

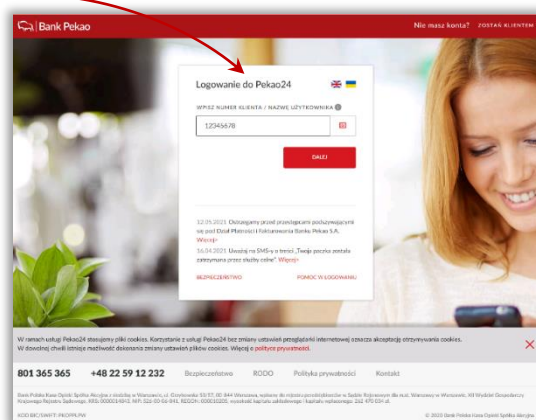
Podpisanie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń w serwisie internetowym Pekao24

Skrócona instrukcja dla użytkowników.

Już teraz możesz podpisać umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń za pośrednictwem Pekao24! Zaloguj się do serwisu, podpisz umowę i zacznij inwestować w jednostki uczestnictwa Pekao TFI, korzystając z komputera a także telefonu lub tabletu.

LOGOWANIE DO PEKAO24

Wejdź na stronę logowania do serwisu internetowego www.pekao24.pl. Zaloguj się przy użyciu numeru Klienta i hasła.

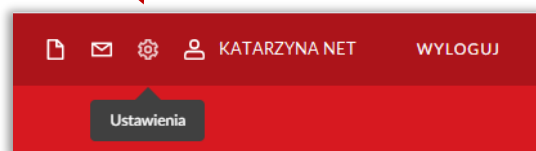


Podpisanie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń za pośrednictwem Pekao24 możesz rozpocząć na 2 sposoby:

- SPOSÓB I – z poziomu zakładki USTAWIENIA,
- SPOSÓB II – z poziomu zakładki INWESTYCJE.

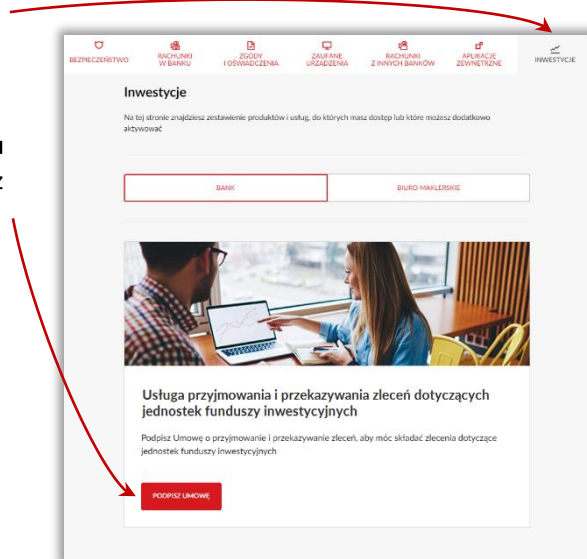
SPOSÓB I

W górnym menu wybierz USTAWIENIA – zostaniesz przekierowany do modułu ustawień.



Kliknij na INWESTYCJE.

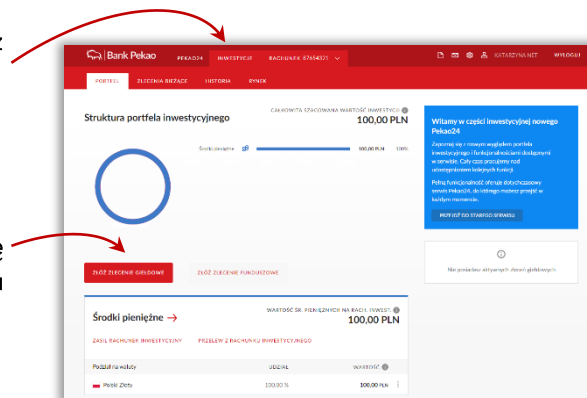
W zakładce BANK, w sekcji Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek funduszy inwestycyjnych, wybierz przycisk **PODPISZ UMOWĘ**.



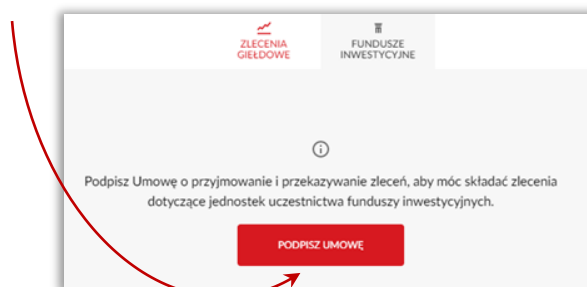
SPOSÓB II

W górnym menu wybierz zakładkę **INWESTYCJE** – zostaniesz przekierowany do Panelu inwestycyjnego Pekao24.

