

OŚWIADCZENIE DO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO**I. DANE IDENTYFIKACYJNE:**

Indywidualny numer IKE: _____

Imiona: _____ Nazwisko: _____ Nr PESEL/Data ur.: _____ Obywatelstwo: _____

Adres zamieszkania: _____

Adres korespondencyjny: _____

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: _____ Data wystawienia: _____ Data ważności _____

Miejsce urodzenia: Miasto/kraj: _____ Imię Ojca*: _____ Imię Matki*: _____

Status dewizowy: REZYDENT ☐ NIEREZYDENT ☐ **Dotyczy osób mających miejsce zamieszkania za granicą.
zwanym/zwaną dalej „**Oszczędzającym**”.

Niniejszym oświadczam, iż dane wskazane powyżej są aktualne na dzień składania niniejszego zlecenia o ile w ewidencji uczestników Funduszu widnieją inne dane.

OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE²

Oświadczam, że jestem świadom(a), iż w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, Towarzystwo ma prawo nie wyrazić zgody na realizację zlecenia, tym samym odstąpić od realizacji składanego zlecenia. W przypadku odmowy realizacji zlecenia, Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA DOTYCZĄCE STATUSU OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE

Oświadczam, że ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy:

- ☐ Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne³ _____ (pokrewieństwo)
- ☐ Nie jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁴ _____ (powiązanie)

II. Dane Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego/Osoby Uprawnionej*:

Imiona: _____ Nazwisko: _____ Nr PESEL/Data ur.: _____ Obywatelstwo: _____

Adres zamieszkania: _____ Adres korespondencyjny: _____

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: _____ Data wystawienia: _____ Data ważności _____

Zakres pełnomocnictwa:

- ☐ Pełnomocnictwo bez ograniczeń
- ☐ Pełnomocnictwo do nabywania/konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa
- ☐ Pełnomocnictwo do odkupienia jednostek uczestnictwa

A. OŚWIADCZENIE – USTANOWIENIE/ZMIANA DANYCH/OSOBY UPRAWNIONE/PEŁNOMOCNICZY

I. Zmiana danych

☐ Proszę o zmianę danych Oszczędzającego/Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego*. Nowe dane zostały wskazane powyżej.

II. Osoby uprawnione - wskazanie, zmiana, odwołanie, zmiana danych

- ☐ Wskazanie/zmiana osób uprawnionych w odniesieniu do IKE
- ☐ Odwołanie wskazania wszystkich osób uprawnionych bez ustanawiania nowej listy
- ☐ Zmiana danych osób uprawnionych (nowe, aktualne dane osób uprawnionych są wskazane poniżej, należy podać ponownie dane wszystkich osób uprawnionych oraz ich udział w zgromadzonych środkach).

Jako osoby uprawnione do otrzymania wypłaty środków zgromadzonych na IKE w przypadku mojej śmierci wskazuję:

¹ jeżeli Oszczędzający wskazał wcześniej osoby uprawnione złożenie niniejszego oświadczenia jest tożsame z odwołaniem dotychczasowego wskazania i zastąpieniem go wskazaniem poniższym.

<i>Imię Nazwisko</i>	<i>PESEL</i>	<i>Udział w zgromadzonych środkach</i>
		%
		%
		%
		%

Jeżeli Oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 100%, uważa się, że udziały tych osób są równe.

III. Pełnomocnicy

- ☐ Ustanowienie pełnomocnika (dane Pełnomocnika zostały wskazane w pkt II części „Dane identyfikacyjne”)
- ☐ Odwołanie pełnomocnika wskazanego w pkt II części „Dane identyfikacyjne”
- ☐ Odwołanie wszystkich pełnomocnictw

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
- 2) **dane kontaktowe inspektora ochrony danych:** iod@skarbiec.pl
- 3) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 - a) wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),

- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przysyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
- 4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
- 5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,
- 6) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- 7) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- 8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
- 9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 10) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż:

1. Prospekt Informacyjny Funduszu, Dokument Zawierający Kluczowe Informacje wraz ze scenariuszami został jej udostępniony przed nabyciem jednostek uczestnictwa. Treść aktualnego Statutu, Prospektu Funduszu i Dokument Zawierający Kluczowe Informacje wraz ze scenariuszami są jej znane i wyraża zgodę na ich brzmienie.
2. Została poinformowana o prawie do żądania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w zleceniu danych, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego zlecenia może je odrzucić.
3. Została poinformowana o konieczności aktualizacji oświadczenia w zakresie FATCA i CRS w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć aktualne oświadczenie. Oświadczenie o rezydencji podatkowej gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Regulacji FATCA i CRS. Fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. mogą wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w formularzu danych.
4. Została poinformowana o konieczności uzyskania zgody Towarzystwa na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych w przypadku, gdy jestem osobą powiązaną z państwem trzecim wysokiego ryzyka wskazanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849 lub osoby powiązanej ze mną mającej związku z państwem trzecim wysokiego ryzyka wskazanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
5. Poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazywaniu danych osobowych funduszowi inwestycyjnemu wskazanemu w zleceniu, który zarządzany jest i reprezentowany przez SKARBIEC TFI S.A., jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez fundusz inwestycyjny reprezentowany przez Skarbiec TFI S.A. oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu marketingu produktów i usług moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale nie będzie wpływać na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych wybranymi kanałami komunikacji

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego dotyczących usług i produktów, wysyłanych przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, za pośrednictwem:

- ☐ adresu e-mail _____,
- ☐ numeru telefonu _____.

Wniosek o zmianę formy wysyłki potwierdzeń

- ☐ Niniejszym rezygnuję z otrzymywania potwierdzeń transakcji na adres e-mail oraz wnioskuję o wysyłkę potwierdzeń transakcji w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji.

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:

- 1) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
- 2) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
- 3) mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 4) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.

Fundusz i Towarzystwo podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Reklamację można złożyć na piśmie: w postaci papierowej - osobiście w Towarzystwie, u Dystrybutora lub u Agenta Transferowego albo poprzez nadanie w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej lub w postaci elektronicznej – z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa lub na adres email albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych. Reklamację można złożyć również ustnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w Towarzystwie, u Dystrybutora, u Agenta Transferowego. Na stronie internetowej Towarzystwa www.skarbiec.pl wskazane są: adresy, numery telefonów oraz szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania. W skomplikowanych przypadkach, rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania. Towarzystwo rozpatruje Reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi na piśmie:

1. w postaci elektronicznej - w przypadku, gdy Reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci elektronicznej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej;
2. w postaci papierowej - w przypadku, gdy Reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci papierowej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej;
3. w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Klienta - w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez Klienta

Objaśnienie pojęć

1. Określenie beneficjent rzeczywisty - to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
2. Określenie osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP – osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
 - 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 - 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

- 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

3. Określenie „Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”: małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

4. Określenie „Bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

..... <i>data i godzina</i>	 <i>Podpis Oszczędzającego</i>
---	---

Dystrybutor:

Nazwa Dystrybutora: _____

Pracownik Dystrybutora przyjmujący Oświadczenie: Imię: _____ Nazwisko: _____ PESEL: _____

..... <i>Pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu Funduszy</i>
--

* niepotrzebne skreślić