REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POMOCĄ ZDALNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

CASPAR
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Poznań 2016

§1 DEFINICJE

Wymienione w Regulaminie pojęcia pisane z wielkich liter mają następujące znaczenie:

Agent Transferowy – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr Uczestników Funduszu i Subrejestry Subfunduszy; na podstawie odrębnej umowy zawartej z Towarzystwem jest nim Atlantic Fund Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa,
Dystrybutor – Towarzystwo, Fundusz lub inny podmiot pośredniczący w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy oraz odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o Funduszach; pełna lista Dystrybutorów znajduje się w Prospekcie Informacyjnym,
Fundusz – Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 796, utworzony i zarządzany przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań,
Hasło – kombinacja 8 znaków samodzielnie dobranych przez Uczestnika przy pierwszym logowaniu do internetowej aplikacji składania zleceń oraz przy każdorazowej zmianie kodu PIN, za pomocą którego Uczestnik będzie się logował do aplikacji internetowej,
IVR (Interactive Voice Response) – automatyczny system pozwalający za pomocą aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym na złożenie zlecenia (określonego w załączniku nr 1) po połączeniu się Klienta/Uczestnika z dedykowaną linią telefoniczną,
Jednostka Uczestnictwa – jednostka uczestnictwa kategorii A lub S, tytuł prawny Uczestnika do udziału w aktywach danego Subfunduszu,
Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza nabyć Jednostki Uczestnictwa, a dla której nie został jeszcze otwarty Subrejestr,
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Operator – osoba obsługująca linię telefoniczną, za pomocą której można składać zlecenia; na podstawie odrębnej umowy zawartej z Towarzystwem jest nim Atlantic Fund Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa; Operator działa na zlecenie Towarzystwa,
Numer Uczestnika – 8-cyfrowy numer indywidualnie przypisany do danego Uczestnika, służący do weryfikacji Uczestnika podczas składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji,
PIN – 6-cyfrowy numer indywidualnie przypisany do danego Uczestnika, służący do weryfikacji Uczestnika podczas składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji,
Prospekt Informacyjny – prospekt informacyjny Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl,
Regulamin – Regulamin świadczenia usług za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji,
SMS – wiadomość przesyłana na numer telefonu komórkowego Klienta/Uczestnika zawierająca kod pozwalający na zatwierdzenie zlecenia dokonywanego za pośrednictwem Internetu,
Statut – statut Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
Subfundusz – nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu,
Subrejestr – ewidencja danych dotycząca jednego Uczestnika w danym Subfunduszu,

Towarzystwo – Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000387202, działające na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 lipca 2012 roku,

Uczestnik – osoba fizyczna (także małoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu oraz dokonała wpłaty na rachunek nabyć Subrejestru prowadzonego przez depozytariusza w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otwarcia tego Subrejestru,

Ustawa o Funduszach – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.),

Zdalne Kanały Dystrybucji – Internet, telefon, system IVR.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin wskazuje zasady otwarcia Subrejestru oraz składania zleceń przez Uczestników Funduszu za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji (w tym Internetu) lub telefonicznie.
2. Uczestnicy Funduszu mogą składać zlecenia oraz otrzymywać informacje o otwartych Subrejestrach, wartości Jednostek Uczestnictwa oraz przeprowadzonych transakcjach za pośrednictwem aplikacji internetowej oraz telefonicznie za pośrednictwem Operatora lub automatycznego systemu IVR.
3. Korzystanie ze Zdalnych Kanałów Dystrybucji nie wiąże się dla Klientów/Uczestników z żadnymi dodatkowymi kosztami. Ponoszą oni we własnym zakresie koszty połączeń telefonicznych zgodnie ze stawką właściwego operatora i dostępu do sieci internetowej.
4. Opłaty obciążające Uczestników w związku z uczestnictwem w Funduszu wskazane są w Tabeli opłat Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl. Zmiany wysokości opłat są każdorazowo ogłaszane przez Towarzystwo na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie.
5. Prawa i obowiązki Uczestników związane z uczestnictwem w Funduszu określone są w Prospekcie Informacyjnym i zawartym w nim Statucie Funduszu.
6. Nieuregulowane w niniejszym Regulaminie warunki i terminy świadczenia usług przez Towarzystwo, informacje o wynagrodzeniu, opłatach i zasadach ich zapłaty, jak i o przedmiocie świadczenia i jego właściwościach określone są w Prospekcie Informacyjnym i zawartym w nim Statucie Funduszu oraz w Tabeli opłat.
7. Przed otwarciem Subrejestru i dokonaniem zlecenia Klient/Uczestnik Funduszu powinien zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a postanowieniami Prospektu Informacyjnego Funduszu, Uczestnik związany jest postanowieniami Prospektu Informacyjnego.
8. Podmiot składający oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, akceptuje fakt, iż z każdą inwestycją w fundusze inwestycyjne wiąże się ryzyko skutkujące możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

