

o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne (zwana dalej „Umową IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne”)

zawarta pomiędzy:

Nationale-Nederlanden Funduszem Inwestycyjnym Otwartym zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod poz. RFI 515, z wydzielonymi subfunduszami, oraz

Nationale-Nederlanden Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod poz. RFI 263, z wydzielonymi subfunduszami,

zwanymi dalej z osobna Funduszem lub łącznie Funduszami, reprezentowanymi przez:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000181644, NIP 107-000-00-46, wysokość kapitału zakładowego 17 190 000,00 zł, wpłacony w całości, zwaną dalej **Towarzystwem** lub **Nationale-Nederlanden TFI S.A.**,

a

Uczestnikiem, wymienionym na Formularzu Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w polu Dane Uczestnika, zwanym dalej Uczestnikiem, a łącznie zwanych Stronami

o treści następującej:

§ 1 Przedmiot Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne

Umowa IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne określa zasady prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w formie wyodrębnionego rachunku w Rejestrach Uczestników Funduszy, dalej Rachunek IKZE, oraz zasady gromadzenia oszczędności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanej dalej Ustawą.

§ 2 Zawarcie Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne

- Przystąpienie do IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne następuje w wyniku zawarcia Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne oraz dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E wybranego Subfunduszu.
- Uczestnik, po podpisaniu Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne zobowiązuje się do dokonywania bezpośrednich wpłat środków pieniężnych, zwanych dalej Wpłatami, na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E, na rachunek bankowy wybranego Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami Prospektów Informacyjnych Funduszy.
- Minimalna wpłata początkowa na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E w każdym Subfunduszu wynosi 500 złotych. Minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty w każdym Subfunduszu wynosi 100 złotych.
- W terminie 7 dni od otrzymania przez Towarzystwo Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne przesyłana jest Uczestnikowi pisemna informacja o zawarciu Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne.

§ 3 Wpłaty

- Wpłaty dokonywane przez Uczestnika na podstawie Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne są rejestrowane na wyodrębnionym Rachunku IKZE w Rejestrach Uczestników Funduszy. Każdy z Funduszy wprowadza do Rachunku IKZE i przechowuje wszelkie informacje dotyczące dokonywanych operacji na Rachunku IKZE Uczestnika.
- Wpłaty dokonywane na Rachunek IKZE w obu Funduszach w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, z zastrzeżeniem, że wpłaty dokonywane na Rachunek IKZE w obu funduszach w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa powyżej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na Rachunek IKZE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
- W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 2 będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na Rachunek IKZE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na Rachunek IKZE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 2, do ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego.
- W przypadku gdy suma Wpłat dokonanych na Rachunek IKZE w danym roku kalendarzowym w obu Funduszach przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 2 lub 3, Fundusz zgodnie z dyspozycją Uczestnika:
 - prześle nadpłacone środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A pod warunkiem, że nadpłacone środki przekroczą limity minimalnych wpłat określone w Statucie Funduszu lub
 - zwróci nadpłacone środki Uczestnikowi na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na Formularzu Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w polu Dane Uczestnika. Zwrot nadpłaconych środków nie podlega opodatkowaniu.

§ 4 Osoby Uprawnione

- Uczestnik wraz z podpisaniem niniejszej Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Rachunku IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja ta jest składana przez Uczestnika na Formularzu Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w polu Dane Osoby Uprawnionej, stanowiącego integralną część Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne.
- Jeżeli Uczestnik wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w środkach gromadzonych na Rachunku IKZE lub jeśli wartość udziałów nie sumuje się do 100%, Fundusz dokona wypłaty w równych częściach.
- Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona. Zmiany dokonuje się w formie pisemnej. Nowa dyspozycja wywołuje skutki prawne wobec Funduszy od dnia jej doręczenia Agentowi Transferowemu.
- Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Uczestnika staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Uczestnika. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego uprawnionego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że Uczestnik zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
- W przypadku braku osób uprawnionych wskazanych przez Uczestnika środki zgromadzone na Rachunku IKZE wchodzą do spadku.

