

r r r r - m m - d d

 Wyrażam zgodę na aktualizację moich danych osobowych na podstawie niniejszego dokumentu.
 * zaznaczenie pola jest wymagane przy zmianie/aktualizacji danych uprzednio podanych

Data podpisania Umowy

1. Dane identyfikacyjne Oszczędzającego

Imię (imiona)																											
Nazwisko																											
Adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania																											
Kod pocztowy				Miasto/Pocztą																							
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania): Ulica / Nr domu / Nr mieszkania																											
Kod pocztowy				Miasto/Pocztą																							
Adres e-mail																											
PESEL														Obywatelstwo													
Data urodzenia				Kraj urodzenia																							
Dowód		Paszport		dowód tymczasowy		karta pobytu (stałego lub tymczasowego)		Inny		w tym przypadku należy podać szczegóły																	
Seria i numer dokumentu tożsamości														Data wydania dokumentu tożsamości				Kraj wydania dokumentu tożsamości									
Numer telefonu														Kod kraju ¹⁾		Rezydent		Nierezydent		Typ osoby ²⁾							

2. Dane osób, które Oszczędzający wskazuje jako:

1) Typ przedstawiciela: pełnomocnika umowy IKE przedstawiciela ustawowego osobę uprawnioną na wypadek swojej śmierci

Jaki procent środków otrzyma osoba uprawniona z IKE %

Imię i nazwisko																											
Adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania																											
Kod pocztowy				Miasto/Pocztą																							
Adres e-mail																											
PESEL														Data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL													
Dowód		Paszport		Inny		Seria i numer dokumentu tożsamości		Kraj wydania dokumentu tożsamości		Kod kraju ¹⁾																	
Obywatelstwo														Typ osoby ²⁾													
Numer telefonu																											

* Niepotrzebne skreślić

¹⁾ Dwuznakowy kod kraju według normy ISO 3166-1 alpha-2 (np. PL – Polska).²⁾ Typ podmiotu według GIF.

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa, 22 236 93 00, w imieniu których działa i którymi zarządza IPOPEMA TFI S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa,
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodotfi@ipopema.pl
- 3) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy wyrażę na to zgodę (w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Administratora, podmiotów z jego grupy kapitałowej oraz innych podmiotów trzecich) lub 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 ciążących 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;
 - 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, przesyłanie 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 Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, jednostki audytowe, księgowo, 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 ciążących na administratorze, lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa Funduszu, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing produktów i usług Administratora, podmiotów z jego grupy kapitałowej oraz innych podmiotów trzecich – do czasu cofnięcia tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 6) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną jest dobrowolne, mam możliwość wycofania zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- 7) 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;
- 8) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
- 9) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie;
- 10) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 11) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych wybranymi kanałami komunikacji

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji o innych produktach lub usługach oferowanych przez Towarzystwo jak również podmioty z grupy kapitałowej do której należy Towarzystwo lub inne podmioty, których aktualna lista znajduje się pod adresem www.ipopema.pl w każdym czasie, a także o produktach lub usługach oferowanych przez Fundusz – po zakończeniu mojego uczestnictwa w nim - i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w tych celach.

Podpis Oszczędzającego

Podpis Pełnomocnika Oszczędzającego

Podpis Przedstawiciela ustawowego

Załączam zgodę Sądu Opiekuńczego na wykonanie powyższej czynności
Niniejszym oświadczam, że powyższa czynność nie wymaga zgody Sądu Opiekuńczego

9. Dane Zleceniodawcy (dotyczy wyłącznie Zleceniodawców innych niż Uczestnik)

<input type="text"/>	
Imię (imiona)	
<input type="text"/>	
Nazwisko	
<input type="text"/>	
Adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kod pocztowy	Miasto/Poczta
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania): Ulica / Nr domu / Nr mieszkania	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kod pocztowy	Miasto/Poczta
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
PESEL	