9. Zasady składania reklamacji przez Uczestników, w tym reklamacji dotyczących otwarcia Subrejestru oraz składania zleceń przez Klientów/Uczestników Funduszu za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Dystrybucji, określa Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów/Uczestników, dostępna na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient/Uczestnik może wystąpić o polubowne rozpatrzenie sporu w toku postępowania sądowego, w trybie mediacji lub postepowania pojednawczego, a w przypadku Klientów/Uczestników będących Konsumentami może także wystąpić do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub do Rzecznika Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

10. Warunkiem uzyskania przez Klientów/Uczestników Funduszu możliwości otwierania Subrejestrów oraz składania zleceń za pośrednictwem Internetu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na jego brzmienie.

11. Niezależnie od uzyskania możliwości otwierania Subrejestrów oraz składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji, Klient/Uczestnik Funduszu może składać zlecenia związane z jego uczestnictwem w Funduszu za pośrednictwem Dystrybutorów.

12. Typy zleceń objęte zakresem usługi z podziałem na określone Zdalne Kanały Dystrybucji zostały wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu zawartej poprzez Zdalne Kanały Dystrybucji.

14. Uczestnik w każdym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych Jednostek Uczestnictwa, chyba że umowa z danym Uczestnikiem przewiduje inne postanowienia w tym zakresie (np. w przypadku blokady Subrejestru). Złożenie takiego zlecenia nie wiąże się z nałożeniem kar umownych, lecz może być objete opłatą manipulacyjną w wysokości wskazanej w Tabeli opłat.

15. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Klientem/Uczestnikiem a Towarzystwem jest język polski. Strona internetowa Towarzystwa, za pośrednictwem której można dokonać otwarcia Subrejestru oraz składać zlecenia, prowadzona jest w języku polskim.

16. Towarzystwo ma prawo powierzyć wykonywanie części bądź całości usług, których dotyczy Regulamin, Agentowi Transferowemu.

17. Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków Funduszu oraz Towarzystwa z Klientem/Uczestnikiem przed zawarciem umowy, jak również właściwym do zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Funduszu, jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy uczestnictwa w Funduszu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§3 ZASADY OTWARCIA SUBREJESTRU

