

Regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu dla UNIQA TFI S.A.

Definicje

Agent transferowy – Moventum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

Ankieta odpowiedniości – ankieta badająca odpowiedniość inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszy przez Użytkownika w ramach usługi, przy uwzględnieniu jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w te instrumenty finansowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

Dystrybutor – Moventum Sp. z o.o.; podmiot pośredniczący w zbywaniu odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz umocowany do występowania i składania oświadczeń w imieniu Funduszu, w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa;

Fundusz – UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo;

Jednostka, Jednostka Uczestnictwa – jednostki uczestnictwa Subfunduszy; tytuł prawny Uczestnika do udziału w aktywach Subfunduszu;

Numer uczestnika – ośmiocyfrowy kod autoryzacyjny służący do identyfikowania Uczestnika w usłudze internetowej; stanowiący drugi człon z numeru rejestru Uczestnika, nadawany Uczestnikowi przez Towarzystwo;

PIN – sześciocyfrowy kod autoryzacyjny do usługi telefonicznej oraz internetowej – w procesie autoryzacji/pierwszego logowania;

Prospekt – Prospekt Informacyjny Funduszu;

Regulamin – niniejszy regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu;

Rejestr – elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika;

Subfundusz – nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona część Funduszu posiadająca własną, określoną Statutem, politykę inwestycyjną lub wszystkie Subfundusze wskazane w art. 2 ust. 4 Statutu;

Subrejestr – rejestr Uczestnika w Subfunduszu;

Statut – Statut Funduszu;

Towarzystwo, TFI – UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Subrejestrze są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części;

Umowa – umowa o składanie Zleceń za pośrednictwem telefonu, Systemu IVR oraz Internetu, zawarta między Inwestorem/ Uczestnikiem a Funduszem, której częścią jest oświadczenie potwierdzające znajomość i akceptację postanowień Regulaminu;

Zlecenie – oświadczenie woli Inwestora/ Uczestnika złożone za pośrednictwem telefonu.

Zasady ogólne

1. Za pośrednictwem telefonu mogą być składane następujące zlecenia:
 - a. Odkupienie,
 - b. Konwersja/zamiana,
 - c. Blokada Subrejestr,
 - d. Odwołanie pełnomocnictwa,
 - e. Zmiana danych osobowych (zdefiniowanie/zmiana numeru telefonu komórkowego),
 - f. Ankieta odpowiedniości,
 - g. Blokada numeru PIN,
 - h. Zmiana numeru PIN.
2. Numer telefonu służący do składania zleceń publikowany jest na stronie internetowej Towarzystwa www.uniqa.pl.
3. Zlecenia składane są w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00.
4. Prawa i obowiązki Uczestników niezawarte w Regulaminie są określone w Prospekcie, Statucie oraz Kluczowych informacjach dla inwestorów.

Warunki składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu.

1. Warunkiem składania zleceń telefonicznych jest:
 - a. Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem składania zleceń za pośrednictwem telefonu;
 - b. Posiadanie aktywnego kodu PIN;
 - c. Podanie numeru Subrejestr, imienia i nazwiska Uczestnika, imienia i nazwiska osoby składającej zlecenie, jeśli nie jest ona Uczestnikiem, wybranych przez system cyfr z kodu PIN - dla zleceń wymienionych w ust. 1 pkt a-f;
 - d. Podanie numeru Subrejestr, imienia i nazwiska Uczestnika, imienia i nazwiska osoby składającej zlecenie, jeśli nie jest ona Uczestnikiem, dodatkowych danych zapisanych na uczestnictwie dla zleceń wymienionych w ust. 1 pkt g-h;
4. Zasady korzystania z kodu PIN:
 - a. Numer PIN jest nadawany przez system komputerowy;
 - a. Numer PIN nie powinien być udostępniany osobom nieuprawnionym; Towarzystwo oraz Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za realizację prawidłowo złożonych zleceń przy użyciu numeru PIN przez osoby nieuprawnione;
 - b. W przypadku powzięcia wątpliwości co do bezpieczeństwa numeru PIN lub udostępnienia go osobom trzecim, Uczestnik w każdym momencie może złożyć zlecenie zmiany lub blokady numeru PIN;
 - c. W przypadku trzykrotnego podania błędnego numeru PIN jest on automatycznie blokowany, a Uczestnik traci prawo do składania zleceń za pośrednictwem telefonu do czasu otrzymania nowego numeru PIN; nowy PIN jest generowany na podstawie złożonego zlecenia zmiany numeru PIN;
5. Zlecenia składane za pośrednictwem telefonu nie będą przyjmowane w szczególności w razie awarii linii telefonicznej służącej do ich przyjmowania lub awarii systemów rejestrujących połączenia.
6. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej oraz awarią urządzeń telekomunikacyjnych, powodującą brak możliwości nawiązania połączenia lub przerwanie połączenia.
7. Zlecenia składane za pośrednictwem telefonu są realizowane w terminach i na warunkach określonych w Prospekcie.
8. Zlecenia przyjmowane za pośrednictwem telefonu są rejestrowane. Nagrania rozmów są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
9. Zlecenie telefoniczne uznaje się za złożone, jeżeli konsultant odczytał treść zlecenia, podał datę i godzinę jego przyjęcia, a Uczestnik je potwierdził.
10. Po zakończeniu połączenia potwierdzone zlecenie telefoniczne nie może zostać anulowane.
11. Jeżeli rozmowa zostanie przerwana przed potwierdzeniem zlecenia przez Uczestnika, zlecenie uważa się za nieprzyjęte. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany do ponownego nawiązania połączenia i złożenia zlecenia.