



**ALIOR  
BANK**

Biuro Maklerskie

# **OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ**

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi możliwe jest w bankowości internetowej w zakładce **Oszczędności/ Fundusze**.

Przed złożeniem pierwszej dyspozycji (lub w przypadku braku aktywnej umowy) system automatycznie przekieruje Cię do możliwości zawarcia *Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA* oraz *Formularza informacji o Kliencie*. Akceptacja dokumentów odbywa się poprzez potwierdzenie umowy i oświadczeń kodem SMS.

Uzupełnij Formularz informacji o Kliencie:

**ALIOR BANK**

Wyloguj >

Ostatnie logowanie

Pulpit | Płatności | Oszczędności | Karty i kredyty | Inwestycje | Centrum produktów

Rachunki | Lokaty | Fundusze | Produkty strukturyzowane

Fundusze

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz Oświadczenie o korzystaniu z funduszy

Brak umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

**Formularz informacji o Kliencie**

Ankieta jest wypełniana z zamiarem podpisania umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia/zbycia tytułów uczestnictwa

**1. Posiadane przez Pana/Panią wykształcenie: \***

- Wyższe ekonomiczne
- Inne wyższe
- Średnie ekonomiczne
- Inne średnie
- Podstawowe

**2. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód: \***

- Pracuję lub pracowałem/am na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe
- Moja praca zawodowa jest/była związana z rynkiem finansowym
- Obecny/poprzedni zawód nie jest/był związany z rynkiem finansowym

**3. Czy uczestniczył Pan/Pani w szkoleniach z zakresu inwestowania w instrumenty finansowe? \***

- Uczestniczyłem/am w szkoleniach organizowanych przez firmy inwestycyjne lub podmioty zajmujące się profesjonalnie organizacją szkoleń z zakresu inwestowania w instrumenty finansowe
- Uczestniczyłem/am w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty
- Nie uczestniczyłem/am w szkoleniach z zakresu inwestowania w instrumenty finansowe

**4. Czy w przeszłości zawierał/a Pan/Pani umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych? \***

- Tak, zawarłem/am umowę i inwestowałem w fundusze inwestycyjne
- Tak, zawarłem/am umowę, lecz nie inwestowałem w fundusze inwestycyjne
- Dotychczas nie zawierałem/am umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

**5. Czy samodzielnie inwestował/a Pan/Pani w fundusze inwestycyjne? \***

- Inwestowałem/am samodzielnie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
- Inwestowałem/am samodzielnie w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych
- Inwestowałem/am samodzielnie w fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte
- Nie inwestowałem/am samodzielnie w fundusze inwestycyjne

**6. Od jak dawna inwestuje Pan/Pani w fundusze inwestycyjne? \***

- Nie inwestuje
- Krócej niż rok
- 1-5 lat
- Ponad 5 lat

**7. Jaką kwotę przeznaczył/a Pan/Pani na inwestycje w fundusze inwestycyjne we wskazanym powyżej okresie? \***

- 0 zł
- Ponad 10 000 zł
- 10 000 zł - 300 000 zł
- Powyżej 300 000 zł

**8. Jak często dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących funduszy inwestycyjnych w ciągu 1 roku? \***

- 0
- Do 10
- Od 11 do 100
- Powyżej 100

**9. Czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem poniesienia straty? \***

- Tak
- Nie
- Ryzyko występuje tylko w przypadku funduszy akcyjnych oraz inwestujących w instrumenty pochodne

**10. Czy osiągnięte w przeszłości wyniki funduszy inwestycyjnych dają gwarancję osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości? \***

- Tak - w przypadku wszystkich rodzajów funduszy
- Tak - w przypadku wybranych funduszy (np. funduszy rynku pieniężnego)
- Nie

**11. Tytułami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych są: \***

- Jednostki uczestnictwa
- Certyfikaty inwestycyjne
- W zależności od postanowień statutu mogą to być jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne

Odmawiam odpowiedzi na pytania ankiety

> Podpisz umowę o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Następnie wyświetlone zostaną dokumenty w formie plików PDF:

- Umowa o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
- Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.



