

REGULAMIN SERWISU ALLIANZ24

Niniejszy Regulamin opisuje zasady składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Internetu oraz Infolinii i jest adresowany do Uczestników funduszy parasolowych Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

§1 – DEFINICJE

Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

- Towarzystwo** – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176359.
- Agent Transferowy** – Moventum Sp. z o.o., tj. podmiot prowadzący rejestry Uczestników Funduszy Inwestycyjnych Allianz oraz Infolinii, który jest jednocześnie odpowiedzialny za administrację serwisem internetowym.
- Fundusz, Fundusze** – zbiorcze określenie dla Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanych przez Towarzystwo.
- Subfundusz, Subfundusze** – subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu parasolowego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu parasolowego Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu parasolowego Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzane przez Towarzystwo, dostępne za pośrednictwem Serwisu Allianz24.
- Hasło** – kod alfanumeryczny definiowany przez Uczestnika przy pierwszym logowaniu w Serwisie, służący wraz z Numerem Uczestnika do autoryzacji i logowania w Internecie.
- Infolinia** – infolinia Funduszy Inwestycyjnych Allianz, prowadzona przez Agenta Transferowego dla Uczestników na zlecenie Towarzystwa, dostępna w dni robocze, w godz. 8:00 – 19:00, pod nr telefonu +48 22 541 79 79 oraz infolinia Allianz Plan Emerytalny SFIO, prowadzona przez Agenta Transferowego dla Uczestników PPK na zlecenie Towarzystwa, dostępna w dni robocze, w godz. 9:00 – 17:00, pod nr telefonu +48 22 541 75 75.
- Internet** – serwis internetowy, prowadzony i administrowany przez Agenta Transferowego na zlecenie Towarzystwa, dostępny w każdym dniu tygodnia, przez całą dobę, pod adresem www.allianz.pl/tfi.
- Jednostka Uczestnictwa** – tytuł prawny do udziału w aktywach netto Funduszu.
- Nabywca** – osoba fizyczna zamierzająca pierwszy raz zainwestować środki pieniężne w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz za pośrednictwem Serwisu.
- Numer Uczestnika** – ośmiocyfrowy unikalny numer nadawany każdemu Uczestnikowi oraz Uczestnikowi PPK przez Fundusze Inwestycyjne Allianz, służący do identyfikowania rejestrów oraz jako login na stronie logowania do Serwisu.
- Oświadczenie FATCA** – oświadczenie ws. statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki.
- Oświadczenie CRS** – oświadczenie o posiadanych przez Inwestora lub Uczestnika rezydencjach podatkowych, wymagane dla celów realizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
- Paybynet** – system teleinformatyczny Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. umożliwiający dokonywanie płatności internetowych, którego regulamin oraz szczegółowy opis funkcjonalności dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. pod adresem <https://pbn.paybynet.com.pl/PayByNet/images/RegulaminPayBynet.pdf>. Skorzystanie z usługi Paybynet może wymagać uprzedniego zawarcia przez Użytkownika umowy bądź akceptacji regulaminu usługi.
- Pełnomocnictwo** – upoważnienie do zawarcia w imieniu Inwestora Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE, a także do zawarcia aneksów do tych umów, udzielane przez Inwestora Dystrybutorowi na podstawie akceptacji Regulaminu (Umowy o świadczenie usług elektronicznych), uprawniające Dystrybutora do złożenia w imieniu Inwestora podpisu pod Deklaracją zawarcia Umowy o prowadzenie IKE i Deklaracją zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE, a także złożenia w imieniu Inwestora podpisu pod

aneksem do Umowy o prowadzenie IKE i aneksem do Umowy o prowadzenie IKZE, na podstawie i zgodnie z warunkami określonymi w uprzednio złożonym za pośrednictwem Serwisu Allianz24 odpowiednio Zleceniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Zleceniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE, Zleceniu zawarcia aneksu do Umowy o prowadzenie IKE lub Zleceniu zawarcia aneksu do Umowy o prowadzenie IKZE.

