

## **JAK ZAKUPIĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W ODDZIALE BANKU?**

### **Jak rozpocząć inwestowanie w fundusze?**

Wystarczy:

- przyjść do placówki Banku z dowodem tożsamości;
- zapoznać się z ofertą dostępnych funduszy, horyzontem inwestycyjnym oraz ryzykiem związanym z inwestycją;
- wybrać odpowiedni dla siebie fundusz;
- otworzyć rejestr w wybranym przez siebie funduszu;
- nabyć jednostki uczestnictwa funduszu, dokonując wpłaty w Banku.

### **Jak nabyć Jednostki Uczestnictwa w Funduszu?**

Pracownik oddziału wypełni dokument, zawierający poniższe dane. Jednostki uczestnictwa, nabędziesz dokonując wpłaty środków (gotówkowo lub przelewem na rachunek techniczny nabyć danego oddziału) na rzecz wybranego przez siebie funduszu. Otrzymasz oba egzemplarze polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej. Twoje zlecenie zostanie przesłane do OFI (Obsługa Funduszy Inwestycyjnych), w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek techniczny oddziału, wskazany w poleceniu przelewu/wpłaty gotówkowej.

### **Dokument sporządzony przez pracownika banku powinien zawierać następujące dane:**

- imię i nazwisko/firmę (nazwę);
- adres stały;
- numer Uczestnika;
- nazwę Funduszu i numer rachunku bankowego Funduszu;
- w przypadku pierwszej wpłaty - w tytule wpłaty - nr zlecenia (otwierającego Rejestr w Funduszu), Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL lub REGON;
- w przypadku kolejnych wpłat - nr Rejestru, Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, PESEL lub REGON.

**Po otwarciu rejestru otrzymasz pocztą (listem zwykłym), od OFI potwierdzenie otwarcia rejestru\***. Zgodnie z obowiązującym prawem nastąpi to w ciągu 7 - dni od przekazania Twojego zlecenia oraz dokonania wpłaty. Potwierdzenie zawiera:

- dane identyfikujące Uczestnika Funduszu;
- numer rejestru Uczestnika Funduszu;
- nazwę Funduszu;
- datę zbycia lub odkupienia;

- liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość;
- liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa;
- podstawę opodatkowania i wysokość pobranego podatku;
- numer identyfikacyjny, tzw. PIN (w oddzielnej kopercie listem poleconym), który będzie potrzebny przy sprawdzaniu stanu rejestru i składaniu przez telefon i Internet\*\* niektórych typów zleceń.

\*Przy składaniu w oddziale Banku wybranych zleceń, jak np. odkupienie j.u., konwersja, transfer, blokada rejestru konieczne jest okazanie potwierdzenia otwarcia rejestru wraz z dowodem tożsamości.

\*\* **Uwaga!** Wola składania zleceń przez telefon i Internet wyrażona w oddziale Banku przy okazji otwierania rejestru różni się od usługi Poczty24. O szczegóły zapytaj pracownika Banku.