

Fundusze inwestycyjne Pekao TFI w nowym serwisie internetowym Pekao24

Skrócona instrukcja dla użytkowników.

Nowe Pekao24 to nie tylko wyjątkowy design, ale przede wszystkim funkcjonalność i wygoda. Serwis automatycznie dopasuje się do ekranu dowolnego urządzenia – dzięki temu możesz teraz inwestować w jednostki uczestnictwa Pekao TFI korzystając z komputera a także telefonu lub tabletu.

STRUKTURA PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Po zalogowaniu do nowego serwisu Pekao24, zostaniesz przekierowany do zakładki PRODUKTY. W sekcji Inwestycje tej zakładki, możesz sprawdzić podstawowe informacje dotyczące bieżącej wyceny Twojego portfela inwestycyjnego.

Informacje zaprezentowane są w formie wykresu prezentującego udział poszczególnych produktów w Twoim portfelu. W części poniżej wykresu sprawdzisz wartość posiadanych rejestrów.

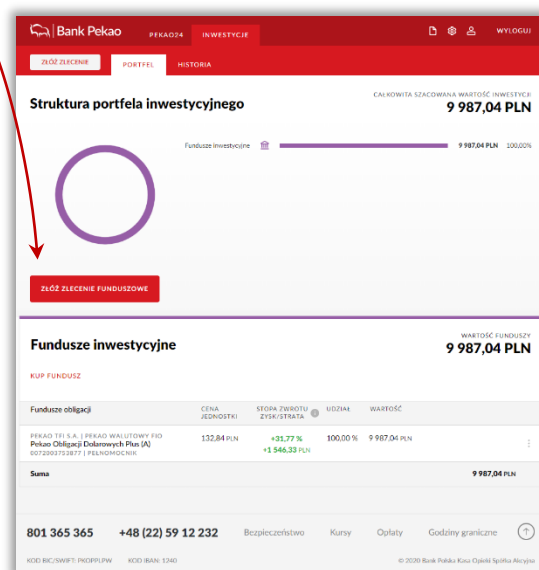
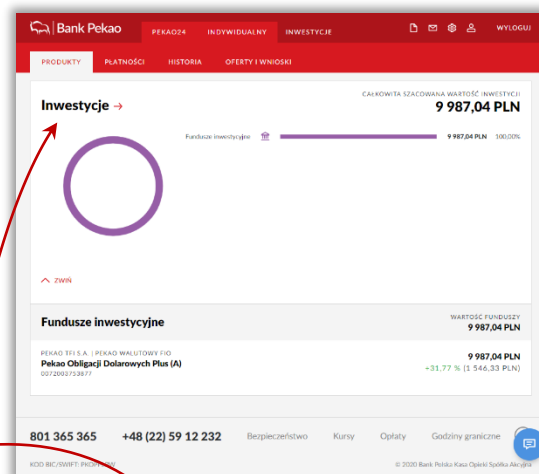
Klikając na strzałkę obok nagłówka Inwestycje przejdziesz do części inwestycyjnej Pekao24, prezentującej szczegółowe informacje dotyczące portfela inwestycyjnego. Do części inwestycyjnej możesz też przejść, wybierając w górnym menu zakładkę INWESTYCJE.

W części INWESTYCJE możesz zarządzać posiadanymi jednostkami uczestnictwa oraz sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące posiadanych funduszy/subfunduszy.

Klikając na przycisk ZŁÓŻ ZLECENIE FUNDUSZOWE możesz przejść od razu do formularza zlecenia.

Na głównym ekranie poza wykresem prezentującym strukturę portfela inwestycyjnego, zobaczysz informacje dotyczące posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszach/subfunduszach:

- obecną cenę jednostki,
- stopę zwrotu,
- zysk / stratę,
- udział w portfelu,
- wartość jednostek.





HISTORIA

Wybierając w górnej części ekranu zakładkę HISTORIA, zobaczysz szczegółowe informacje dotyczące operacji wykonywanych na wybranym funduszu/subfunduszu.