Poniżej dokumentów znajdują się oświadczenia związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych i przetwarzaniem danych osobowych oraz wyświetlane są odpowiedzi udzielone w formularzu informacji o Kliencie wraz z informacją dotyczącą adekwatności usługi:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z "Regulaminem korzystania z Kanaleń Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych"/"Regulaminem korzystania z Kanaleń Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów", w tym z "Zakresem usług kanaleń elektronicznych" oraz z "Postanowieniami szczególnymi dotyczącymi produktów inwestycyjnych" i akceptuję jego/ich treść.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że wymagane prawem informacje o Funduszach Inwestycyjnych, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawierają prospekty informacyjne tych Funduszy. Prospekty informacyjne Funduszy w tym statuty, sprawozdania finansowe Funduszy oraz Tabele Opłat są dostępne w siedzibach Funduszy, na stronie internetowej Banku [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl) oraz w Punktach Sprzedaży.
3. W przypadku uczestnictwa w planie systematycznego oszczędzania oświadczam, że zapoznałem(am) się z odpowiednim Regulaminem Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania/Regulaminem Uczestnictwa w Indywidualnym Programie Inwestycyjnym.
4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na podstawie art.87 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 ze zm.).
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank, Towarzystwa, Fundusze i Agentów Transferowych w związku z realizacją złożonych przeze mnie Zleceń i Dyspozycji.
6. Wyrażam zgodę na zbieranie i przekazywanie przez Bank moich danych osobowych w związku z nabywanymi przeze mnie Jednostkami/Tytułami Uczestnictwa do Funduszy/Towarzystw, które są administratorami tych danych osobowych.
7. Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze zm.), a także o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym o prawie wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
8. W przypadku uczestnictwa w Funduszach, których prospekty informacyjne zawierają podmiotowe ograniczenia co do uczestnictwa, oświadczam, że nie posiadam statusu podmiotu którego ograniczenie dotyczy i nie składam zapisu na Jednostki/Tytuły Uczestnictwa na rzecz ani w imieniu żadnego podmiotu którego ograniczenie

Zapoznaj się z dokumentami i komunikatami, potwierdź ich akceptację zaznaczając pole przy Oświadczeniu, a następnie kliknij **Zaakceptuj**.

**Wynik ankiety:** Usługa odpowiednia ze względu na ryzyko inwestycyjne

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższymi dokumentami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i przyjmuję ofertę Banku w formie elektronicznej.

Po zaakceptowaniu oświadczeń otrzymasz kod SMS, którym potwierdzisz zawarcie umowy. Możesz przystąpić do składania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.

## Złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Aby móc składać zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niezbędne jest posiadanie konta osobistego, z którego zlecenie zostanie opłacone.

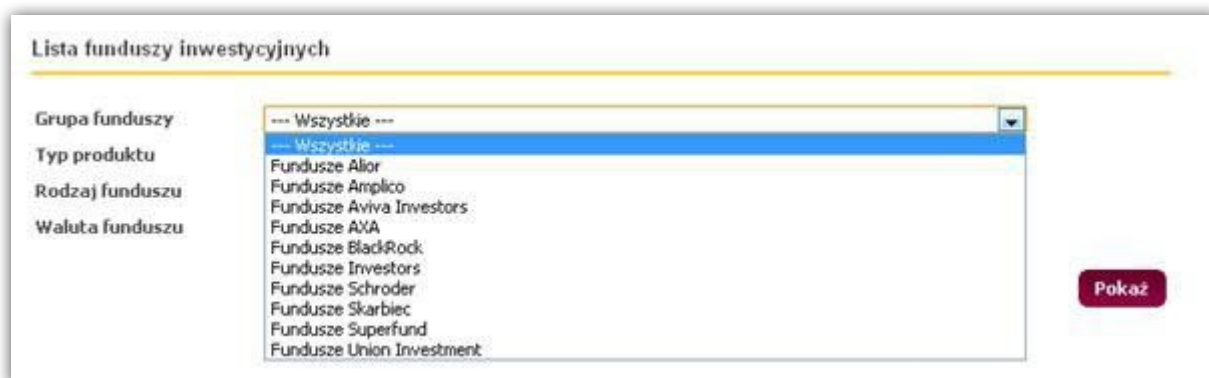
Oferta funduszy inwestycyjnych Alior Banku obejmuje produkty kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych. Za pośrednictwem bankowości internetowej możesz nabyć ponad 500 funduszy inwestycyjnych o bardzo zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i geograficznym zasięgu inwestycji. Opis oferty dostępny jest na stronie: <https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/fundusze-inwestycyjne.html>