1. Klient może otworzyć Subrejestr za pośrednictwem Dystrybutora, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.
2. Osoba fizyczna korzystając z aplikacji transakcyjnej dostępnej za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl lub telefonicznie może złożyć zlecenie otwarcia Subrejestru podając swoje dane osobowe oraz inne informacje wymagane prawem. Klient ma możliwość przeprowadzenia testu odpowiedniości oferowanych dla niego przez Towarzystwo produktów inwestycyjnych. Ponadto Klient zobowiązany jest podać szczegółowe dane rachunku bankowego, z którego dokonany będzie pierwszy przelew w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa (rachunek bankowy do odkupień Jednostek Uczestnictwa musi być tożsamy z rachunkiem pierwszego przelewu).
3. Rachunek bankowy pierwszego nabycia musi być prowadzony w Polsce oraz musi być własnością Klienta, a dane osobowe do niego przypisane muszą się pokrywać z informacjami podanymi na zleceniu otwarcia pierwszego Subrejestru.
4. Klient powinien dokonać wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ciągu 30 dni od dnia złożenia zlecenia otwarcia Subrejestru. Brak wpływu środków w tym terminie, bądź wpływ środków na konto danego Subfunduszu z przekroczeniem wskazanego terminu może spowodować odrzucenie zlecenia. Datą wpływu środków jest data zaksięgowania ich na rachunku danego Subfunduszu.
5. Za wyjątkiem zlecenia otwarcia Subrejestru, w celu weryfikacji osoby składającej zlecenie za pośrednictwem Internetu, każdorazowo przed zatwierdzeniem zlecenia przez Klienta/Uczestnika na wskazany przez niego w zleceniu otwarcia Subrejestru numer telefonu komórkowego wysłany zostanie SMS zawierający kod pozwalający na zatwierdzenie zlecenia.
6. Po złożeniu zlecenia za pośrednictwem Internetu, Klient ma możliwość wydrukowania formularza zlecenia w formacie PDF z wprowadzonymi danymi.
7. Subrejestr zostanie otwarty pod warunkiem zaksięgowania na rachunku nabyć danego Subfunduszu minimalnej kwoty z tytułu pierwszego nabycia przelanej z rachunku bankowego wskazanego w formularzu otwarcia Subrejestru. W przypadku kiedy dane osobowe Klienta wskazane w zleceniu otwarcia Subrejestru nie pokrywają się z danymi osobowymi rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, zlecenie otwarcia Subrejestru zostaje odrzucone.
8. Po złożeniu zlecenia otwarcia Subrejestru przez Internet lub telefonicznie oraz po zaksięgowaniu wpłaty wymaganej kwoty na koncie nabyć danego Subfunduszu nastąpi otwarcie Subrejestru i nabycie Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik otrzyma pisemne potwierdzenie otwarcia Subrejestru, potwierdzenie rozliczenia transakcji pierwszego nabycia, Numer Uczestnika oraz kod PIN. W przypadku otwarcia Subrejestru w wyniku złożenia zlecenia przez Internet, Uczestnik otrzyma informację o rozliczeniu transakcji pierwszego nabycia wraz z Numerem Uczestnika elektronicznie (mailem) na wskazany adres poczty elektronicznej Uczestnika; natomiast kod PIN zostanie przesłany Uczestnikowi drogą SMS na podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego.
9. W przypadku odrzucenia zlecenia, otrzymane przez Fundusz środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostały przelane.
10. Uczestnik posiadający otwarty Subrejestr oraz aktywną usługę składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji, może otworzyć nowy Subrejestr po zalogowaniu się do aplikacji umożliwiającej składanie zleceń bądź telefonicznie.

§4 AKTYWACJA USŁUGI

1. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Numer Uczestnika oraz kod PIN (przy otwarciu Subrejestru za pośrednictwem Internetu – odpowiednio po otrzymaniu wiadomości elektronicznej z Numerem Uczestnika oraz wiadomości SMS z kodem PIN), Uczestnik przy pierwszym logowaniu do internetowej aplikacji składania zleceń proszony będzie o zdefiniowanie indywidualnego Hasła.
2. Otrzymany przez Uczestnika Numer Uczestnika będzie służyć do weryfikacji Uczestnika zarówno w przypadku korzystania z internetowej aplikacji składania zleceń jak i podczas składania zleceń telefonicznie.
3. Otrzymany przez Uczestnika kod PIN będzie służył do weryfikacji Uczestnika podczas pierwszego logowania do internetowej aplikacji składania zleceń oraz podczas każdorazowego składania zleceń telefonicznie za pomocą systemu IVR. Przy pierwszym logowaniu do internetowej aplikacji składania zleceń oraz przy każdorazowej zmianie kodu PIN Uczestnik będzie proszony o zdefiniowanie Hasła.
4. Uczestnik, dla którego otwarto Subrejestr za pośrednictwem Dystrybutora, może dokonać aktywacji usługi otwierania kolejnych Subrejestrów oraz składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji za pośrednictwem Dystrybutora, Internetu lub telefonicznie. Po aktywacji usługi Uczestnik również otrzyma przesyłkę zawierającą kod PIN.
5. Aktywacji usługi otwierania Subrejestrów oraz składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem przedstawicieli ustawowych Klienta/Uczestnika oraz pełnomocników Klienta/Uczestnika będącego osobą fizyczną.
6. Osoba prawna może aktywować usługę otwierania Subrejestrów oraz składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji dopiero po uprzednim otwarciu dla niej pierwszego Subrejestru przez Dystrybutora oraz po wskazaniu pełnomocnika umocowanego do składania zleceń.