Kliknij na przycisk **ZŁÓŻ ZLECENIE FUNDUSZOWE** znajdujący się poniżej wykresu prezentującego zawartość Twojego portfela inwestycyjnego.



Na kolejnym ekranie kliknij na przycisk **PODPISZ UMOWĘ**.



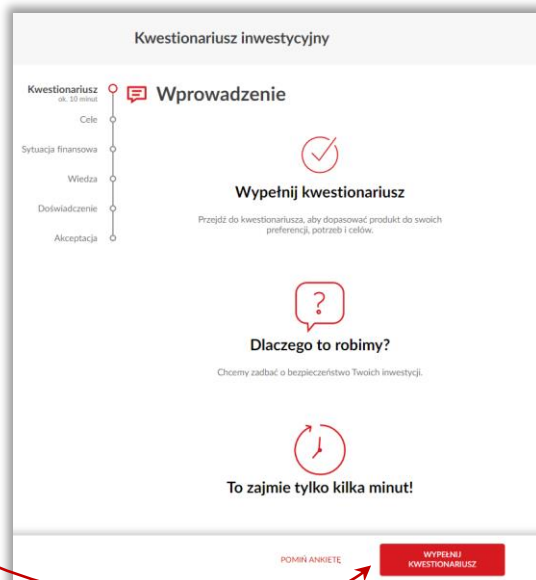
KWESTIONARIUSZ MiFID

Przed podpisaniem umowy zostaniesz poproszony o wypełnienie **Kwestionariusza MiFID**. Na podstawie uzyskanych informacji dotyczących Twojej wiedzy i doświadczenia związanego z inwestowaniem, będziemy mogli dopasować produkty do Twoich preferencji, potrzeb i celów.

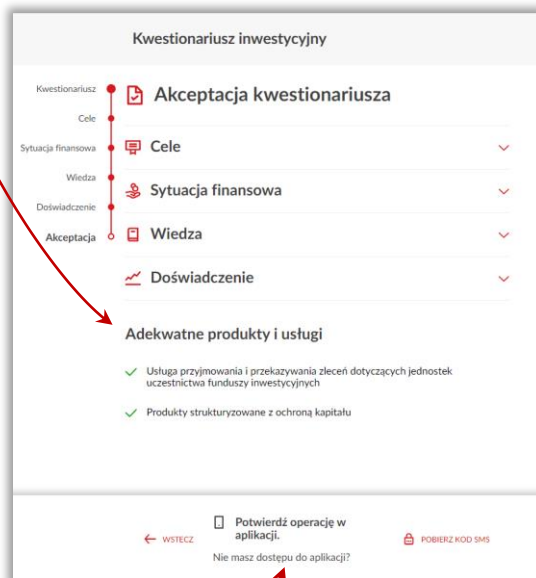
Kwestionariusz jest podzielony na cztery części:

- cele,
- sytuacja finansowa,
- wiedza,
- doświadczenie.

Kliknij przycisk **WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ** i wypełnij każdą część.



W ostatnim kroku, na ekranie z podsumowaniem, zobaczysz informacje czy usługa przyjmowania i przekazywania zleceń, w ramach której możliwe jest nabywanie produktów inwestycyjnych, jest dla Ciebie adekwatna.



Jeśli informacje są prawidłowe, autoryzuj i potwierdź operację.

UMOWA

Po wypełnieniu kwestionariusza inwestycyjnego zostaniesz przekierowany na stronę **Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń**. W górnej części ekranu są prezentowane Twoje dane osobowe, teleadresowe oraz informacja dotycząca kwestionariusza.

Jeśli prezentowane na ekranie informacje są nieprawidłowe, przerwij wypełnianie wniosku. Zaktualizuj dane w zakładce **Mój profil** i rozpocznij podpisywanie umowy od początku.