- PIN** – losowo nadawany kod numeryczny, służący wraz z Numerem Uczestnika do identyfikacji i autoryzacji Uczestnika w kontaktach z Infolinią i Infolinią PPK oraz do pierwszego logowania w Internecie. Uczestnikom i Uczestnikom PPK nadawane są odrębne PIN.
- PPK** – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, utworzony na podstawie umowy o zarządzanie PPK zawartej przez podmiot zatrudniający z Allianz Plan Emerytalny Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym.
- Regulamin** – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Allianz24.
- Rejestr** – prowadzona przez Agenta Transferowego w imieniu Funduszu w formie elektronicznej ewidencja danych, zawierająca w szczególności dane Uczestnika oraz liczbę nabytych jednostek uczestnictwa.
- Serwis Allianz24, Serwis** – opisany w niniejszym Regulaminie serwis, umożliwiający składanie zleceń i dyspozycji na odległość, przez Internet oraz na Infolinii.
- Superlogin** – funkcjonalność Serwisu, pozwalająca na wspólne logowanie i prezentowanie informacji o rejestrach i produktach Uczestnika, otwartych za pośrednictwem Internetu (Fundusze otwarte) oraz Uczestnika PPK.
- Uczestnik** – osoba fizyczna, małżeństwo, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca jednostki uczestnictwa Funduszu.
- Uczestnik PPK** – osoba fizyczna posiadająca otwarty rejestr w ramach PPK.
- Umowa** – umowa o zbywanie drogą elektroniczną (dystrybucję) jednostek uczestnictwa Funduszy za pośrednictwem Internetu w Serwisie. Umowa jest zawierana drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.), jak również umowa o świadczenie usług w postaci Infolinii Funduszy Inwestycyjnych Allianz, wiążąca Uczestnika i Towarzystwo po akceptacji Regulaminu.
- Umowa o prowadzenie IKE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Fundusze Inwestycyjne, zawarta przez Oszczędzającego z Funduszami Inwestycyjnymi na warunkach określonych w „Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych Allianz”.
- Umowa o prowadzenie IKZE** – umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Fundusze Inwestycyjne, zawarta przez Oszczędzającego z Funduszami Inwestycyjnymi na warunkach określonych „Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Allianz”.

Pozostałe sformułowania zastosowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie takie, jak w Prospektach Informacyjnych oraz Statutach Funduszy.

§2 – ZASADY OGÓLNE

- Dyspozycja otwarcia pierwszego rejestru w Serwisie może być złożona jedynie przez Internet i jedynie przez osobę fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych. W ramach zlecenia otwarcia nowego rejestru za pomocą Serwisu, składana jest deklaracja zakupu pierwszych jednostek uczestnictwa wybranego Subfunduszu w wybranym produkcie. Składając dyspozycję otwarcia pierwszego rejestru za pośrednictwem Serwisu, Nabywca potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie z Dystrybutorem umowy o zbywanie jednostek uczestnictwa w formie elektronicznej jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, a także

zapoznaniem się z aktualnymi Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów Subfunduszy.

