

ZLECENIE ZMIANY ALOKACJI NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM (IKE)

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

37	-			
		Numer Uczestnika	Numer zlecenia	Data przyjęcia zlecenia

Typ uczestnictwa:

Osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych

☐

Osoba fizyczna z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych

☐

Osoba fizyczna bez zdolności do czynności prawnych

☐**Zlecenie:** Zmiana alokacji Uczestnika**I. Dane Uczestnika**

Imię i Nazwisko

Pesel:

Dokument tożsamości (niepotrzebne skreślić):

	Seria i numer dokumentu	Data wydania dokumentu	Data ważności dokumentu
Dowód osobisty:			
mDowód:			
Paszport:			

Adres stały:

Miejscowość:		Kod pocztowy:	
Ulica, nr domu/lokalu:			
Kraj:			

II. Zmiana alokacji

Niniejszym oświadczam, że dokonuję zmiany portfela inwestycyjnego na Indywidualnym Koncie Emerytalnym na poniżej wskazany:

- ☐ Obligacyjny, w którym środki są alokowane w następujący sposób:
- Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy, kat. A: 100%
- ☐ Zrównoważony, w którym środki są alokowane w następujący sposób:
- Subfundusz Caspar Stabilny Globalny, kat. A: 75%
 - Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy, kat. S: 25%
- ☐ Stabilny, w którym środki są alokowane w następujący sposób:
- Subfundusz Caspar Stabilny Globalny, kat. A: 100%
- ☐ Akcyjny, w którym środki są alokowane w następujący sposób:
- Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy, kat. S: 100%

ZLECENIE ZMIANY ALOKACJI NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM (IKE)

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

☐ Indywidualny, w którym określam podział wpłaconych środków pomiędzy poszczególne Subfundusze (minimum 10% na jeden Subfundusz) w następujący sposób:

☐	Caspar Obligacji Skarbowy, kat. A	%
☐	Caspar Akcji Światowych Liderów, kat. A	%
☐	Caspar Stabilny Globalny, kat. A	%
☐	Caspar Akcji Globalny Megatrendy, kat. S	%
☐	Caspar Obligacji Uniwersalny, kat. A	%

III. Składający zlecenie

☐ Uczestnik ☐ Przedstawiciel Ustawowy ☐ Pełnomocnik

Inna Osoba/Inne osoby – Rola:

Dane I osoby składającej zlecenie**:

Imię i Nazwisko

Data urodzenia:

Pesel:

Kraj urodzenia:

Obywatelstwo:

Dokument tożsamości (niepotrzebne skreślić):

Seria i numer dokumentu

Data wydania dokumentu

Data ważności dokumentu

Dowód osobisty:

mDowód:

Paszport:

Dane II osoby składającej zlecenie**:

Imię i Nazwisko

Data urodzenia:

Pesel:

Kraj urodzenia:

Obywatelstwo:

Dokument tożsamości (niepotrzebne skreślić):

Seria i numer dokumentu

Data wydania dokumentu

Data ważności dokumentu

Dowód osobisty:

mDowód:

Paszport:

* niepotrzebne skreślić

**** należy wypełnić tylko w przypadku, gdy składający zlecenie nie jest właścicielem Subrejestr, na który nabywane są Jednostki Uczestnictwa**