Aby złożyć zlecenie dotyczące funduszy inwestycyjnych wystarczy przejść do zakładki **Oszczędności/ Fundusze inwestycyjne/ Nabywanie funduszu**

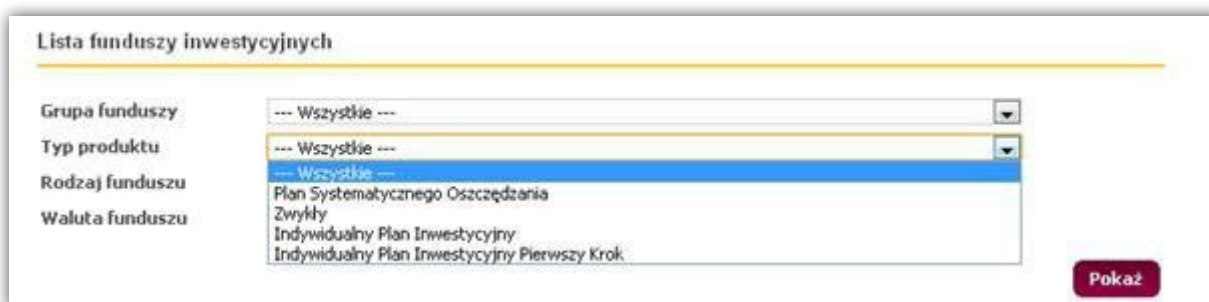


Używając filtru można wybrać fundusze:

1. Z odpowiedniej grupy:



2. Odpowiedniego typu:



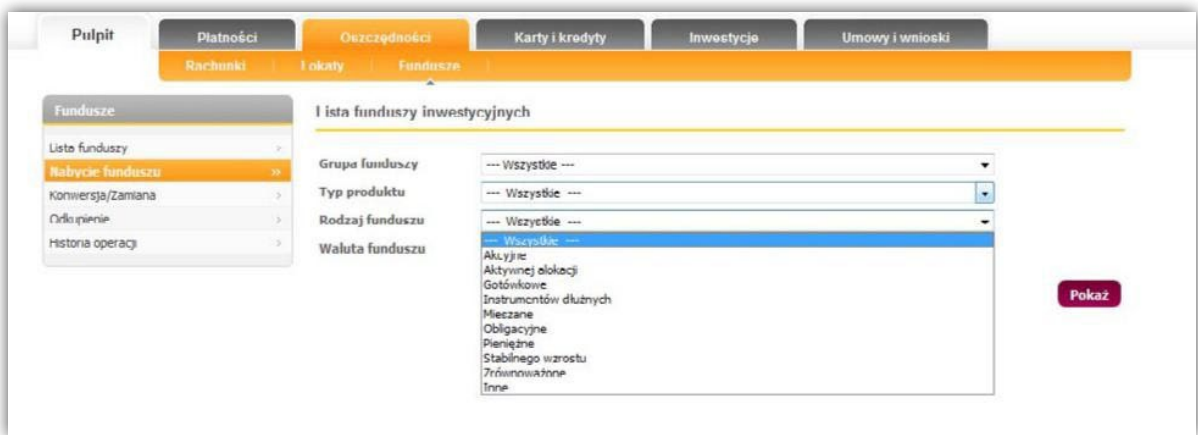
**Zwykły** - rejestr prowadzony na zasadach ogólnych określonych w statutach funduszy/ subfunduszy.

