

Regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu i Internetu

§1

Regulamin określa warunki składania przez Uczestnika i przyjmowania przez Fundusze Zleceń oraz uzyskiwania informacji o stanie rejestru przy użyciu telefonu i Internetu.

§2

O ile strony nie postanowią inaczej, Regulamin dotyczy składania Zleceń dla wszystkich rejestrów prowadzonych dla Uczestnika we wszystkich Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, tak w chwili akceptacji Regulaminu, jak też utworzonych po tym czasie.

§3

- Po akceptacji Regulaminu Towarzystwo przekaze Uczestnikowi za pośrednictwem poczty przydzielony losowo numer identyfikacyjny PIN.
- Kod PIN drukowany jest w sposób zapewniający poufność wydruku i przesyłany listem zwykłym. Jeżeli przesyłka dotrze do adresata w stanie uszkodzonym, wskazującym na możliwość zapoznania się z jej treścią przez osoby nieuprawnione, Uczestnik powinien złożyć wniosek o nadanie nowego PIN.
- Kod PIN służy do składania Zleceń telefonicznych i Zleceń internetowych.
- Kod PIN nie powinien być udostępniany osobom nieuprawnionym. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zleceń, prawidłowo złożonych przy użyciu PIN przez osoby nieuprawnione.
- W przypadku, gdy Uczestnik poinformuje o utracie podanego PIN, Towarzystwo zablokuje możliwość składania Zleceń do czasu nadania nowego PIN.
- Fundusz w żadnym razie nie odpowiada za szkody powstałe do czasu zawiadomienia o utracie PIN, powstałe na skutek jego utraty lub nieuprawnionego użycia.
- O ile strony nie postanowią inaczej, nadany Uczestnikowi PIN umożliwiać będzie składanie Zleceń w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych rejestrów Uczestnika w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.

§4

- Zlecenia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00 – 19:00, pod numerem telefonu w Warszawie +48 22 541 79 79.
- Zlecenia internetowe są przyjmowane w każdym dniu tygodnia, przez całą dobę, pod adresem www.allianz.pl/tfi oraz pod adresem www.efund.pl.
- Wszelka korespondencja dotycząca obszaru regulowanego niniejszym Regulaminem powinna być przesyłana na adres: Atlantic Fund Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „TFI Allianz Polska”.
- O zmianie numeru telefonu lub strony www, o których mowa powyżej, Uczestnik powiadamiany jest pisemnie przez Towarzystwo. Zawiadomienie przesyłane jest listem zwykłym i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§5

Przy użyciu telefonu lub poprzez Internet mogą zostać złożone następujące Zlecenia i wykonywane następujące czynności:

- Zlecenie otwarcia rejestru (tylko przez Internet),
- Zlecenie umorzenia Jednostek Uczestnictwa,
- Zlecenie systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa,
- Odwołania Zlecenia systematycznego umarzania Jednostek Uczestnictwa,
- Zlecenie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa,
- Odwołanie pełnomocnictwa,
- Zlecenie zmiany PIN,
- Zlecenie ustanowienia blokady rejestru,
- Zlecenie odwołania blokady rejestru (tylko przez Internet),
- Zlecenie zmiany adresu korespondencyjnego i adresu e-mail,
- Zlecenie zmiany sposobu otrzymywania potwierżeń,
- Sprawdzenie stanu rejestru,
- Prośba o wysyłkę materiałów informacyjnych,
- Zgłoszenie reklamacji.

§6

Na podstawie niniejszego Regulaminu przyjmowane są jedynie takie Zlecenia, które nie budzą wątpliwości co do swojej treści ani też autentyczności.

§7

Zlecenia niepoprawne, a w szczególności te, które uniemożliwiają identyfikację osoby składającej Zlecenie, nie będą realizowane.

§8

Za Uczestnika może działać przy wykonywaniu czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem pełnomocnik. Pełnomocnik nie może składać Zleceń odwołania pełnomocnictwa, zmiany PIN oraz zmiany danych adresowych wskazanych dla korespondencji do Uczestnika lub jego reprezentanta.