§ 5 Wpłaty

- Wpłata środków zgromadzonych na Rachunku IKZE, zwana dalej Wpłatą, może nastąpić wyłącznie:
 - na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania Wpłaty na Rachunek IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
 - w przypadku śmierci Uczestnika na wniosek osoby uprawnionej.
- Fundusze dokonają Wpłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKZE, w zależności od wniosku Uczestnika albo osoby uprawnionej, jednorazowo albo w ratach. Wpłata jednorazowa, a w przypadku Wpłaty w ratach pierwsza rata, powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku, a w przypadku osób uprawnionych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4. W razie żądania Wpłaty środków w późniejszym terminie Fundusze dokonają Wpłaty w terminie wskazanym przez Uczestnika lub osobę uprawnioną.
- W przypadku, gdy Fundusz zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 2, Wpłata następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.
- Osoba uprawniona obowiązana jest dołączyć do wniosku:
 - akt zgonu Uczestnika i dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej lub jego notarialnie poświadczoną kopię albo
 - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Uczestnika na Rachunku IKZE, bądź prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku oraz dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców lub ich notarialnie poświadczone kopie.
- Wpłata w ratach środków zgromadzonych przez Uczestnika na Rachunku IKZE następuje zgodnie z wyborem Uczestnika przez okres 10, 15 lub 20 lat, w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. W przypadku, gdy Wpłaty były dokonywane przez mniej niż 10 lat, Wpłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były Wpłaty.
- Wysokość poszczególnych rat będzie zmienna i uzależniona od wartości netto Jednostek Uczestnictwa kategorii E zgromadzonych na Rachunku IKZE w Funduszach w dniu umorzenia Jednostek Uczestnictwa kategorii E w celu realizacji Wpłaty danej raty. W przypadku posiadania Jednostek Uczestnictwa kategorii E kilku Subfunduszy, w celu dokonania Wpłaty danej raty, następuje proporcjonalne umorzenie Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy.
- W okresie realizacji Wpłaty w ratach Uczestnik lub osoba uprawniona ma prawo dokonywać zamiany lub konwersji posiadanych Jednostek Uczestnictwa kategorii E danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa kategorii E innych Subfunduszy danego Funduszu lub Subfunduszy innego Funduszu, prowadzących Rachunek IKZE, zarządzanych przez Towarzystwo.
- Uczestnik nie może dokonywać Wpłaty na Rachunek IKZE, z którego dokonał Wpłaty pierwszej raty.
- Uczestnik, który dokonał Wpłaty jednorazowej lub Wpłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.

§ 6 Wpłata Transferowa

- Wpłata transferowa może być dokonana z Rachunku IKZE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, a w przypadku śmierci Uczestnika z Rachunku IKZE zmarłego Uczestnika na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, zwana dalej Wpłatą Transferową.
- Wpłata Transferowa może nastąpić wyłącznie na podstawie dyspozycji Uczestnika albo osoby uprawnionej pod warunkiem, że Uczestnik lub osoba uprawniona uprzednio zawarła umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z inną instytucją finansową i okazała Funduszom potwierdzenie zawarcia tej umowy.
- Fundusze dokonają Wpłaty Transferowej w ciągu 14 dni od dnia złożenia dyspozycji Wpłaty Transferowej przez Uczestnika, a w przypadku osoby uprawnionej w ciągu 14 dni od dnia złożenia dyspozycji Wpłaty Transferowej oraz dokumentów wymienionych w § 5 ust. 4.
- Wpłata Transferowa może obejmować jedynie całość środków zgromadzonych na Rachunku IKZE w Funduszach i powoduje rozwiązanie Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne z każdym z Funduszy.
- Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na Rachunku IKZE zmarłego może dokonać Wpłaty Transferowej całości przysługujących jej środków wyłącznie na swoje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
- Uczestnik może dokonywać zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami tego samego Funduszu prowadzącymi Rachunek IKZE. Zamiana dokonywana jest w dowolnej kwocie, jednak nie mniejszej niż minimalna kwota wpłaty do poszczególnego Subfunduszu. Zamiana dotyczy Jednostek Uczestnictwa kategorii E.
- Uczestnik może dokonywać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami różnych Funduszy prowadzącymi Rachunek IKZE. Konwersja dokonywana jest w dowolnej kwocie, jednak nie mniejszej niż minimalna kwota wpłaty do poszczególnego Subfunduszu docelowego. Konwersja dotyczy Jednostek Uczestnictwa kategorii E.

§ 7 Zwrot

- W razie wypowiedzenia Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne przez którąkolwiek ze Stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do dokonania Wpłaty lub Wpłaty Transferowej, Fundusze dokonują zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku IKZE.
- Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKZE powinien nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne.