**Plan Systematycznego Oszczędzania (PSO)** - plan oferowany przez fundusz/subfundusz, którego celem jest systematyczne inwestowanie w dany fundusz. Zasady uczestnictwa w PSO określa umowa o uczestnictwie zawarta pomiędzy funduszem a uczestnikiem funduszu oraz jego regulamin.

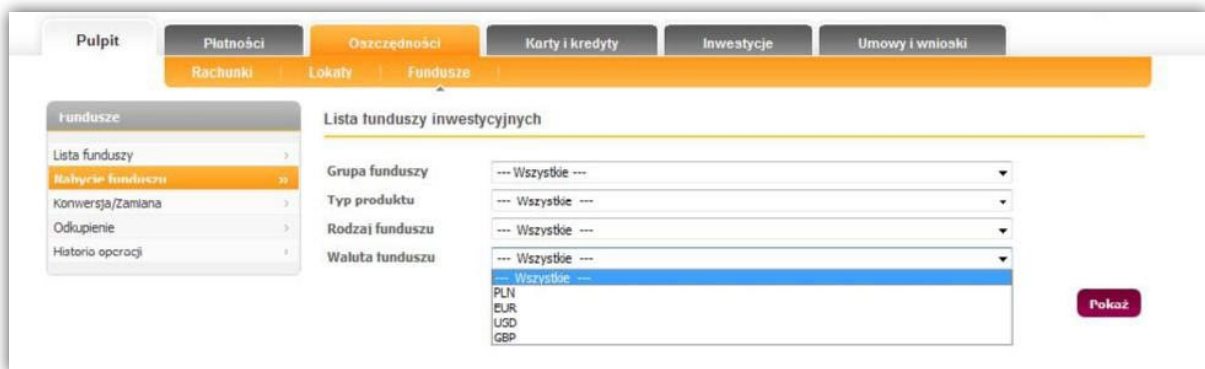
**Indywidualny Plan Inwestycyjny** – plan, którego celem jest systematyczne inwestowanie w fundusze tego towarzystwa.