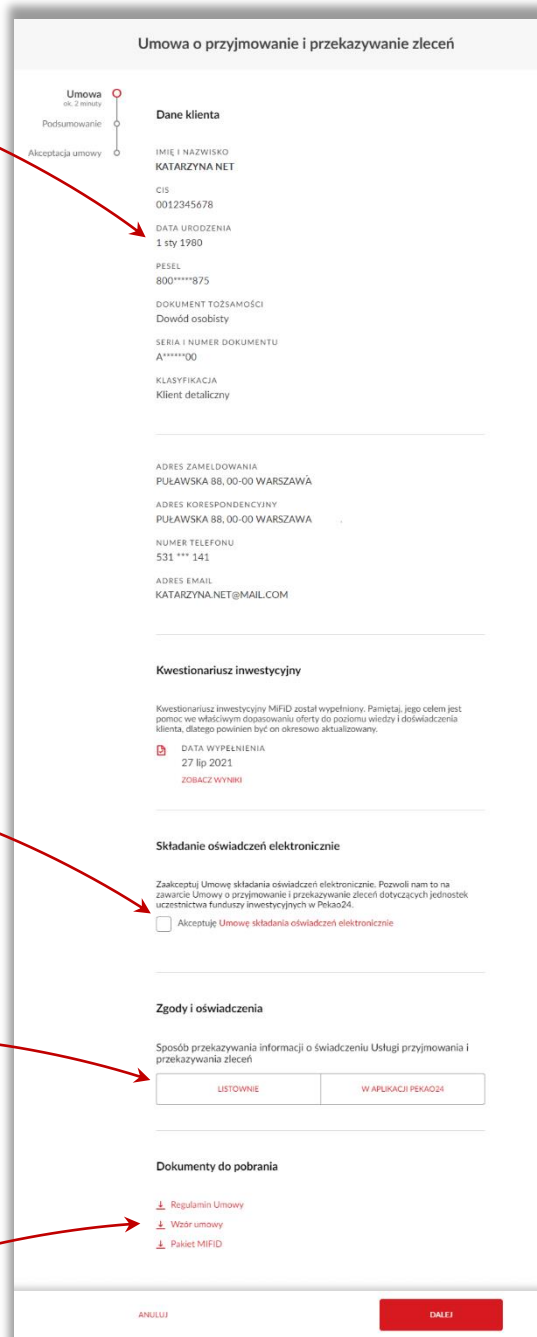
Potwierdź elektroniczny sposób składania oświadczeń.

Przed podpisaniem umowy wybierz sposób przekazywania informacji o świadczeniu Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Możesz wybrać sposób:

- tradycyjny – listowny,
- wygodny – w aplikacjach Pekao24.

Pobierz i zapoznaj się z dokumentami związanymi z zawieraniem umowy.

Po zapoznaniu się z nimi kliknij na przycisk **DALEJ**.



Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń

Umowa ok. 2 minuty
Podsumowanie
Akceptacja umowy

Dane klienta

IMIĘ I NAZWISKO
KATARZYNA NET

CIS
0012345678

DATA URODZENIA
1 sty 1980

PESEL
800****875

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
Dowód osobisty

SERIA I NUMER DOKUMENTU
A*****00

KLASYFIKACJA
Klient detaliczny

ADRES ZAMELDOWANIA
PUŁAWSKA 88, 00-00 WARSZAWA

ADRES KORRESPONDENCYJNY
PUŁAWSKA 88, 00-00 WARSZAWA

NUMER TELEFONU
531 *** 141

ADRES EMAIL
KATARZYNA.NET@MAIL.COM

Kwestionariusz inwestycyjny

Kwestionariusz Inwestycyjny MIFID został wypełniony. Pamiętaj, jego celem jest pomóc we właściwym dopasowaniu oferty do poziomu wiedzy i doświadczenia klienta, dlatego powinien być on okresowo aktualizowany.

DATA WYPEŁNIENIA
27 lip 2021

[ZOBACZ WYNIKI](#)

Składanie oświadczeń elektronicznie

Zaakceptuj Umowę składania oświadczeń elektronicznie. Pozwoli nam to na zawarcie Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych w Pekao24.