Historia została podzielona na historię zleceń oraz historię transakcji. Historia zleceń zawiera informacje o złożonych zleceniach. Natomiast historia transakcji zawiera informacje o zrealizowanych transakcjach.

Zakres prezentowanych informacji możesz zawęzić lub rozszerzyć, korzystając z dodatkowych filtrów, wybierając:

- przedział czasu,
- typ historii,
- przedział kwot,
- rodzaj waluty,
- typ operacji.

Jeśli chcesz wyłączyć wybrane filtry, wybierz ikonę wyczyść wszystkie filtry znajdującą się obok nagłówka Filtry.

SKŁADANIE ZLECEŃ

Do formularza zlecenia przejdiesz z kilku miejsc serwisu, wybierając m.in.:

- w głównym menu serwisu przycisk **ZŁÓŻ ZLECENIE**,
- w zakładce PORTFEL, w części STRUKTURA PORTFELA INWESTYCYJNEGO przycisk **ZŁÓŻ ZLECENIE FUNDUSZOWE**, lub link **KUP FUNDUSZ** w części FUNDUSZE INWESTYCYJNE,
- z poziomego ekranu prezentującego szczegóły wybranego funduszu/subfunduszu przycisk **DOKUP**.

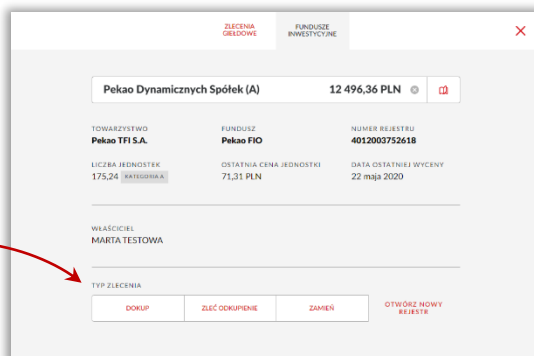
Po wybraniu przycisku zostaniesz przekierowany do wyszukiwarki. Wybrany fundusz/subfundusz możesz wyszukać wpisując jego nazwę, lub korzystając z listy funduszy/subfunduszy – klikając na ikonę znajdującą się w prawej części pola wyszukiwania.

Listę funduszy/subfunduszy dostępnych w katalogu możesz zawęzić, korzystając z dostępnych filtrów:

- kategoria funduszu,
- klasa funduszu,
- kategoria jednostek,
- waluta funduszu.

Aby złożyć zlecenie, zaznacz wybrany fundusz/subfundusz i kliknij na przycisk PRZENIEŚ DO ZLECENIA. Zostanie wyświetlone okno, na którym zobaczysz podstawowe informacje o wybranym funduszu/subfunduszu.

Jeśli posiadasz już jednostki wybranego funduszu/subfunduszu możesz z tego poziomu dokupić jednostki, zlecić ich odkupienie, dokonać ich zamiany lub otworzyć nowy rejestr, wybierając odpowiednią pozycję w polu TYP ZLECENIA.



Po wybraniu typu zlecenia, w dolnej części ekranu wyświetli się dalsza część formularza. Wypełnij pozostałe dane w części TYP ZLECENIA.

W dalszej części formularza prezentowane są pozycje:

- Moje dane,
- Oświadczenie PEP,
- Oświadczenie o rezydencji,
- Zgody i oświadczenia.

W sekcji **Moje dane** wybierz sposób otrzymywania potwierdzeń o wykonaniu zlecenia – e-mailem lub listem zwykłym określ Status PEP i ŹRÓDŁO MAJĄTKU w sekcji Oświadczenie PEP.

Przeczytaj, a następnie potwierdź zapoznanie się z informacjami i dokumentami prezentowanymi w części Zgody i oświadczenia oraz udziel odpowiedzi w części Zgoda na przesyłanie informacji handlowej.

