |                      |                      |          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1. inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 2. inPZU Polskie Obligacje Skarbowe                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 3. inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 4. inPZU Obligacje Rynków Wschodzących                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 5. inPZU Obligacje Inflacyjne                            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 6. inPZU Zielone Obligacje                               | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 7. inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield               | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 8. inPZU Akcje Polskie                                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 9. inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 10. inPZU Akcje Amerykańskie                             | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 11. inPZU Akcje Rynków Wschodzących                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 12. inPZU CEEplus  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 13. inPZU Akcje Europejskie                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 14. inPZU Akcje Sektora Nieruchomości                    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 15. inPZU Akcje Sektora Informatycznego                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 16. inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii                 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 17. inPZU Akcje Rynku Złota                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 18. inPZU Akcje Rynku Surowców                           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 19. inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 20. inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 21. inPZU Akcje Sektora Biotechnologii                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 22. inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 23. inPZU Puls Życia 2025                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 24. inPZU Puls Życia 2030                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 25. inPZU Puls Życia 2040                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 26. inPZU Puls Życia 2050                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 27. inPZU Puls Życia 2060                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 28. inPZU Puls Życia 2070                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | % wpłaty |

RAZEM    % wpłaty

**X Dane osoby składającej dyspozycję – adres zamieszkania (dane aktualne)** Oszczędzającego Pełnomocnika

Imię  Nazwisko

PESEL  Data urodzenia  Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości  DO<sup>2</sup>  PA<sup>2</sup>  KP<sup>2</sup>  mDO<sup>2</sup> Seria i numer   Wydany bezterminowo

Data ważności dokumentu tożsamości:  Kraj wydania dokumentu tożsamości:

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kraj

Miejscowość  Kod pocztowy

**XI Oświadczenia**

- Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje dla wybranych subfunduszy („Subfundusze”) inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) i akceptuję ich treść, oraz zostałem poinformowany o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy. Zostałem poinformowany o dostępności w Serwisie prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu i sprawozdań jednostkowych Subfunduszy.
- Oświadczam, że posiadam aktualne informacje dotyczące Dystrybutora oraz usługi świadczonej przez Dystrybutora, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (dotyczy składania zlecenia za pośrednictwem Dystrybutora).
- Oświadczam, że nabywając jednostki uczestnictwa Subfunduszy każdorazowo akceptuję zapisy prospektu informacyjnego (w tym statutu) Funduszu i Dokumentów zawierających kluczowe informacje Subfunduszy oraz wyrażam zgodę na stosowanie ich postanowień. Jestem świadomy, że treść prospektu informacyjnego (w tym statutu) i Dokumentów zawierających kluczowe informacje 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, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, a wyniki osiągnięte przez Subfundusze w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości.
- Oświadczam, że zapoznałem się z Informacjami dotyczącymi TFI PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych z uczestnictwem w funduszach/subfunduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA z zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa w Serwisie są zbywane bezpośrednio przez Fundusz (dotyczy skłania zlecenia w TFI PZU SA).
- Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy odnośnie zajmowania przeze mnie eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
- Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że:
  - administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych są Fundusz/e zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa;
  - dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Funduszu/ach i Towarzystwie: e-mail IODtfi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43;
  - przekazane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    - realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu/ach;
    - do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. 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 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego;
    - marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszu/y i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu/y i Towarzystwa; uzasadnionym interesem Funduszu/y i Towarzystwa jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
    - ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu/ach – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu/y; uzasadnionym interesem Funduszu/y jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
  - podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w Funduszu/ach. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie niemożliwość Funduszowi/om i Towarzystwu świadczenia usług na moją rzecz;
  - odbiorcą przekazanych przeze mnie danych osobowych będą podmioty, z którymi Fundusze albo Towarzystwo zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowo, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszu/y, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu/y;
  - przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
  - przekazane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat;
  - posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  - przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, gdy uznam, iż przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Niniejszym oświadczam, że zostałem(am) upoważniony(a) do udostępnienia danych osobowych osób trzecich, wskazanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności występujących jako pełnomocnicy, osoby uprawnione do wypłaty środków na wypadek mojej śmierci, beneficjentów rzeczywistych.
- Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teled adresowe oraz wszelkie inne dane podane TFI PZU SA są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie.
- Prowadzę pozarolniczą działalność /  Nie prowadzę pozarolniczej działalności, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności, wpłaty dokonywane przeze mnie na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej (lub ustawie o przewidywanym budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiedniej ustawy nie zostały uchwalone). W przypadku nie prowadzenia pozarolniczej działalności wpłaty dokonywane przeze mnie na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa powyżej.

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na udostępnienie przez TFI PZU SA oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa moich danych osobowych podmiotom z grupy PZU, tj: PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, których siedziba znajduje się przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Alior Bank SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Link4 TU SA z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, w ich własnych celach marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych (przy czym dla PZU Zdrowie SA zgoda obejmuje produkty i usługi oferowane przez PZU Zdrowie SA) oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od TFI PZU SA, PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, których siedziba znajduje się przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa oraz Link4 TU SA z siedzibą przy Postępu 15, 02-676 Warszawa, Alior Bank SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS).

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od TFI PZU SA, PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa oraz Link4 TU SA z siedzibą przy Postępu 15, 02-676 Warszawa, Alior Bank SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez TFI PZU SA oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa, a także po odkupieniu wszystkich jednostek uczestnictwa.