§5 SPOSÓB SKŁADANIA ZLECEŃ

1. W celu złożenia zlecenia za pośrednictwem Internetu Uczestnik powinien zalogować się do aplikacji transakcyjnej dostępnej za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl poprzez podanie Numeru Uczestnika oraz kodu PIN (a przy kolejnych logowaniach indywidualnego Hasła). Po poprawnej identyfikacji Uczestnik powinien wypełnić formularz odpowiedniego zlecenia oraz go zaakceptować.
2. W celu weryfikacji osoby składającej zlecenie przez Internet, przed zatwierdzeniem zlecenia przez Klienta/Uczestnika na wskazany przez niego w zleceniu otwarcia Subrejestru numer telefonu komórkowego każdorazowo wysłany zostanie SMS zawierający kod pozwalający na zatwierdzenie zlecenia.
3. Zlecenia internetowe mogą być składane przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia, z tym że Fundusze zastrzegają sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do aplikacji transakcyjnej z przyczyn technologicznych.
4. W celu złożenia zlecenia przez telefon Uczestnik powinien wybrać odpowiedni numer telefonu i w odpowiedzi na zapytanie Operatora bądź systemu IVR podać Numer Uczestnika, kod PIN, numer Subrejestru Uczestnika, nazwę Subfunduszu oraz treść zlecenia.

5. Za pomocą centrum telefonicznego pod numerem telefonu: 22 541 78 88 zlecenia mogą być składane w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Godziny pracy centrum telefonicznego mogą zostać zmienione o czym Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl.
6. Za pomocą automatycznego systemu IVR pod numerem telefonu: 22 541 78 88 zlecenia mogą być składane przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia, z tym że Fundusze zastrzegają sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do systemu IVR z przyczyn technologicznych.
7. Do dyspozycji Klientów/Uczestników jest linia informacyjna pod numerami: 801 881 444 lub 22 541 78 89, za pośrednictwem której istnieje możliwość m. in. otwarcia pierwszego Subrejestru, sprawdzenia wartości Jednostek Uczestnictwa, przeprowadzenia testu odpowiedniości czy uzyskania informacji o produktach oferowanych przez Towarzystwo.
8. Zlecenia złożone telefonicznie są rejestrowane. Nagrania rozmów są przechowywane przez okres 10 lat.
9. W przypadku zmiany numerów telefonów lub strony internetowej, za pomocą której można dokonywać zleceń Towarzystwo poinformuje o tym na stronie internetowej www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl co najmniej 14 dni przed dniem planowanej zmiany.
10. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zlecenia w przypadku awarii łączy lub urządzeń nagrywających.

§6 TERMIN PRZYJĘCIA ZLECENIA

1. Zlecenie złożone za pośrednictwem Internetu uważa się za złożone z chwilą zaakceptowania zlecenia przez Klienta/Uczestnika.
2. Zlecenie telefoniczne uważa się za złożone w chwili udzielenia Uczestnikowi przez Operatora informacji o przyjęciu zlecenia z podaniem daty i godziny jego przyjęcia.
3. Zlecenie złożone telefonicznie za pomocą systemu IVR uważa się za złożone z chwilą podaną Uczestnikowi przez system IVR, nie wcześniejszą niż chwila zakończenia przyjmowania zlecenia.
4. Zlecenie jest realizowane w terminach i na warunkach określonych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

§7 POTWIERDZENIA DOKONANIA ZLECEŃ

1. Potwierdzenie otwarcia Subrejestru wraz z potwierdzeniem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa na danym Subrejestrze będzie przesyłane na adres korespondencyjny Uczestnika. W przypadku złożenia zlecenia otwarcia Subrejestru przez Internet, informacja o otwarciu Subrejestru wraz z informacją o pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa przesłana będzie także w formie elektronicznej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.
2. Potwierdzenia wykonania zleceń, niezależnie czy zostaną one dokonane w formie wpłaty bezpośredniej na rachunek Subfunduszu, za pośrednictwem Internetu czy telefonicznie, będą dostępne dla Uczestnika w formie elektronicznej. Uczestnik będzie miał wgląd do potwierdzeń w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej aplikacji służącej do składania zleceń. W czasie trwania umowy związanej z uczestnictwem w Funduszu Uczestnik

będący Konsumentem ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie.

3. Klient/Uczestnik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonywania zleceń, zapoznając się z treścią potwierdzeń dokonania zleceń.

4. Warunkiem uruchomienia usługi otwierania Subrejestrów i składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na doręczenie potwierdzeń realizacji transakcji finansowych przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, tj. w sposób określony w ust. 2.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Towarzystwo, Fundusz oraz Agent Transferowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta/Uczestnika wynikające z działania siły wyższej oraz wadliwego działania sieci telekomunikacyjnej bądź informatycznej.

2. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania otrzymanego loginu, kodu PIN lub Hasła w poufności i wyłącznie odpowiada za szkody poniesione w wyniku zagubienia loginu, kodu PIN lub Hasła bądź udostępnienia ich osobom trzecim.

§9 BLOKADA ZLECEŃ

1. Uczestnik może w każdej chwili dokonać blokady składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji.

2. Automatyczna blokada możliwości składania zleceń za pośrednictwem Internetu następuje w przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła podczas logowania na stronie internetowej.

3. Automatyczna blokada możliwości składnia zleceń za pośrednictwem telefonu następuje w przypadku, gdy Uczestnik trzykrotnie błędnie poda kod PIN w trakcie składania zlecenia.

4. Ponowne udostępnienie możliwości składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji wymaga złożenia wniosku o nowy kod PIN (za pośrednictwem Towarzystwa, innego Dystrybutora bądź telefonicznie).

Z zastrzeżeniem ust. 5, złożenie wniosku o nadanie nowego kodu PIN powoduje automatyczną blokadę usługi internetowej i telefonicznej. Nowy kod PIN będzie umożliwiał dostęp do Subrejestrów za pośrednictwem Internetu jak i telefonu.

5. Oświadczenie woli Uczestnika staje się skuteczne z chwilą zapoznania się z nim przez Agenta Transferowego. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń złożonych w okresie pomiędzy złożeniem zlecenia blokady usług a momentem dokonania blokady przez Agenta Transferowego.

§10 ZMIANA REGULAMINU

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl.
2. Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Regulamin o czym poinformuje na stronie internetowej wskazanej w ust. 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w ogłoszeniu o zmianach, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba że Uczestnik przed upływem tego terminu cofnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na treść Regulaminu, co będzie równoznaczne z rezygnacją z usługi otwierania Subrejestrów i składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji.

§11 COFNIĘCIE OŚWIADCZENIA

1. Klient/Uczestnik może w każdym czasie cofnąć oświadczenie o wyrażeniu zgody na treść Regulaminu, co będzie równoznaczne z rezygnacją z usługi otwierania Subrejestrów i składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji.
2. Towarzystwo może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia usług otwierania Subrejestrów i składania zleceń za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji, o czym poinformuje z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl.

TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA UPRAWNIENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP KLIENTÓW DO SKŁADANIA KONKRETNYCH TYPÓW ZLECEŃ - PRZEZ OKREŚLONE KANAŁY ZDALNE.

Typ zlecenia	Internet		Telefon			
			Infolinia		IVR	
	os. fizyczna	os. prawna	os. fizyczna	os. prawna	os. fizyczna	os. prawna
Otwarcie pierwszego Subrejestru	X	-	X	-	-	-
Otwarcie kolejnego Subrejestru	X	X	X	X	-	-
Odkupienie Jednostek Uczestnictwa	X	X	X	X	X	X
Zamiana Jednostek Uczestnictwa na istniejący Subrejestr	X	X	X	X	X	X
Zamiana Jednostek Uczestnictwa otwierająca nowy Subrejestr	X	X	X	X	-	-
Zamiana kategorii Jednostek Uczestnictwa	X	X	X	X	-	-
Ustanowienie pełnomocnictwa	-	-	-	-	-	-
Odwołanie pełnomocnictwa	-	-	-	-	-	-
Zapis na wypadek śmierci - ustanowienie osoby uposażonej	X	-	X	-	-	-
Zapis na wypadek śmierci - odwołanie osoby uposażonej	X	-	X	-	-	-
Blokada Jednostek Uczestnictwa	X	X	X	X	-	-
Odblokowanie Jednostek Uczestnictwa	X	X	X	X	-	-
Zablokowanie dostępu do usług/blokada kodu PIN	X	X	X	X	-	-
Wniosek o nowy kod PIN/zmiana kodu PIN	X	X	X	X	X	X
Zastaw na Jednostkach Uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Zmiana danych osobowych, wyłącznie numer telefonu komórkowego	X	X	X	X	-	-
Aktywacja dostępu do Zdalnych Kanałów Dystrybucji	X	-	X	-	-	-
Zamknięcie Subrejestru	X	X	X	X	-	-