**Indywidualny Plan Inwestycyjny Pierwszy Krok** – rodzaj planu systematycznego inwestowania.

3. Odpowiedniego rodzaju:

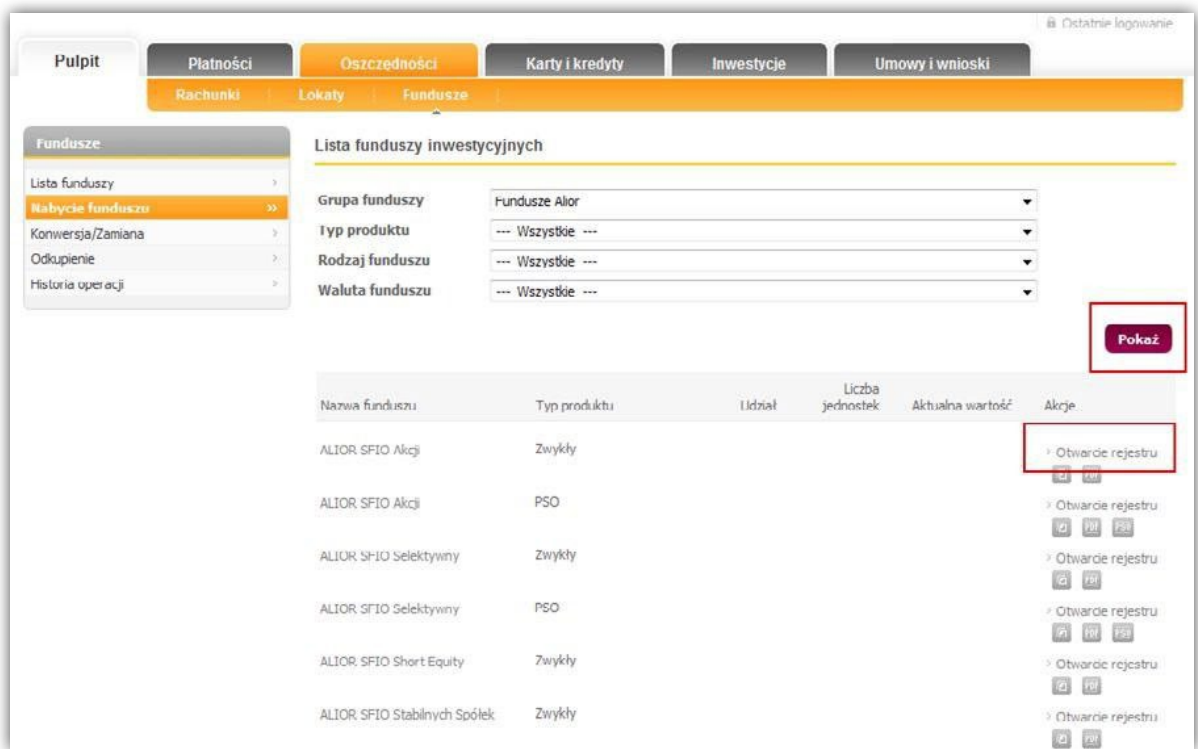


4. W odpowiedniej walucie:



Po dokonaniu wyboru należy kliknąć **Pokaż**. Na liście pojawią się fundusze zgodnie z wcześniejszym wyborem.

**UWAGA:** Jeżeli nie dokona się wyboru i kliknie **Pokaż**, zostaną wyświetlone wszystkie fundusze dostępne w ofercie.



Po wybraniu z listy funduszy odpowiedniego produktu, należy kliknąć **Otwarcie rejestru**. Pojawi się formularz zlecenia:

Ostatnie logowanie

Pulpit

Płatności

**Oszczędności**

Karty i kredyty

Inwestycje

Umowy i wnioski

Rachunki

Lokaty

**Fundusze**

Fundusze

Lista funduszy

**Nabycie funduszy**

Konwersja/Zamiana

Odkupienie

Historia operacji

### Otwarcie rejestru

**Fundusz**

Nazwa funduszu: ALIOR SFIO Akcji

Typ produktu: Zwykły

**Rachunek obciążony**

Rachunek: [Wybierz rachunek] - Współwłaściciel

Księgowe saldo rachunku: 0 PLN

Saldo dostępne: 0 PLN

Reinwestycja:  Data odłupienia: [Wybierz datę]

**Dane nabycia**

Kwota do zainwestowania (min. 200,00 PLN): 1000,00 PLN

Prospekt informacyjny

Główny prospekt

Tabela opłat i prowizji

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią prospektu informacyjnego.

[Powrót](#) [Zatwierdź](#)

Żeby zakupić fundusze, wykonaj poniższe kroki:

- wybierz rachunek, z którego chciałbyś opłacić zlecenie,
- wpisz kwotę do zainwestowania,
- zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz Tabelą Opłat i Prowizji, a następnie potwierdź zapoznanie się z tymi materiałami,
- kliknij **Zatwierdź**.

Pojawi się potwierdzenie szczegółów składanego zlecenia:

Fundusze

Lista funduszy

**Nabycie funduszy**

Konwersja/Zamiana

Odkupienie

Historia operacji

### Otwarcie rejestru

**Fundusz**

Nazwa funduszu: ALIOR SFIO Akcji

Typ produktu: Zwykły

Typ operacji: nabycie

**Rachunek obciążony**

Rachunek: [Wybierz rachunek]

Imię i nazwisko: Marek Trzaski

Adres: [Wybierz adres]