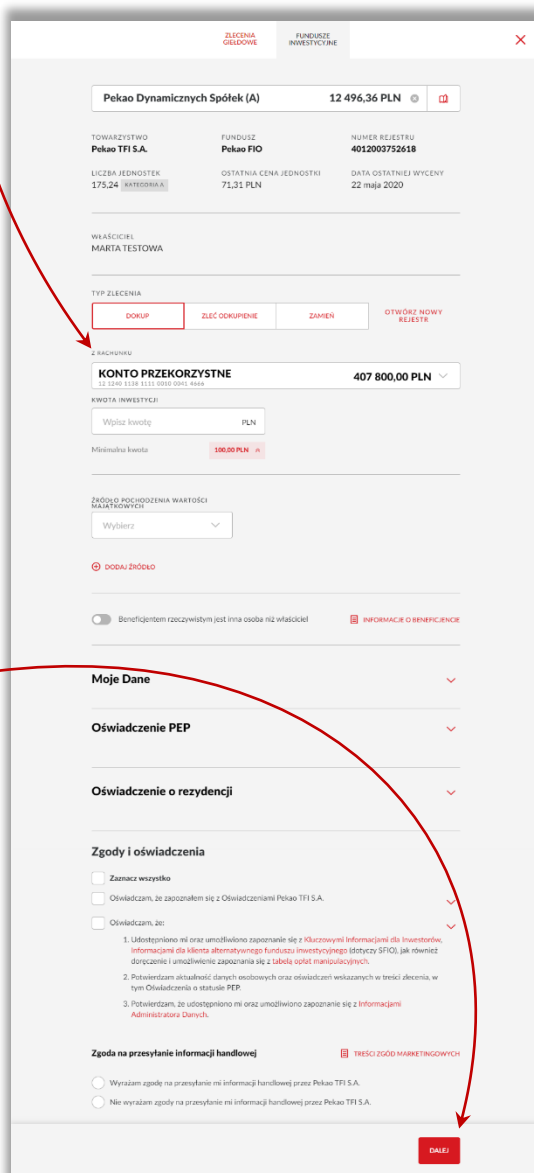
Sprawdź, czy prawidłowo wypełniłeś wszystkie pola w formularzu i wybierz przycisk DALEJ – zostaniesz przekierowany do ekranu podsumowania.

Zweryfikuj prawidłowość danych prezentowanych na ekranie potwierdzenia.

Jeśli musisz dokonać korekty wybierz przycisk WSTECZ i wprowadź zmiany.

Jeśli wszystkie prezentowane informacje są prawidłowe, zapoznaj się z treścią oświadczeń i potwierdź zapoznanie się z Informacją o szacunkowych kosztach i ich wpływie na wynik inwestycji.

Dokonaj autoryzacji i zatwierdź zlecenie.





WPLĄTY CYKLICZNE

Z poziomu ekranu ze szczegółami wybranego funduszu/subfunduszu możesz złożyć zlecenie wpłaty cyklicznej. Wybierz przycisk KUPUJ CYKLICZNIE w górnej części ekranu lub link DODAJ NOWĄ WPLATĘ CYKLICZNĄ w części wpłaty cykliczne – zostaniesz przekierowany do formularza przelewu.

Na formularzu wybierz fundusz/subfundusz, dla którego chcesz ustanowić wpłatę cykliczną oraz rachunek z którego będą dokonywane wpłaty.

Wprowadź kwotę oraz nazwę zlecenia cyklicznego. Poniżej pola KWOTA INWESTYCJI prezentowana jest minimalna kwota wpłaty dla wybranego funduszu/subfunduszu.

Następnie wprowadź datę rozpoczęcia wpłat, wybierz ich częstotliwość oraz datę zakończenia. Jeśli nie chcesz wprowadzać daty zakończenia, zaznacz pole Realizuj bezterminowo.

Przeczytaj, a następnie potwierdź zapoznanie się z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Sprawdź, czy prawidłowo wypełniłeś wszystkie pola w formularzu i wybierz przycisk DALEJ – zostaniesz przekierowany do ekranu podsumowania.

Zweryfikuj prawidłowość danych prezentowanych na ekranie potwierdzenia.

Jeśli musisz dokonać korekty wybierz przycisk WSTECZ i wprowadź zmiany.

Jeśli wszystkie prezentowane informacje są prawidłowe dokonaj autoryzacji i zatwierdź zlecenie.