IV. Oświadczenia

1. Oświadczam, iż zostały mi przedstawione Kluczowe Informacje dla Inwestorów Caspar Parasolowy FIO oraz akceptuję ich treść.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że na moje żądanie Fundusz bezpłatnie doręczy mi roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu oraz sprawozdania finansowe Subfunduszy, a także Prospekt Informacyjny. Powyższe dokumenty są dostępne również we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej www.caspar.com.pl.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących dokumentów regulujących funkcjonowanie Funduszu za pośrednictwem strony internetowej www.caspar.com.pl/dokumenty/tfi przy czym potwierdzam posiadanie przeze mnie regularnego dostępu do Internetu.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że z uczestnictwem w Funduszu wiąże się ryzyko, szczegółowo opisane w Prospekcie Informacyjnym. Mam świadomość, że wszystkie Subfundusze, wchodzące w skład Funduszu cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, oraz że Subfundusze Caspar Stabilny Globalny, Caspar Akcji Globalny Megatrendy mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.
5. Potwierdzam, że podane powyżej dane są pełne, poprawne, aktualne i zgodne z moją intencją. W przypadku zmiany tych danych zobowiązuję się do niezwłocznej ich aktualizacji. Jestem świadomy/a, że w przypadku błędów lub nieścisłości może nastąpić opóźnienie w rozliczeniu zlecenia lub brak realizacji zlecenia.
6. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową reprezentowanego przeze mnie podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego tego podmiotu powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.
7. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że Towarzystwo uznało mnie za klienta detalicznego. Na mój wniosek Towarzystwo może uznać mnie za klienta profesjonalnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że klient uznany za profesjonalnego, również może złożyć do Towarzystwa wniosek o zmianę jego klasyfikacji. Zasady traktowania klientów detalicznych i profesjonalnych znajdują się w dokumencie „Procedura klasyfikacji klientów” zamieszczonym na stronie internetowej www.caspar.com.pl.
8. Zostałem/am poinformowany/a, że:
 - a) moje dane osobowe w związku z moim uczestnictwem w Funduszu są administrowane przez Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, reprezentowany przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań;
 - b) celem przetwarzania moich danych osobowych przez Fundusz jest realizacja moich zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tych zleceń;
 - c) Fundusz przetwarza moje dane osobowe również na potrzeby prowadzonej działalności w celach statystycznych, analitycznych, monitorowania ryzyka operacyjnego, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, archiwizacji, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności MIFID, AML, FATCA, CRS, a także w celu przekazywania materiałów marketingowych dotyczących Funduszu;
 - d) Fundusz przetwarza moje dane osobowe przez okres mojego uczestnictwa w Funduszu, a następnie przez okres 6 lat liczony od daty wyceny ostatniego umorzenia na uczestnictwie;
 - e) mam prawo dostępu i sprostowania moich danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia, a także do wniesienia skargi na Fundusz w związku z przetwarzaniem danych osobowych; skargę należy wносить do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - f) mam także prawo do żądania usunięcia moich danych osobowych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak skorzystanie z tych praw uniemożliwi uczestnictwo w Funduszu i będzie skutkować odkupieniem moich jednostek uczestnictwa przez Fundusz;
 - g) Fundusz powierzył przetwarzanie moich danych osobowych Agentowi Transferowemu – ProService Finteco sp. z o.o. oraz Dystrybutorowi, za pośrednictwem którego jest przyjmowane dane zlecenie;

- h) funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni pracownik Towarzystwa, z którym można się skontaktować pod adresem iodo@caspartfi.pl.
9. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych teraz i w przyszłości oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej przez spółki z grupy kapitałowej Towarzystwa, tj. Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań oraz F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej.
10. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań w celach marketingowych teraz i w przyszłości.
11. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na kontakt telefoniczny z Caspar Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań w celach marketingowych oraz związanych z obsługą mojej inwestycji.
12. Zostałem/am poinformowany/a, że szczegółowe zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji opisane są w Polityce rozpatrywania skarg i reklamacji znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl.

Podpis Składającego zlecenie

Podpis składającego zlecenie

Oświadczam, że dokonałem poprawnej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta/ Uczestnika, przedstawiciela ustawowego i/lub pełnomocnika.

Imię i nazwisko Pracownika Dystrybutora/ Towarzystwa

Numer identyfikacyjny Pracownika Dystrybutora/ Towarzystwa – PESEL

Nazwa Dystrybutora/ Towarzystwa oraz numer POKStempel Dystrybutora/ TowarzystwaPodpis Pracownika
Dystrybutora/ Towarzystwa