§ 8 Wypowiedzenie i wygaśnięcie Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne

- Niniejsza Umowa IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne zawarta jest na czas nieoznaczony.
- Umowa ulega rozwiązaniu w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, jeśli w tym terminie, na Rachunek IKZE prowadzony przez którykolwiek Fundusz, nie zostanie dokonana przez Uczestnika wpłata początkowa na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 Umowy, lub nie zostanie przyjęta Wpłata Transferowa z innej instytucji finansowej. Ponadto Umowa IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne ulega rozwiązaniu z każdym z Funduszy w przypadku dokonania Wpłaty całości środków zgromadzonych na Rachunku IKZE oraz zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku IKZE.
- Fundusze mogą wypowiedzieć Umowę IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne, jeżeli od ostatniej Wpłaty na Rachunek IKZE, w którymkolwiek Funduszu, do końca roku kalendarzowego następującego po roku od dokonania tej wpłaty nie została dokonana kolejna wpłata na ten Rachunek IKZE.
- Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest doręczane na piśmie, za potwierdzeniem odbioru. Wypowiedzenie Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne może być dokonane w stosunku do każdego z Funduszy osobno, jak i w stosunku do obu Funduszy.
- Umowa IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne z każdym z Funduszy wygasa wskutek śmierci Uczestnika.

§ 9 Koszty i opłaty

- Wszelkie koszty i opłaty obciążające Uczestnika w związku z prowadzeniem Rachunku IKZE określają Statuty Funduszy oraz obowiązująca w chwili podpisania Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne Tabela Opłat IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne, dostępna na stronie www.nn.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów.
- W przypadku Zwrotu, Wpłaty lub Wpłaty Transferowej, dokonywanych w okresie pierwszych 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne, Towarzystwo pobiera dodatkową opłatę w wysokości 2% kwoty podlegającej Zwrotowi, Wpłacie lub Wpłacie Transferowej.

§ 10 Zmiana Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne

- Fundusze zastrzegają sobie prawo do zmiany Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych i zmianę obowiązujących przepisów prawa, zmiany Statutu lub Prospektu Informacyjnego Funduszu lub Funduszy skutkujące zmianą Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne, zmiany w zakresie oferty Towarzystwa.
- Fundusze zawiadamiają Uczestnika o treści zmian Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne listem zwykłym, wypowiadając tym samym dotychczasowe warunki w zakresie wprowadzanych zmian. Zmiany Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne obowiązują od chwili ich wejścia w życie. Jeżeli Uczestnik, przed

- wejściem w życie zmian Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne, wypowie Umowę IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne zgodnie z § 8, to zmiany te nie będą obowiązywać Uczestnika do upływu okresu wypowiedzenia i rozwiązania Umowy.
3. Zmiany Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 następują poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Uczestnika.

§ 11 Obowiązki informacyjne Funduszy

1. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym Fundusze przekazują Uczestnikowi zbiorcze potwierdzenie dokonanych transakcji wraz z informacją o środkach zgromadzonych na Rachunku IKZE według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie sporządzane w formie pisemnej i doręczane Uczestnikowi listem zwykłym na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazywane Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail, jeżeli Uczestnik wybierze taką formę przekazywania potwierdzeń.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierało informacje wskazane w Statutach Funduszy, numer Rachunku IKZE oraz informację o aktualnej wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych na Rachunku IKZE.

§ 12 Inne

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), Ustawy oraz Statutów Funduszy.
2. Szczegółowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo dostępne są na www.nn.pl.
3. Pojęcia niezdefiniowane w Umowie IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne mają znaczenie nadane im w Statutach Funduszy.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem postanowień niniejszej Umowy IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Umowa zawarta w dniu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 godz.

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | : | | |
|--|--|---|--|--|

 w miejscowości

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

1. Dane Uczestnika

Nazwisko

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Imię / Imiona

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Obywatelstwo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 PESEL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Rezydent Nie rezydent

Data urodzenia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Państwo urodzenia (w przypadku nieposiadania numeru PESEL)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Seria i numer dokumentu tożsamości

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Dowód osobisty Paszport

Kraj wystawienia dokumentu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Data wystawienia dokumentu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Data ważności dokumentu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Adres zamieszkania

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| Ulica | | Nr domu | | Nr mieszkania | |
| Kod pocztowy | | Miasto / Poczta | | Kraj | |

E-mail

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Telefon kontaktowy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Adres do korespondencji

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| Ulica | | Nr domu | | Nr mieszkania | |
| Kod pocztowy | | Miasto / Poczta | | Kraj | |

Numer rachunku bankowego Uczestnika do odkupień i zwrotów nadpłat w ramach IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

W przypadku dokonania nadpłaty ponad kwotę stanowiącą ustawowy limit wpłat rocznych na IKZE, kwotę nadpłaty proszę przekazać na: zakup Jednostek Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu, na który dokonano wpłaty* rachunek bankowy wskazany powyżej

* W przypadku, gdy kwota nadpłaty nie spełni wymogu wpłaty minimalnej określonej dla danego Subfunduszu, zostanie ona przekazana na rachunek bankowy Uczestnika.

2. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunków Uczestnika w ramach IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne

do zmiany w ramach IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne do zmiany danych Uczestnika do czynności:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

W przypadku pełnomocnictwa do określonych czynności Uczestnik może wskazać dodatkowe czynności prawne, do wykonywania których uprawniony będzie Pełnomocnik.

3. Dane

Osoby Uprawnionej Pełnomocnika Przedstawiciela Ustawowego

Nazwisko

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Udział Osoby Uprawnionej

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 %

Imię / Imiona

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Obywatelstwo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 PESEL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Data urodzenia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Państwo urodzenia (w przypadku nieposiadania numeru PESEL przez Przedstawiciela Ustawowego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Seria i numer dokumentu tożsamości

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Dowód osobisty Paszport

Kraj wystawienia dokumentu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Data wystawienia dokumentu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Data ważności dokumentu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Adres zamieszkania

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| Ulica | | Nr domu | | Nr mieszkania | |
| Kod pocztowy | | Miasto / Poczta | | Nr telefonu | |

4. Dane

Osoby Uprawnionej Przedstawiciela Ustawowego

Nazwisko

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Udział Osoby Uprawnionej

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 %

Imię / Imiona

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Obywatelstwo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 PESEL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Data urodzenia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Państwo urodzenia (w przypadku nieposiadania numeru PESEL przez Przedstawiciela Ustawowego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Seria i numer dokumentu tożsamości

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Dowód osobisty Paszport

Kraj wystawienia dokumentu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Data wystawienia dokumentu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Data ważności dokumentu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | R | R | R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Adres zamieszkania

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| Ulica | | Nr domu | | Nr mieszkania | |
| Kod pocztowy | | Miasto / Poczta | | Nr telefonu | |

5. Przyjęcie wypłaty transferowej z IKZE

Z IKZE Uczestnika prowadzonego przez inną instytucję finansową Z IKZE zmarłego oszczędzającego

Nazwa instytucji, z której dokonana zostanie wypłata transferowa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pełna nazwa Subfunduszu, na który ma być dokonana wpłata

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

6. Potwierdzenia elektroniczne

Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie przez Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne potwierżeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa oraz innych złożonych dyspozycji przy użyciu wskazanego poniżej nośnika informacji (proszę zaznaczyć tylko jedną opcję).

Potwierdzenia elektroniczne przekazywane za pośrednictwem e-mail na adres wskazany w danych adresowych Uczestnika

Potwierdzenia pisemne przesyłane listem zwykłym na adres korespondencyjny wskazany w danych adresowych Uczestnika

Uczestnik prosi o przekazywanie powyższych potwierżeń (proszę zaznaczyć tylko jedną opcję):

po każdej transakcji zbiorczo, jeden raz w miesiącu zbiorczo, jeden raz na kwartał zbiorczo, jeden raz na pół roku zbiorczo, jeden raz w roku

7. Oświadczenia

Oświadczenie o gromadzeniu / niegromadzeniu środków na IKZE w innej instytucji finansowej:

Potwierdzam, że zostałem/am pouczone/a o odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Oświadczam, że nie gromadzę środków na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego prowadzonym przez inną instytucję finansową*

Oświadczam, że gromadzę środki na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego prowadzonym przez inną instytucję finansową wskazaną przeze mnie na Formularzu Umowy w polu Przyjęcie wypłaty transferowej i jednocześnie potwierdzam, że dokonam wypłaty transferowej z tej instytucji na mój Rachunek IKZE w Nationale-Nederlanden Funduszach Inwestycyjnych*

* Należy zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak X.

Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym przysługuje mi podwyższony limit Wpłat na Rachunek IKZE.