2. W Serwisie nie jest możliwe otwarcie pierwszego Wspólnego Rejestru Matżeńskiego, rejestru indywidualnego, jeżeli ma być otwarty dla osoby fizycznej z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub rejestru dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Takie podmioty mogą złożyć zlecenie otwarcia pierwszego rejestru w fizycznym kanale dystrybucji. Podmioty te jednak mogą docelowo korzystać z Serwisu Allianz24 w celu składania kolejnych dyspozycji, pod warunkiem aktywowania tej usługi w fizycznym kanale dystrybucji.
3. Uczestnik, który otworzył pierwszy rejestr, otrzymuje Numer Uczestnika służący do identyfikowania rejestrów oraz do logowania w Serwisie. W ramach usługi może inwestować we wszystkie dostępne w Serwisie produkty, przy czym w ramach zlecenia otwarcia pierwszego rejestru możliwy jest wybór wyłącznie jednego z dostępnych produktów oraz jednego subfunduszu.
4. Numer Uczestnika nadawany jest przez Agenta Transferowego najpóźniej w drugim dniu roboczym następującym po skutecznym złożeniu dyspozycji otwarcia pierwszego rejestru w Serwisie, zaś w przypadku uczestnika PPK nadawany jest przez Agenta Transferowego podczas rejestracji umowy o prowadzenie PPK. Numer jest przesyłany na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w trakcie składania dyspozycji lub na adres do korespondencji.
5. Na numer telefonu komórkowego lub na adres do korespondencji wskazany przez Uczestnika w procesie rejestracji przesyłana jest informacja, zawierająca PIN, służący do pierwszego logowania w Serwisie oraz składania zleceń za pośrednictwem Infolinii. W przypadku Uczestnika PPK PIN przesyłany jest na numer telefonu komórkowego przekazany przez podmiot zatrudniający, a w przypadku nieprzekazania tego numeru – na adres korespondencyjny Uczestnika PPK.
6. PIN, wraz z Numerem Uczestnika, służy do identyfikacji, pierwszego logowania w Internecie i autoryzacji Uczestnika na Infoliniach.
7. Uczestnik, który posiada już otwarty rejestr i nie korzystał do tej pory z Serwisu, może wystąpić w fizycznym kanale dystrybucji o nadanie dostępu do Serwisu Allianz24.
8. Uczestnik, który posiada już otwarty rejestr, może otworzyć kolejny rejestr wpłatą dokonaną bezpośrednio na rachunek nabyć danego Subfunduszu.
9. Uczestnik, który posiada już otwarty rejestr (prowadzony poza IKE i IKZE), może korzystając z funkcjonalności złożenia pierwszego zlecenia otworzyć kolejny produkt (IKE lub IKZE).
10. Uczestnik, który posiada już otwarty rejestr w PPK może, korzystając z funkcjonalności złożenia pierwszego zlecenia, otworzyć kolejny produkt (Podstawowy, IKE lub IKZE).
11. W imieniu Uczestnika, przy wykonywaniu czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, może działać również pełnomocnik lub reprezentant osoby prawnej. Pełnomocnik nie może jednak składać zleceń odwołania pełnomocnictwa, zmiany Hasła/PIN, zmiany numeru telefonu komórkowego oraz zmiany adresu e-mail Uczestnika.
12. W przypadku zleceń dotyczących rejestrów matżeńskiego, akceptacja przez jednego z małżonków niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z upoważnieniem każdego z małżonków do samodzielnego dokonywania czynności określonych w Regulaminie.
13. W przypadku, gdy Uczestnikiem Funduszu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecenia mogą być składane przez reprezentanta 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 używania Numeru Uczestnika i PIN-u/Hasła oraz dokonywania czynności w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§3 – ZLECENIA I DYSPOZYCJE SKŁADANE PRZEZ INTERNET

1. Z Internetu w Serwisie Allianz24 korzystać mogą:
 - a) dotychczasowi Uczestnicy, tj. Uczestnicy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa Funduszy przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu i posiadali PIN/Hasło do dotychczas działającego serwisu internetowego, z wykorzystaniem dotychczasowych hasł
 - b) nowi klienci: osoby fizyczne, które nie są posiadaczami jednostek uczestnictwa Funduszy i które skorzystały z Internetu w celu założenia konta Uczestnika i złożenia pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa i otwarcia pierwszego rejestru w Funduszu
 - c) nowi klienci, którzy za pośrednictwem fizycznego kanału dystrybucji złożyli pierwsze zlecenie nabycia jednostek

uczestnictwa i otwarcia pierwszego rejestru w Funduszu oraz zaakceptowali niniejszy Regulamin

- d) Uczestnicy PPK tj. osoby, w których imieniu Podmiot Zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z Allianz Plan Emerytalny SFIO.
2. Identyfikacja klienta odbywa się na pomoc ośmiocyfrowego Numeru Uczestnika oraz numeru PIN (przy pierwszym logowaniu) lub Hasła (przy kolejnych logowaniach).
 3. Po zalogowaniu w Serwisie Uczestnik wybiera rodzaj zlecenia lub dyspozycji, jaką zamierza złożyć i podaje odpowiednie dane w rubrykach formularza, pojawiających się na ekranie komputera. Lista dostępnych zleceń i dyspozycji znajduje się w §7 Regulaminu.
 4. Po wypełnieniu formularza Uczestnik zatwierdza złożone zlecenie, które umieszczane jest w zakładce „Złożone zlecenia” i może być jeszcze anulowane. Po wylogowaniu z Serwisu zlecenie jest automatycznie przekazywane do Agenta Transferowego i nie może już być odwołane.
 5. Zlecenia internetowe przyjmowane są w każdym dniu tygodnia, przez całą dobę, pod adresem www.allianz.pl/tfi.
 6. O zmianie adresu strony internetowej, o którym mowa w ust. 5, Uczestnik powiadamiany jest przez Towarzystwo:
 - a) drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail, lub
 - b) przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 7. Zawiadomienie o zmianie adresu strony internetowej nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§4 – ZLECENIA I DYSPOZYCJE SKŁADANE ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII

1. Z Infolinii korzystać mogą:
 - a) dotychczasowi Uczestnicy, tj. Uczestnicy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa Funduszy przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu i posiadali PIN do dotychczas działającego serwisu telefonicznego, mogą korzystać z Serwisu Allianz24 i jego nowych funkcjonalności z wykorzystaniem dotychczasowych PIN
 - b) nowi klienci: osoby fizyczne, które nie są posiadaczami jednostek uczestnictwa Funduszy i które skorzystały z Internetu w celu założenia konta Uczestnika i złożenia pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa i otwarcia pierwszego rejestru w Funduszu
 - c) nowi klienci, którzy za pośrednictwem fizycznego kanału dystrybucji złożyli pierwsze zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa i otwarcia pierwszego rejestru w Funduszu oraz zaakceptowali niniejszy Regulamin
 - d) Uczestnicy PPK tj. osoby, w których imieniu Podmiot Zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z Allianz Plan Emerytalny SFIO.
2. Za pośrednictwem Infolinii można składać te same zlecenia, które są przyjmowane przez Internet, z wyłączeniem:
 - a) otwarcia rejestru w Funduszu – produkt Podstawowy
 - b) otwarcia rejestru IKE
 - c) otwarcia rejestru IKZE
 - d) zleceń dotyczących PPK.
3. Identyfikacja klienta na Infolinii odbywa się na pomoc ośmiocyfrowego Numeru Uczestnika oraz numeru PIN. Osoba składająca zlecenie telefoniczne zobowiązana jest podać także numer rejestru lub nazwę subfunduszu, imię i nazwisko osoby składającej zlecenie oraz dane zlecenia lub dyspozycji. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zlecenie, będzie ona zobowiązana do podania dodatkowych informacji znajdujących się w rejestrze Uczestnika, umożliwiających jej identyfikację.
4. Zlecenia i dyspozycje telefoniczne są nagrywane. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża na to zgodę.
5. Po złożeniu zlecenia lub dyspozycji Uczestnik zatwierdza złożone zlecenie. Po zakończeniu rozmowy zlecenie nie może być już odwołane.
6. O zmianie numeru Infolinii, o których mowa w § 1 ust. 7, Uczestnik powiadamiany jest przez Towarzystwo:
 - a) drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail, lub
 - b) przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.Zawiadomienie o zmianie numeru Infolinii nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§5 – LOGOWANIE DO SERWISU ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Osoba składająca zlecenie za pośrednictwem Serwisu w celu właściwej identyfikacji zobowiązana jest podać w szczególności Numer Uczestnika oraz PIN (do pierwszego logowania w Internecie oraz na Infolinii) lub Hasło (przy kolejnych logowaniach w Internecie).

2. W trakcie pierwszego logowania w Internecie Uczestnik samodzielnie ustala docelowe Hasło oraz potwierdza lub aktualizuje dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu komórkowego).
3. Przy pierwszym logowaniu Uczestnik podaje lub potwierdza również swój status PEP, kraj urodzenia oraz zgodę (lub jej brak) na przetwarzanie danych w celach marketingowych, a Uczestnik PPK dodatkowo numer dowodu osobistego i datę urodzenia.
4. Podanie danych, o których mowa w pkt 2-3. powyżej, jest obowiązkowe. Brak ich wskazania powoduje automatyczne wylogowanie z Serwisu.
5. Bez względu na liczbę osób uprawnionych do składania zleceń na danym Uczestnictwie, nadane Hasło i PIN, służące do składania zleceń i dyspozycji, jest wspólne na wszystkich.
6. Uczestnik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim Hasła i PIN-u. W przypadku ich ujawnienia Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pod numerem Infolinii.
7. Uczestnik, który zapomniał zdefiniowanego Hasła i wskazał wcześniej pełne dane kontaktowe może w Serwisie złożyć zlecenie zresetowania dostępu do Serwisu i wygenerowania jednorazowego, nowego Hasła do logowania w Internecie. Oznacza to zablokowanie dotychczasowego Hasła. Wygenerowanie nowego Hasła nie oznacza resetu PIN.
8. Uczestnik, który zapomniał zdefiniowanego Hasła i nie wskazał wcześniej pełnych danych kontaktowych, w celu dalszego korzystania z Serwisu powinien najpierw zaktualizować dane kontaktowe, składając dyspozycję zmiany danych za pośrednictwem jednego z fizycznych Punktów Obsługi Funduszy, których lista znajduje się na stronie www.allianz.pl/tfi (Placówki dystrybucji TFI).
9. Uczestnik, który zapomniał Numer Uczestnika, powinien zgłosić ten fakt za pośrednictwem Infolinii. Informacja o Numerze Uczestnika zostanie wysłana przez Agenta Transferowego ponownie.
10. Uczestnik, który zapomniał PIN, powinien zgłosić ten fakt za pośrednictwem Infolinii. Nowy PIN zostanie wysłany przez Agenta Transferowego ponownie. Wygenerowanie nowego kodu PIN nie oznacza resetu Hasła do Serwisu.
11. Jeśli jednak Uczestnik PPK posiada już wcześniej uczestnictwo, otwarte za pośrednictwem serwisów Allianz24 lub Allianz Inwestor, to jego login i hasło do serwisu pozostaną niezmienione. Analogicznie – jeśli Uczestnik PPK otworzy za pośrednictwem Internetu swój pierwszy rejestr w produkcie Podstawowym, IKE lub IKZE, to jego dotychczasowy login i hasło nie zmienią się (zastosowanie Superloginu). W takim przypadku dane o rejestrach i produktach Uczestnika oraz Uczestnika PPK będą prezentowane wspólnie, na dedykowanych zakładkach.