§9

W przypadku, gdy Uczestnikiem Funduszu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Zlecenia mogą być składane przez re-

prezentanta lub pełnomocnika, przy czym akceptacja niniejszego Regulaminu przez uprawnioną osobę jest równoznaczna z upoważnieniem każdej z osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną do jednoosobowego dokonywania czynności w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§10

W przypadku Zleceń dotyczących rejestru małżeńskiego, akceptacja przez jednego z małżonków niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z upoważnieniem każdego z małżonków do samodzielnego dokonywania czynności określonych w Regulaminie.

§11

Przy składaniu zlecenia otwarcia pierwszego rejestru osoba składająca Zlecenie jest obowiązana podać numer rachunku bankowego, prowadzonego przez bank dla Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, służącego do przekazania nań środków pieniężnych pochodzących z umorzenia Jednostek Uczestnictwa.

§12

- Osoba składająca zlecenie otwarcia pierwszego rejestru zobowiązana jest podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularza zlecenia otwarcia.
- W zależności od decyzji osoby składającej zlecenie otwarcia pierwszego rejestru, wypełniony formularz zlecenia otwarcia, o którym mowa w ust. 1, może być wydrukowany przez Uczestnika, bądź też zostaje przesłany do Uczestnika przez Towarzystwo.
- Podpisany formularz, zawierający oświadczenie woli o otwarciu uczestnictwa i pierwszego rejestru, należy odesłać na wskazany adres. Do korespondencji należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości, potwierdzonej przez notariusza, sprzedawcę Funduszy Allianz w dowolnym POK, pracownika TFI lub urząd państwowy bądź samorządowy.
- Po otrzymaniu kompletu poprawnych dokumentów Towarzystwo nadaje i wysyła do Uczestnika PIN.
- Do momentu odesłania kompletu dokumentów, o których mowa w §12 ust. 3., nie będzie możliwe przeliczenie na rejestrach Uczestnika Zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa.

§13

- Osoba składająca Zlecenie telefoniczne zobowiązana jest podać w szczególności: numer rejestru, imię i nazwisko osoby składającej Zlecenie oraz PIN. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do tożsamości osoby składającej Zlecenie będzie ona zobowiązana do podania dodatkowych informacji znajdujących się w rejestrze Uczestnika, umożliwiających identyfikację dającego Zlecenie.
- Zlecenia telefoniczne są nagrywane. Uczestnik składając oświadczenie niniejszym wyraża zgodę na nagrywanie Zleceń telefonicznych.
- Po złożeniu zlecenia Uczestnik zatwierdza złożone Zlecenie. Po tej czynności Zlecenie nie może już być odwołane.

§14

- Osoba składająca Zlecenie internetowe zobowiązana jest podać w szczególności: numer Uczestnika (identyfikator) oraz PIN (przy pierwszym logowaniu) lub hasło (przy kolejnych logowaniach). Hasło ustala samodzielnie Uczestnik po pierwszym poprawnym zalogowaniu do systemu.
- Po dokonaniu identyfikacji Uczestnik wybiera rodzaj Zlecenia, jakie zamierza złożyć i wpisuje odpowiednie dane w rubrykach formularza pojawiającego się na ekranie komputera.
- Po wypełnieniu formularza Zlecenia Uczestnik zatwierdza złożone Zlecenie. Po tej czynności Zlecenie nie może już być odwołane.

§15

Kwota uzyskana z tytułu realizacji Zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa może być przekazana jedynie na rachunek wskazany przez Uczestnika Funduszu na Zleceniu otwarcia rejestru lub na Zleceniu zmiany danych.

§16

Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż w przypadku otwarcia rejestru za pośrednictwem Internetu lub telefonu (tylko w przypadku Zlecenia konwersji/zamiany otwierającej nowy rejestr), w charakterze podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa (Dystrybutor) występować będzie Towarzystwo lub Atlantic Fund Services Sp. z o.o., w zależności od wybranego kanału dystrybucji (w przypadku otwarcia rejestru przez telefon lub poprzez stronę www.efund.pl Dystrybutorem będzie Atlantic Fund Services Sp. z o.o., w przypadku otwarcia rejestru poprzez stronę www.allianz.pl/tfi Dystrybutorem będzie Towarzystwo).

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Statutów Funduszy. Wszelkie terminy i sformułowania użyte w niniejszej Umowie należy tłumaczyć zgodnie z ich znaczeniem nadanym przez stosowny Statut Funduszu.