

## UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

zawarta w dniu    w  nazwa miejscowości

zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:

**ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, o kapitale zakładowym w kwocie 704 950,00 złotych opłaconym w pełni, NIP 7010533747, REGON 363436437 zwana dalej „**ProService**”

a

imię, nazwisko / nazwa firmy

PESEL / REGON

obywatelstwo

NIP

typ podmiotu




data urodzenia

 reprezentacja jednoosobowa\*  reprezentacja dwuosobowa\*  inna\*

REZYDENT

NIEREZYDENT

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

seria i numer dokumentu tożsamości / KRS (lub inny rejestr)




data wystawienia dokumentu tożsamości / KRS

kraj wystawienia dokumentu

numer telefonu kontaktowego

Adres e-mail

adres stały / adres siedziby – ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy



miasto / poczta

kraj

adres do wysyłki numerów identyfikacyjnych- ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy



miasto / poczta

kraj

numer rachunku bankowego Uczestnika w PLN








numer rachunku bankowego Uczestnika w USD







zwanym dalej **Uczestnikiem**.

### RODZAJ DYSPOZYCJI:

PRYZNANIE NIO i PIN ( OSOBA FIZYCZNA)

ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

NADANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ (NALEŻY PODAĆ DANE PEŁNOMOCNIKA/ÓW ORAZ ZAZNACZYĆ POLE PRZYZNANIE NIO i PIN).

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ I ZABLOKOWANIE NUMERÓW NIO i PIN (NALEŻY PODAĆ DANE ODWOŁYWANEGO/YCH PEŁNOMOCNIKA/ÓW).

**PEŁNOMOCNIK OSOBY PRAWNEJ\*/ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY UMOCOWANY DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU**

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
imię / imiona		nazwisko	
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> REZYDENT <input type="checkbox"/> NIEREZYDENT	
PESEL			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIP	obywatelstwo	data urodzenia	
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> DOWÓD OSOBISTY <input type="checkbox"/> PASZPORT	
seria i numer dokumentu tożsamości			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
data wystawienia dokumentu tożsamości	kraj wystawienia dokumentu	telefon kontaktowy	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
adres stały – ulica		nr domu	nr mieszkania
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
kod pocztowy	miasto / poczta	kraj	
<input type="checkbox"/> PRZYZNANIE NIO i PIN			

**PEŁNOMOCNIK OSOBY PRAWNEJ\*/ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY UMOCOWANY DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU**

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
imię / imiona		nazwisko	
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> REZYDENT <input type="checkbox"/> NIEREZYDENT	
PESEL			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIP	obywatelstwo	data urodzenia	
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> DOWÓD OSOBISTY <input type="checkbox"/> PASZPORT	
seria i numer dokumentu tożsamości			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
data wystawienia dokumentu tożsamości	kraj wystawienia dokumentu	telefon kontaktowy	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
adres stały – ulica		nr domu	nr mieszkania
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
kod pocztowy	miasto / poczta	kraj	
<input type="checkbox"/> PRZYZNANIE NIO i PIN			

## PEŁNOMOCNIK OSOBY PRAWNEJ \* UMOCOWANY DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU

<input type="text"/>	<input type="text"/>				
imię / imiona	nazwisko				
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> REZYDENT <input type="checkbox"/> NIEREZYDENT				
PESEL					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NIP	obywatelstwo	DD	MM	RRRR	
		data urodzenia			
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> DOWÓD OSOBISTY <input type="checkbox"/> PASZPORT				
seria i numer dokumentu tożsamości					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
DD	MM	RRRR			
data wystawienia dokumentu tożsamości			kraj wystawienia dokumentu		telefon kontaktowy
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
adres stały – ulica			nr domu		nr mieszkania
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
kod pocztowy		miasto / poczta		kraj	
<input type="checkbox"/> PRZYZNANIE NIO i PIN					

## PEŁNOMOCNIK OSOBY PRAWNEJ \* UMOCOWANY DO SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU

<input type="text"/>	<input type="text"/>				
imię / imiona	nazwisko				
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> REZYDENT <input type="checkbox"/> NIEREZYDENT				
PESEL					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
NIP	obywatelstwo	DD	MM	RRRR	
		data urodzenia			
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> DOWÓD OSOBISTY <input type="checkbox"/> PASZPORT				
seria i numer dokumentu tożsamości					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
DD	MM	RRRR			
data wystawienia dokumentu tożsamości			kraj wystawienia dokumentu		telefon kontaktowy
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
adres stały – ulica			nr domu		nr mieszkania
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
kod pocztowy		miasto / poczta		kraj	
<input type="checkbox"/> PRZYZNANIE NIO i PIN					

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Strony niniejszym postanawiają co następuje:

## § 1

Na mocy niniejszej Umowy oraz na zasadach określonych w „Regulaminie składania zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za pośrednictwem telefonu i systemu IVR”, zwanego **Regulaminem**, Uczestnik może składać dyspozycje/zlecenia oraz uzyskiwać informacje dotyczące Jednostek Uczestnictwa Funduszy za pomocą telefonu (w tym systemu tonowego wybierania numerów – IVR).