Tak Nie

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że:

- przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego wybranego przez mnie funduszu inwestycyjnego, Informacją dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego – Nationale-Nederlanden SFIO, Tabelą Opłat oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, a w szczególności z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa. Dokumenty te zostały mi udostępnione przed złożeniem zlecenia. Prospekt Informacyjny, Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego – Nationale-Nederlanden SFIO, Tabela Opłat oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne są na stronach internetowych Towarzystwa www.nn.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów;
- Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego;
- historyczne wyniki inwestycyjne Nationale-Nederlanden Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości;
- Uczestnik Funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że Nationale-Nederlanden TFI S.A. będzie przetwarzać moje dane osobowe na podstawie przepisów obowiązujących Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu wykonania obowiązków wynikających z jej treści oraz że mam prawo dostępu do tych danych oraz do ich poprawiania.

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż otwarcie rejestru uczestnika lub realizacją zlecenia uczestnika, który jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (dalej PEP) w rozumieniu ww. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, następuje dopiero po wyrażeniu zgody przez osobę upoważnioną z ramienia Towarzystwa i może skutkować opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru lub nabycia jednostek uczestnictwa.

Oświadczam, że zostałem/am pouczone/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Oświadczam, że inwestowane przeze mnie środki pieniężne pochodzą z następującego źródła:

działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach umowa o pracę wolny zawód emerytura lub renta spadek, darowizna, wygrana losowa itp.

inne (należy podać źródło)

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zarządzane przez tę spółkę fundusze inwestycyjne informacji handlowej lub przedstawianie ofert marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej odwołanie może nastąpić w dowolnym czasie.

Tak Nie

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imiona, nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail, adres korespondencyjny, nr PESEL lub data urodzenia do NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania przez tę spółkę informacji handlowej lub przedstawiania ofert marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej odwołanie może nastąpić w dowolnym czasie.

Tak Nie

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imiona, nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail, adres korespondencyjny, nr PESEL lub data urodzenia do NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przesyłania przez tę spółkę informacji handlowej lub przedstawiania ofert marketingowych za pomocą telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej odwołanie może nastąpić w dowolnym czasie.

Tak Nie

Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Nationale-Nederlanden Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o każdej zmianie danych podanych na formularzu, w szczególności zmiany danych z zakresu danych identyfikacyjnych oraz miejsca zamieszkania. Oświadczam, że rachunek bankowy wskazany w formularzu jako rachunek do odkupień jest rachunkiem, którego posiadaczem jest osoba fizyczna wskazana jako Uczestnik.

Jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Jako członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Za osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne przyjmuje się:

- 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,
- 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.

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 p. 11).

Tak Nie

Oświadczam, że jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 p. 3).

Tak Nie

Oświadczam, że jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 p. 12).

Tak Nie

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do aktualizacji powyższego oświadczenia w razie zmiany okoliczności.

Prosimy o wypełnienie przy zaznaczeniu przynajmniej w jednej pozycji powyżej „Tak”.

Źródło pochodzenia majątku

(wynagrodzenie za pracę, oszczędności, emerytura, renta, spadek, darowizna, dochody z tyt. działalności gosp., dochody z tyt. pełnienia funkcji, wolny zawód, kredyt, wygrana losowa)

7. Oświadczenia (cd.)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz w związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji umieszczone zostały w Załączniku do Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne.

Oświadczenie Przedstawiciela Dystrybutora

Potwierdzam, że podpis złożony na formularzu został złożony osobiście przez Uczestnika / Przedstawiciela w mojej obecności po potwierdzeniu i zweryfikowaniu jego / ich tożsamości na podstawie wskazanych wcześniej dokumentów.

Podpis Przedstawiciela Dystrybutora

Podpis Uczestnika

Podpis Pełnomocnika / Przedstawiciela Ustawowego*

* Niepotrzebne skreślić.

Dane dotyczące Przedstawiciela Dystrybutora

| | | | |
|---|-----------------|-------|---------|
| Przedstawiciel Dystrybutora podpisujący formularz | Imię i nazwisko | PESEL | Kod POK |
| Pracownik przyjmujący formularz | | | |

Pieczęć Dystrybutora

Data i godzina przyjęcia formularza przez Pracownika od Przedstawiciela Dystrybutora

Podpis i pieczęć Pracownika przyjmującego formularz

Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowej na rachunek IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne

- a) w polu „Nazwa odbiorcy”: nazwa wybranego Subfunduszu w ramach IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne
- b) w polu „Nazwa odbiorcy cd.”: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
- c) w polu „Numer rachunku odbiorcy”: numer rachunku bankowego w zależności od wybranego Subfunduszu. Numery rachunków bankowych wszystkich Subfunduszy dostępne są na druku Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowej dostępnym w Punktach Obsługi Klientów podmiotów dystrybuujących Jednostki Uczestnictwa Nationale-Nederlanden Funduszy Inwestycyjnych oraz na stronie internetowej www.nn.pl
- d) w polu „Tytuł wpłaty”: PESEL Uczestnika / imię i nazwisko Uczestnika / skrót: „IKZE”

Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1. Miejsce i forma złożenia reklamacji

Klient może złożyć reklamację:

- listownie na adres siedziby Towarzystwa: Nationale-Nederlanden TFI S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
 - pocztą elektroniczną na adres: funduszeinfo@nn.pl,
 - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.nn.pl,
 - za pośrednictwem infolinii Towarzystwa, pod nr telefonu +48 801 588 185 lub +48 22 588 18 57 do protokołu,
 - osobiście w siedzibie Towarzystwa do protokołu,
 - za pośrednictwem dystrybutora Jednostek Uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, obsługującego Klienta, który przyjmuje reklamację w formie przez niego dopuszczonej (aktualna lista dystrybutorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych Funduszy),
 - za pośrednictwem serwisu internetowego Agenta Transferowego dostępnego pod adresem fundusze.nn.pl pod warunkiem uprzedniego założenia konta w tym serwisie.
- Reklamacje mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika Klienta. W przypadku posłużenia się pełnomocnikiem winien on wykazać swoje umocowanie najpóźniej w chwili składania reklamacji Klienta.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji

W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi Towarzystwo rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

W sprawach szczególnie złożonych, w których zachodzi konieczność wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, Towarzystwo informuje o tym fakcie Klienta:

- wyjaśniając przyczynę opóźnienia,
- wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
- określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest udzielana listownie w formie pisemnej. Na wniosek Klienta odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.

4. Informacje dodatkowe

Pełna treść „Polityki rozpatrywania skarg i reklamacji” zamieszczona jest na stronie internetowej Towarzystwa – www.nn.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa oraz zarządzane przez nią Fundusze.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Na podstawie przepisów prawa możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

- zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w funduszu,
- dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą umową,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstwom finansowym,
- rozpatrywania skarg i reklamacji oraz udzielania informacji w związku z zawartą umową.

Na podstawie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

- marketingu tradycyjnego, czyli proponowania listownie umów,
- dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z umową,
- podejmowania działań, których celem jest przeciwdziałanie przestępstwom finansowym.

Na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

- marketingu bezpośredniego za pomocą telefonu lub adresu e-mail, w tym proponowania dodatkowego produktu finansowego w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu. Możemy to robić w sposób zautomatyzowany lub poprzez profilowanie danych,
- udostępnienia danych innym podmiotom z naszej grupy kapitałowej w celu proponowania przez nie usług,
- świadczenia drogą elektroniczną usług powiązanych z zawartą umową na zasadach określonych odrębnymi regulaminami.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie nam danych jest:

- dobrowolne, ale niezbędne, w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania przez nas obowiązków prawnych,
- dobrowolne, gdy dane mają być przetwarzane lub udostępnione w celu marketingowym.

W jakim czasie będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie:

- zgodnym z przepisami prawa,
- obowiązywania zgody klienta, do momentu jej wycofania,
- niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy,
- w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Możemy przekazać dane osobowe:

- podmiotom upoważnionym przez prawo,
- podmiotom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi do wykonania umowy,
- podmiotom zewnętrznym na podstawie udzielonej zgody.

W przypadku podmiotów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej, dane są przekazywane zgodnie z treścią Standardowych Klauzul Umownych, które zatwierdziła Komisja Europejska, lub na podstawie innych odpowiednich zabezpieczeń (przysługuje prawo do uzyskania ich kopii). Podmioty te stosują właściwe zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

Jakie są prawa osoby, która przekazała nam dane?

Osoba, która przekazała nam dane, ma prawo do:

- dostępu do nich,
- ich poprawiania,

- przenoszenia danych,
- wycofania zgody na przetwarzanie,
- ograniczenia przetwarzania,
- żądania usunięcia swoich danych,
- wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celu marketingowym.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zanim ta zgoda została wycofana.

Osoba, która udostępniła nam swoje dane, ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: ido@nn.pl.