

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

Informacje ogólne

Z usługi doradztwa inwestycyjnego, Klient może korzystać pod warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług inwestycyjnych oraz aktywacji usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez PKO Bank Polski SA („Bank”).

Instrument finansowy zostanie zarekomendowany w oparciu o wyznaczoną dla Klienta strategię inwestycyjną, uwzględniając grupę docelową rekomendowanego produktu, a także profil ryzyka Klienta i jego indywidualne preferencje co do celu inwestycyjnego.

Bank ma obowiązek powstrzymać się od udzielenia Rekomendacji w sytuacji, gdy usługa ta okaże się dla Klienta nieodpowiednia lub gdy Klient odmówi podania informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości tej usługi.

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest na podstawie rekomendacji przygotowywanej w sposób zautomatyzowany.

Dotatkowe informacje oraz warunki świadczenia usługi znajdują się w Regulaminie świadczenia usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA.

Lista produktów inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem Banku w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	Strona internetowa obejmująca informacje o produktach, w tym kluczowe informacje dla Inwestorów, prospekty informacyjne wraz ze statutami tych funduszy
PKO Bursztynowy	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Szafirowy	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Rubinowy	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Szmaragdowy	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Diamentowy	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Obligacji Skarbowych	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Obligacji Długoterminowych	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Stabilnego Wzrostu	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Zrównoważony	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Plus	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Papierów Dłużnych Plus	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Strategicznej Alokacji	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Papierów Dłużnych USD	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Nowa Europa	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Technologii i Innowacji Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Rynku Polskiego	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Rynków Wschodzących	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Rynku Europejskiego	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Medycyny i Demografii Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Surowców Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Rynku Japońskiego	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Akcji Rynku Złota	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Obligacji Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	https://www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/

Bank jest powiązany kapitałowo z PKO TFI S.A., który jest organem i zarządcą wymienionymi w tabeli funduszami inwestycyjnymi.

Opłaty

Całkowita wartość opłat i prowizji oraz innych kosztów związanych z udzieleniem Rekomendacji pobieranych w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 0 zł.

Kanały dostępu usługi doradztwa inwestycyjnego

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest automatycznie, na podstawie rekomendacji udzielonej za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO.

Klienci Bankowości Osobistej mogą korzystać z rekomendacji udzielanych w sposób zautomatyzowany bezpośrednio w oddziałach Banku.

Wskazanie jednostek organizacyjnych Banku właściwych do przygotowania i wydawania Rekomendacji

Rekomendacje przygotowywane są i wydawane przez Bank w sposób zautomatyzowany, przy użyciu systemów informatycznych lub innych narzędzi technicznych Banku.

Warunki techniczne świadczenia usługi

Aby skorzystać z usługi i otrzymać Rekomendację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na przesyłanie informacji związanych z tą usługą na wskazany przez niego adres e-mail.

Otrzymanie Rekomendacji jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych tj. posiadania:

- połączenia z siecią Internet,
- urządzenia umożliwiającego Klientowi dostęp do poczty elektronicznej, oraz
- oprogramowania umożliwiającego otwieranie plików oznaczonego formatu np. typu „pdf” z wykorzystaniem narzędzi programu Adobe Acrobat Reader.

Realizacja zleceń

Decyzje inwestycyjne Klienta dotyczące instrumentów finansowych będących przedmiotem Rekomendacji realizowane są odrębnie od usługi doradztwa inwestycyjnego, w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Więcej informacji o usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń udostępniono na stronie www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/.

Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego amerykańskim osobom fizycznym.

Kontakt z Bankiem

Infolinia:

- 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora.
- +48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora
- +48 81 524 82 82 - Call Center dedykowane Klientom Bankowości Osobistej, opłata zgodna z taryfą operatora

Informacja:

informacje@pkobp.pl

www.pkobp.pl

Komunikat dostępny jest w oddziałach Banku oraz serwisie internetowym iPKO.