**Dane nabycia**

Kwota do zainwestowania: 1 000,00 PLN

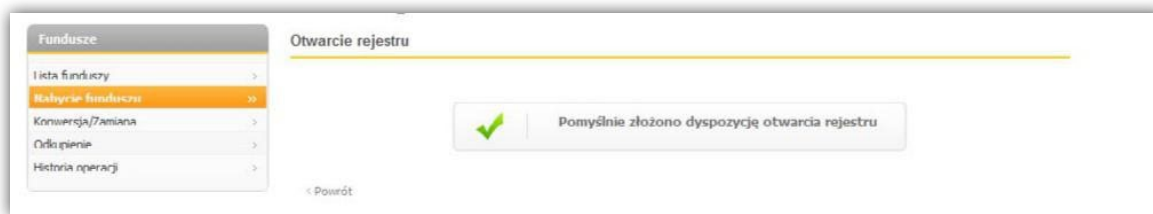
Data operacji: 24-06-2010

Przed wpisaniem kodu SMS i zatwierdzeniem transakcji sprawdź dokładnie, czy zawarte w wiadomości SMS dane dotyczące transakcji (w przypadku przelewu - fragment numeru rachunku i kwota) są zgodne ze złożoną przez Ciebie dyspozycją. Jeżeli nie - anuluj dyspozycję i skontaktuj się z Infolinią pod nr tel.: 19 502 (z zagranicy: +48 12 19 502).

Proszę podać kod SMS numer: 30 [Wybierz kod]

[Powrót](#) [Podpisz](#)

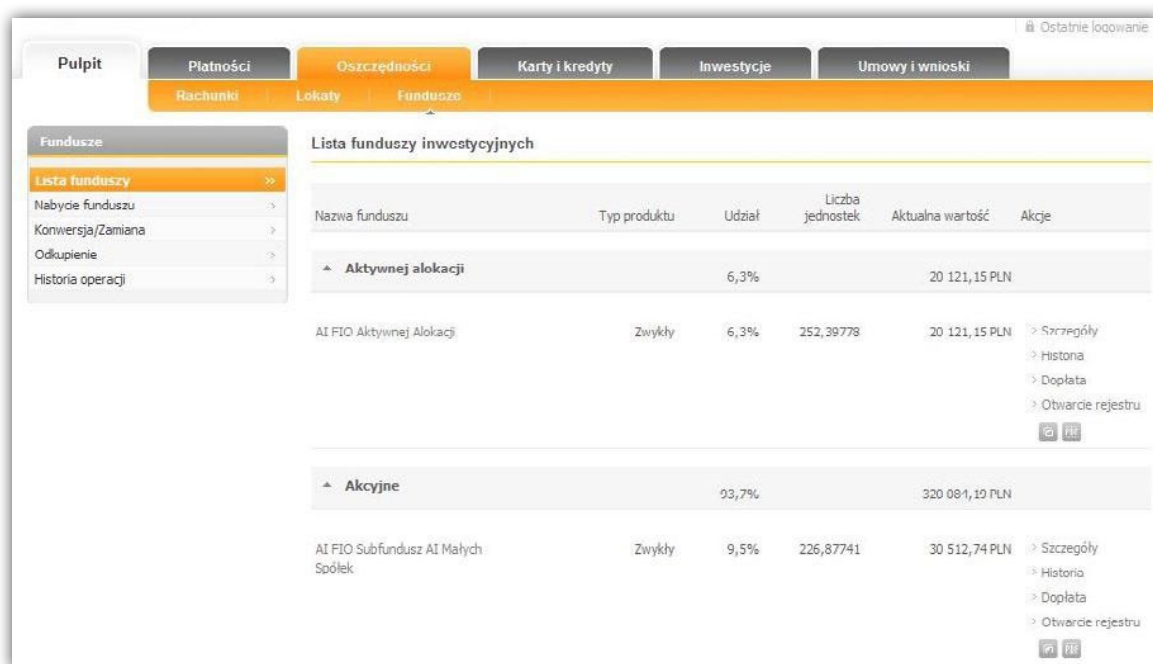
Po wpisaniu kodu SMS, **Podpisz**. Pojawi się komunikat potwierdzający złożenie dyspozycji otwarcia rejestru.