☐ Akceptuję Umowę składania oświadczeń elektronicznie

Zgody i oświadczenia

Sposób przekazywania informacji o świadczeniu Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

☐ LISTOWNIE ☒ W APLIKACJI PEKAO24

Dokumenty do pobrania

Regulamin Umowy
Wzór umowy
Pakiet MIFID

ANULUJ **DALEJ**

PODSUMOWANIE

Na ekranie zostanie zaprezentowany ekran z podsumowaniem Twoich danych do umowy oraz wybranej przez Ciebie formy przekazywania informacji o świadczeniu Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

Umowa

Podsumowanie

Akceptacja umowy

Dane klienta

IMIĘ I NAZWISKO
KATARZYNA NET

CIS
0012345678

DATA URODZENIA
1 sty 1980

PESEL
800****875

DOCUMENT TOŻSAMOŚCI
Dowód osobisty

SERIA I NUMER DOKUMENTU
C*****67

KLASYFIKACJA
Klient detaliczny

ADRES ZAMELDOWANIA
PUŁAWSKA 88, 00-00 WARSZAWA

ADRES KORESPONDENCYJNY
PUŁAWSKA 88, 00-00 WARSZAWA

NUMER TELEFONU
531 *** 141

ADRES EMAIL
KATARZYNA.NET@MAIL.COM

Zgody i oświadczenia

✓

Sposób przekazywania informacji o świadczeniu Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń: za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24.

← WSTECZ

DALEJ

Sprawdź poprawność prezentowanych danych i kliknij na przycisk DALEJ.

AKCEPTACJA UMOWY

Zapoznaj się z treścią zaprezentowanej umowy oraz załącznikami.

[illegible]

Jeśli akceptujesz warunki umowy kliknij na przycisk **PODPISZ UMOWĘ** oraz autoryzuj i potwierdź operację.

Tvoja Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń została podpisana – możesz inwestować w jednostki uczestnictwa Pekao TFI!

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY

Jeśli podpisałeś umowę wybierając SPOSÓB I oraz składałeś wcześniej zlecenie – po podpisaniu umowy wrócisz do procesu nabycia funduszy.

Jeśli wybrałeś SPOSÓB II – zostaniesz przekierowany do strony INWESTYCJE w USTAWIENIACH. Na ekranie w rozwijanych sekcjach zobaczysz informacje dotyczące:

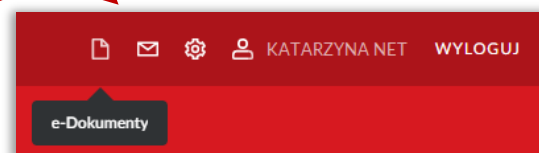
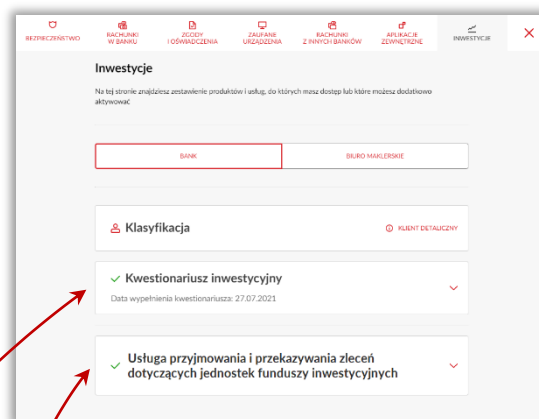
- kwestionariusza,
- umowy przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek funduszy inwestycyjnych,
- formy przekazywania informacji o świadczeniu usługi.

Jeśli nie wypełniłeś kwestionariusza podczas podpisywania umowy, możesz go wypełnić z tego poziomu. Wybierz w tym celu opcję AKTUALIZUJ KWESTIONARIUSZ, który jest dostępny po rozwinięciu sekcji Kwestionariusz inwestycyjny. Dzięki wypełnieniu kwestionariusza, inwestując wybierasz spośród funduszy dopasowanych do Twoich preferencji, potrzeb i podejścia do inwestowania.

W sekcji Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa możesz zmienić formę przekazywania informacji o świadczeniu usługi. Wybierz formę elektroniczną, która zapewni Ci wygodny dostęp do wszystkich dokumentów w Pekao24 i pozwoli nam wspólnie chronić środowisko naturalne poprzez ograniczenie papierowej korespondencji.

Wszystkie dokumenty dotyczące Twojej umowy znajdziesz w zakładce Usługi inwestycyjne modułu e-Dokumenty, który jest dostępny w górnej części ekranu.

Zamknij okno ustawień, kliknij na INWESTYCJE i poznaj bogatą ofertę funduszy inwestycyjnych Pekao TFI!



Fundusze inwestycyjne Pekao TFI

Możliwość osiągnięcia zysku przekraczającego oprocentowanie lokat bankowych, pod warunkiem akceptacji ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze.

www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje/fundusze-inwestycyjne.html

Bank Pekao S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa

www.pekao.com.pl

801 365 365 *

+48 22 591 22 33 *

* koszt połączenia wg taryfy operatora