§6 – SKŁADANIE PIERWSZEGO ZLECENIA

1. Przy składaniu zlecenia otwarcia pierwszego rejestru w Serwisie, Nabywca jest obowiązany podać swoje dane osobowe, informację o rezydencji podatkowej oraz o pochodzeniu środków.
2. Warunkiem koniecznym do otwarcia uczestnictwa za pośrednictwem Internetu jest również złożenie oświadczenia FATCA i Oświadczenia CRS.
3. W szczególności obowiązkowe jest wskazanie numeru rachunku bankowego Nabywcy, prowadzonego w złotych polskich przez bank krajowy, oddział banku zagranicznego lub oddział instytucji kredytowej działający na terenie Polski.
4. Z podanego numeru rachunku należy dokonać pierwszej wpłaty na rachunek Subfunduszu tytułem nabycia jednostek uczestnictwa, przy użyciu przelewu bankowego lub płatności on-line w systemie Paybynet.
5. Wskazane przez Nabywcę w ramach zlecenia otwarcia pierwszego rejestru dane osobowe, czyli imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego, wykorzystywane są do identyfikacji i potwierdzenia tożsamości. Potwierdzenie tożsamości Nabywcy następuje poprzez zestawienie jego danych osobowych z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków, przekazana w celu nabycia jednostek uczestnictwa.
6. Podany numer rachunku bankowego w przyszłości będzie służył Funduszowi do przekazania środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Serwisu.
7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Nabywcy w sposób opisany w ust. 5 powyżej, środki wpłacone w celu nabycia jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Serwisu w ramach pierwszej wpłaty zostaną zwrócone niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.
8. W przypadku niedokonania pierwszego przelewu na rachunek Subfunduszu w terminie 90 dni od otwarcia rejestru, rejestr

Uczestnika zostanie automatycznie zamknięty. Zasada ta nie dotyczy Uczestnika PPK.

9. Kwota uzyskana z tytułu realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w przyszłości może być przekazana jedynie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na zleceniu otwarcia pierwszego rejestru lub na dyspozycji zmiany danych, złożonej w fizycznym kanale dystrybucji.
10. Postanowienia ust. 3 i 9 stosuje się odpowiednio do Uczestnika PPK w przypadku złożenia przez niego dyspozycji zwrotu lub wypłaty.

§7 – FUNKcjONALNOŚĆ SERWISU ALLIANZ24

1. Za pośrednictwem Serwisu można wykonać następujące zlecenia, dyspozycje i czynności:

| nazwa produktu | zlecenia i dyspozycje |
|---|---|
| Fundusz produkt Podstawowy | a) dyspozycja otwarcia pierwszego rejestru indywidualnego, jednostki uczestnictwa kategorii A b) zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa c) zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa d) zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa e) zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa f) dyspozycja zmiany sposobu otrzymywania potwierdzeń |
| Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) | a) zawarcie umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego b) zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa c) zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa |
| Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) | a) zawarcie umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego b) zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa c) zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa |
| Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) | a) dyspozycja zwrotu b) zlecenie zamiany środków do innego subfunduszu c) dyspozycja zmiany alokacji przyszłych wpłat |
| wspólne dla Serwisu | a) dyspozycja zmiany adresu do korespondencji b) dyspozycja zmiany adresu e-mail c) dyspozycja zmiany Hasła d) sprawdzenie stanu rejestru e) prośba o wysłanie materiałów informacyjnych f) zgłoszenie reklamacji |