## § 2

1. Uczestnik ustanawia dla ProService pełnomocnictwo wraz z prawem substytucji do wystawienia w jego imieniu pisemnych zleceń na podstawie zleceń i dyspozycji złożonych za pomocą telefonu. ProService zastrzega sobie prawo udzielania pełnomocnictw – dalszym podmiotom prowadzącym w imieniu Towarzystwa dystrybucję Jednostek Uczestnictwa.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo sporządzania, podpisywania i składania do realizacji zleceń i dyspozycji na Rejestrach Uczestnika prowadzonych we wszystkich Funduszach. Pełnomocnictwo to obejmuje także wszelkie Rejestry Uczestnika, które otwarte będą w Funduszach utworzonych po dacie zawarcia niniejszej Umowy.
3. Regulamin określa rodzaj zleceń i dyspozycji, jakie mogą być składane za pomocą telefonu.

## § 3

1. Na podstawie niniejszej Umowy Uczestnik jest uprawniony do złożenia następujących dyspozycji (zaznaczyć na stronie drugiej niniejszej Umowy w punkcie RODZAJ DYSPOZYCJI):
  - a) przyznanie danych identyfikacyjnych Uczestnika (pole PRYZNANIE NIO i PIN );
  - b) zmiana numerów rachunków bankowych, bez zmiany danych identyfikacyjnych (pole ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH);
  - c) nadanie pełnomocnictwa (należy podać dane pełnomocnika/ów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w polu NADANIE PEŁNOMOCNICTWA oraz należy zaznaczyć pole przyznanie NIO i PIN);
  - d) odwołanie pełnomocnictwa (należy podać dane odwoływanych pełnomocnika/ów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w polu ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA. Odwołanie pełnomocnictwa oznacza zablokowanie numerów NIO i PIN).

## § 4

1. Kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zleceń złożonych w ramach niniejszej Umowy będą przekazane przelewem na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w niniejszej Umowie.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego w ramach niniejszej Umowy powoduje zastąpienie wcześniej wskazanego w ramach niniejszej Umowy numeru rachunku bankowego bez zmiany pozostałych danych identyfikacyjnych.
3. Uczestnik obowiązany jest do podania instrukcji płatniczej – rachunku bankowego do realizacji dyspozycji odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach niniejszej Umowy.
4. Zmiana instrukcji płatniczej skutkuje zmianą rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu odkupienia w wyniku zleceń złożonych w ramach niniejszej Umowy i może być dokonywana tylko poprzez złożenie w placówce wybranego Dystrybutora niniejszego formularza Umowy z zaznaczeniem pola „ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH” w punkcie RODZAJ DYSPOZYCJI niniejszej Umowy.
5. Zmiana danych identyfikacyjnych, innych niż numer rachunku bankowego określony w niniejszej Umowie ,może być dokonana poprzez złożenie u Dystrybutora osobnej od niniejszej Umowy dyspozycji zmiany danych Uczestnika.
6. Uczestnik wypełnia formularz Umowy wymaganymi danymi. Uczestnik będący Uczestnikiem Funduszu zobowiązany jest podać dane zgodne z danymi podanymi w umowie o uczestnictwo w Funduszu, przy czym Uczestnik może podać inny adres korespondencyjny do wysyłki numerów NIO i PIN . W przypadku rozbieżności danych zawartych w formularzu Umowy z danymi podanymi w umowie o uczestnictwo w Funduszu, niniejsza Umowa nie zostanie aktywowana. W celu aktywowania Umowy Uczestnik zobowiązany jest do wyjaśnienia tych rozbieżności w szczególności poprzez dokonanie zmiany danych w rejestrze Uczestnika lub ponowne wypełnienie i przesłanie formularza Umowy.

## § 5

Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich składanych zleceń i dyspozycji oraz przechowywanie ich dla celów dowodowych.

## § 6

Koszty związane z czynnościami określonymi w niniejszej Umowie ponosi ProService. Uczestnik inicjujący kontakt z serwisem telefonicznym ProService ponosi koszty połączenia telefonicznego. Koszty są naliczane i pobierane zgodnie z obowiązującym Uczestnika cennikiem usług wybranego operatora telekomunikacyjnego.

#### § 7

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Uczestnik podpisując Umowę wyraża zgodę na przekazanie mu informacji na temat ProService Finteco Sp. z o.o. jako podmiotu świadczącego usługi dystrybucyjne za pośrednictwem strony internetowej [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor).
3. Strony mogą wypowiedzieć Umowę przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Do wypowiedzenia Umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

#### § 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Regulaminu następuje w sposób opisany w Regulaminie.

#### § 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących czynności dokonywanych przez Uczestnika, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, Statutów Funduszy oraz przepisy prawa.

#### § 10

1. Regulamin stanowi integralną część Umowy i postanowienia w nim zawarte stają się wiążące w momencie wejścia w życie Umowy.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika drugi dla ProService.

#### § 11

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez pracownika Dystrybutora/ Towarzystwa. Umowa wchodzi w życie z dniem wygenerowania numerów identyfikacyjnych Uczestnika (NIO i PIN). Do wykonywania czynności zawartych w Umowie Uczestnik jest uprawniony w momencie otrzymania niezbędnych numerów identyfikacyjnych (NIO i PIN).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników niezbędnych do realizacji Umowy, w tym w związku z przeprowadzeniem i przechowywaniem informacji o Teście odpowiedzialności, jest ProService Finteco Spółka z .o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ProService są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Załącznikami do Umowy są także: 1) oświadczenie Uczestnika o uzyskaniu informacji o prawie do odstąpienia od umowy dotyczącej korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR , 2) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR.

.....  
**Za Uczestnika (data i podpis)\***

.....  
**Za ProService**

(data, podpis, pieczęć imienna i oddziałowa dystrybutora)\*  
*Umowę podpisuje osoba obsługująca bezpośrednio uczestnika*

\* - dotyczy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

\*\* - Podpis Dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności Dystrybutora.