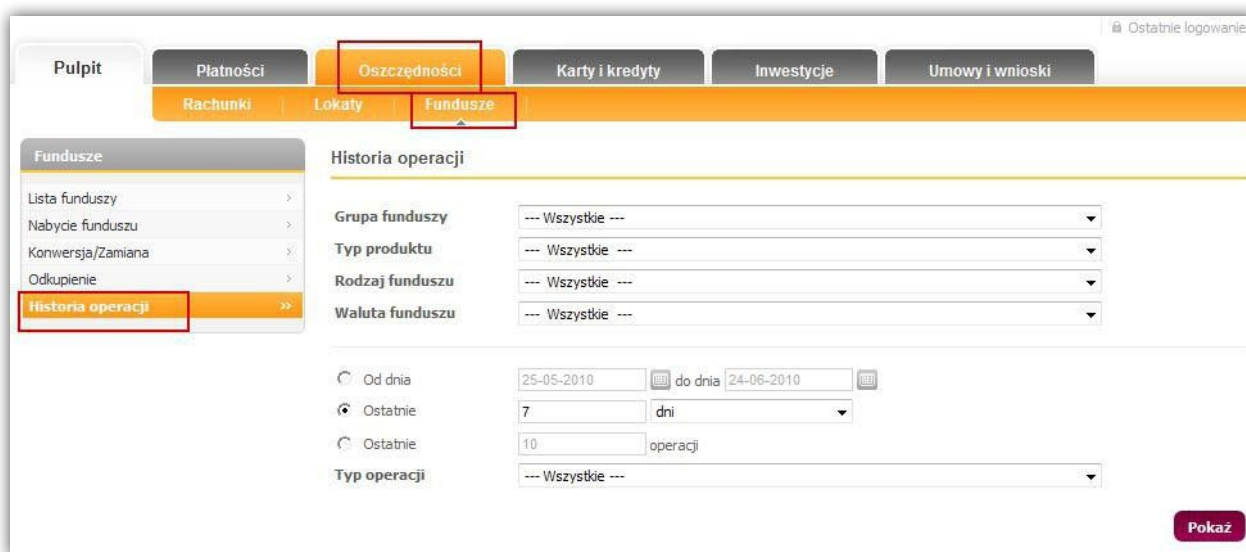
### Weryfikacja informacji o nabywanych funduszach

Informacja o nabytych funduszach dostępna jest w systemie bankowości internetowej zazwyczaj **w terminie do 5 dni roboczych od daty nabycia**.

Szczegóły dotyczące posiadanych funduszy znajdziesz w zakładce **Inwestycje/ Fundusze**:



Wszystkie złożone wcześniej zlecenia dostępne są w zakładce **Oszczędności/ Fundusze Inwestycyjne/ Historia operacji**.



W historii operacji dostępnych jest kilka filtrów, które ułatwią Ci przeglądanie złożonych zleceń:

1. Grupa funduszy
2. Typ produktu
3. Rodzaj funduszu
4. Waluta funduszu
5. Zakres dat przeszukiwania
6. Możliwość przeszukania ostatnich dni
7. Ostatnie operacje
8. Typ operacji

Po dokonaniu wyboru kryteriów, wyświetlone zostaną operacje im odpowiadające:

The screenshot shows a web application interface for managing financial operations. The main navigation bar includes 'Pulpit', 'Płatności', 'Oszczędności', 'Karty i kredyty', 'Inwestycje', and 'Umowy i wnioski'. Under 'Oszczędności', there are sub-menus for 'Rachunki', 'Lokaty', and 'Fundusze'. The 'Fundusze' menu is expanded, showing options like 'Lista funduszy', 'Nabywanie funduszu', 'Konwersja/Zamiana', 'Odkupienie', and 'Historia operacji' (selected).

The 'Historia operacji' section features a filter panel with the following settings:

- Grupa funduszy: Fundusze Alior
- Typ produktu: --- Wszystkie ---
- Rodzaj funduszu: Akcyjne
- Waluta funduszu: --- Wszystkie ---
- Ud dnia: 29-03-2010 do dnia 30-03-2010
- Ostatnie: 7 dni
- Ostatnie: 10 operacji
- Typ operacji: --- Wszystkie ---

A 'Pokaż' button is located to the right of the filter panel. Below the filters is a table of operations:

Data zlecenia	Data realizacji	Nazwa funduszu	Typ produktu	Typ operacji	Kwota	Wartość rejestru po operacji	Status	Akcje
29-03-2010	30-03-2010	ALIOR SFIO Akcji	Zwykły	Otwarcie rejestru	5 000,00 PLN	5 000,00 PLN	zrealizowane	> Szczegóły > Potwierdzenie