2. Wszelkie pozostałe rodzaje zleceń i dyspozycji, które są niedostępne w Serwisie, a których możliwość złożenia przez Uczestnika przewidziana jest przepisami, Prospektami Informacyjnymi Funduszy Inwestycyjnych Allianz oraz regulaminami, mogą zostać złożone w fizycznych Punktach Obsługi Funduszy, których lista znajduje się na stronie www.allianz.pl/tfi (Placówki dystrybucji TFI).
3. Wszelkie pozostałe rodzaje zleceń i dyspozycji, które są niedostępne w Serwisie, a których możliwość złożenia przez Uczestnika PPK przewidziana jest przepisami, mogą zostać złożone za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego lub w oddziałach Allianz.

§8 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. PIN i Hasło, służące do składania zleceń i dyspozycji, nie mogą być udostępniane osobom nieuprawnionym.
2. Fundusz, Towarzystwo i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zleceń prawidłowo złożonych przy użyciu PIN przez osoby nieuprawnione.
3. O przypadku utraty numeru PIN bądź Hasła Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Towarzystwo, kontaktując się z Infolinią.
4. W przypadku, gdy Uczestnik poinformuje o utracie PINu lub Hasła, Towarzystwo zablokuje możliwość składania zleceń do czasu zgłoszenia przez Uczestnika prośby o nadanie nowego PIN lub Hasła.
5. Fundusz w żadnym razie nie odpowiada za szkody powstałe do czasu zawiadomienia o utracie PIN lub Hasła, powstałe na skutek jego nieuprawnionego użycia.
6. Fundusz, Towarzystwo i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę spowodowaną utrzymaniem niepełnych lub wadliwych informacji od Nabywcy, w szczególności dotyczących numeru rachunku bankowego.

§9 – ZGŁASZANIE REKLAMACJI

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji lub skargi, dotyczącej nienależytego wykonania zlecenia złożonego za pośrednictwem Serwisu.
2. Reklamacje i skargi mogą być składane za pośrednictwem:
 - a) telefonu, pod numerem Infolinii
 - b) mailowo, na adresy: tfi@allianz.pl i ppk@allianz.pl
 - c) listownie, na adresy Towarzystwa lub Agenta Transferowego.
3. Złożona reklamacja podlega rozpoznaniu przez Towarzystwo, Agenta Transferowego lub Dystrybutora w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostaje poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
5. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik i Uczestnik PPK będący konsumentem, niezadowolony z rozstrzygnięcia, ma prawo do skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygnięcia sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygnięcia sporów z Towarzystwem są:
 - a) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (<http://www.knf.gov.pl/>)
 - b) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
6. Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się również o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§10 – WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI ALLIANZ24

Umowa o świadczenia usług Serwisu ulega rozwiązaniu w przypadku:

- a) zmian statutu Funduszu polegających na uniemożliwieniu składania zleceń za pośrednictwem Serwisu – ze skutkiem natychmiastowym
- b) upływu terminu 90 dni od dnia realizacji zlecenia odkupienia ostatnich jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Funduszu
- c) wykrycia przez Fundusz, Towarzystwo lub Dystrybutora podejmowanych przez Uczestnika użytkującego Serwis działań, zmierzających do wywołania nieprawidłowości w Serwisie – ze skutkiem natychmiastowym
- d) wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika – konieczne jest zgłoszenie rezygnacji w formie pisemnej w fizycznym punkcie dystrybucji ze skutkiem najpóźniej na następny dzień roboczy od otrzymania dyspozycji rezygnacji przez Agenta Transferowego.

§11 – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. W celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z próbą przechwycenia informacji (np. poprzez ataki oparte o technikę phishing) logując się na stronie internetowej Uczestnik powinien zweryfikować, czy adres URL wpisany w oknie przeglądarki jest prawidłowy oraz czy adres rozpoczyna się od „https://”. Dodatkowo, po kliknięciu w kłódkę na pasku adresu, powinna pojawić się nazwa instytucji, dla której wystawiono certyfikat.
2. Zaleca się Uczestnikom regularne aktualizowanie swoich systemów operacyjnych i używanego oprogramowania oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniach wykorzystywanych do połączenia z Allianz24.
3. Zaleca się Uczestnikom dbanie o fizyczną kontrolę dostępu do urządzeń wykorzystywanych do połączenia z Allianz24 oraz stosowanie osobistych zapór firewall (we wspieranych systemach Windows zapora firewall jest wbudowana, w tym przypadku Uczestnik powinien zweryfikować, czy jest włączona).
4. Informuje się Uczestników o istotnym ryzyku wynikającym z korzystania z niezaufanych sieci Wi-Fi (np. niezabezpieczone punkty dostępu, sieci Wi-Fi dostępne w centrach handlowych i hotelach) przy łączeniu z Allianz24.
5. Informuje się Uczestników o istotnym ryzyku wynikającym z korzystania z funkcjonalności zapamiętywania haseł i autouzupelniania formularzy w przeglądarce.

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości przy logowaniu do Allianz24, gdy wygląd stron budzi zaniepokojenie lub występują nieprawidłowości w działaniu Allianz24, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Agenta Transferowego dzwoniąc pod nr Infolinii albo korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Systemie Allianz24 w zakładce Kontakt.
7. Uczestnik nie może podejmować żadnych działań, które mogą narazić Allianz24 na awarię lub dokonywać ingerencji w działanie Allianz24.

§12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu i Prospektu Informacyjnego Funduszy. Wszelkie terminy i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z formularzem nadanym przez Statuty Funduszy, których dotyczy zlecenie.
2. O ile strony nie postanowią inaczej, Regulamin dotyczy składania zleceń do wszystkich rejestrów prowadzonych dla Uczestnika, we wszystkich Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, tak w chwili akceptacji Regulaminu, jak też utworzonych po tym czasie.
3. Fundusz, Towarzystwo i Dystrybutor zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z powodu zmian prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej, zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia usługi serwisu internetowego, zmiany wymogów bezpieczeństwa Serwisu, zmiany prospektu informacyjnego Funduszu lub Statutu Funduszu, zmiany listy usług i produktów oferowanych w Serwisie, ulepszenia już oferowanych usług i produktów, rezygnacji z oferowania wybranych usług lub produktów.
4. Zmiany w ofercie polegające na dodaniu nowych funduszy lub subfunduszy lub wycofaniu subfunduszy, które zostały zlikwidowane nie stanowią zmiany Regulaminu.
5. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa (www.allianz.pl/tfi). Zmiany Regulaminu wchodzi w terminie 14 dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Towarzystwa, chyba że w informacji o zmianach zostanie wskazana inna, późniejsza data.
6. Wszelka korespondencja dotycząca obszaru regulowanego niniejszym Regulaminem powinna być przesyłana na adres: Moventum Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „TFI Allianz Polska”.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności natury prawnej, technologicznej lub bezpieczeństwa uniemożliwiającej świadczenie usługi Serwisu lub znacznie utrudniającej świadczenie usług, Fundusz, Towarzystwo i Dystrybutor mogą zawiesić udostępnianie Serwisu do czasu usunięcia problemu. Jeżeli wyeliminowanie problemu nie będzie możliwe, Towarzystwo, Fundusz lub Dystrybutor mogą zaprzestać udostępniania Serwisu. W takim przypadku Umowa zostanie wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym od dnia zawieszenia na stronie internetowej stosownego oświadczenia oraz wystania do Uczestników powiadomienia o tym fakcie na adresy e-mail przypisane do Uczestnictwa.
8. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na stan posiadania jednostek uczestnictwa w Funduszu, w szczególności nie skutkuje odkupieniem jednostek Uczestnika nabytych na Uczestnictwie ani zamknięciem produktów nabytych na Uczestnictwie. Po rozwiązaniu Umowy, zlecenia i dyspozycje dotyczące jednostek uczestnictwa mogą być składane u Dystrybutorów w fizycznych punktach dystrybucji.
9. Dane osobowe, podawane przez Uczestnika przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z 2018 r. poz. 650.)
 - b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.)
 - c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
10. Regulamin jest udostępniany w ramach Serwisu oraz na stronach internetowych Towarzystwa oraz Dystrybutora.
11. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia prospektów informacyjnych Funduszy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.