

KOMUNIKAT NR 2/2023-CBP

w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług Bankowości Prywatnej przez PKO Bank Polski SA

Obowiązuje od dnia: 12 grudnia 2023 r.

Tabela funkcjonalności: przyjmowanie dyspozycji w serwisie telefonicznym BBP

Niniejsza Tabela funkcjonalności określa rodzaje dyspozycji, które Klient będący stroną „Umowy o świadczenie usług Bankowości Prywatnej przez PKO Bank Polski SA” (Umowa) może złożyć w serwisie telefonicznym BBP oraz godziny i numery telefonów, pod którymi dyspozycje są przyjmowane. Pojęcia niezdefiniowane w Tabeli funkcjonalności mają znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług Bankowości prywatnej przez PKO Bank Polski SA” (dalej: Regulamin).

Szczegółowe warunki dyspozycji oraz zasady ich przyjmowania i wykonywania określają regulaminy usług i produktów. Wskazane poniżej czynności nie stanowią działalności maklerskiej, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Potwierdzenie tożsamości i sposoby autoryzacji dyspozycji

Klient lub pełnomocnik do usług Bankowości Prywatnej dokonujący czynności w serwisie telefonicznym BBP jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość hasłem pod rygorem odmowy przyjęcia dyspozycji przez Bank.

Rodzaje przyjmowanych dyspozycji

Ogólne

Lp	Rodzaj czynności
1	Udzielenie informacji o ofercie
2	Udzielenie informacji o umowach i pełnomocnictwach
3	Udzielenie informacji o usługach i produktach finansowych
4	Dodanie /Zmiana adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej
5	Zamówienie potwierdzenia, zaświadczenia lub opinii określone w regulaminach oraz taryfach i tabelach opłat usług i produktów
6	Złożenie reklamacji
7	Anulowanie dyspozycji
8	Zgłoszenie dyspozycji dokonania zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia dokumentu stwierdzającego tożsamość
9	Zgłoszenia dyspozycji dokonania zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia rachunku bankowego

Bankowość Prywatna

Lp	Rodzaj czynności
1	Zmiana poziomu tajności – utajnienie /odtajnienie danych osobowych i informacji o rachunkach
2	Zamówienie zestawienia aktywów

Płatności

Lp	Rodzaj czynności
1	Zlecenie /modyfikacja /anulowanie przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami, których Klient jest posiadaczem lub do których posiada inny tytuł prawny
2	Zlecenie /modyfikacja /anulowanie przelewu zleconego w celu nabycia produktu lub dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki

Rachunki bankowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Zmiana uprawnień do rachunków bankowych w kanałach samoobsługowych

Karty debetowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Zamówienie karty dla posiadacza rachunku bankowego
2	Podpięcie rachunków walutowych do karty wielowalutowej
3	Zamówienie duplikatu PIN w wersji papierowej
4	Zmiana dziennych limitów płatności kartą
5	Zastrzeżenie /unieważnienie karty (z opcją zamówienia nowej karty)
6	Ustanowienie /odwołanie czasowej blokady karty
7	Włączenie /wyłączenie funkcji zbliżeniowej
8	Zmiana wizerunku karty

Karty kredytowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Zamówienie duplikatu PIN w wersji papierowej
2	Zmiana dziennych limitów płatności kartą
3	Zastrzeżenie /unieważnienie karty (z opcją zamówienia nowej karty)
4	Splata zadłużenia karty

Kredyty i pożyczki

Lp	Rodzaj czynności
1	Splata raty kredytu lub pożyczki
2	Splata części /całości kredytu lub pożyczki

Lokaty terminowe i negocjowane

Lp	Rodzaj czynności
1	Otwarcie
2	Zmiana instrukcji dot. odsetek
3	Zmiana instrukcji dot. odnowienia
4	Zmiana rachunku, w powiązaniu z którym funkcjonuje lokata
5	Określenie /Zmiana sposobu informowania o zmianach regulaminów, ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług
6	Wypłata częściowa
7	Likwidacja

Lokaty strukturyzowane, inwestycyjne i dwuwalutowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Otwarcie
2	Likwidacja /wycofanie

FX Spot

Lp	Rodzaj czynności
1	Zawarcie transakcji

Dłużne papiery wartościowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Dyspozycja transakcji bezwarunkowej kupna /sprzedaży papierów dłużnych
2	Dyspozycja transakcji warunkowej

Fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez PKO TFI

Lp	Rodzaj czynności
1	Otwarcie rejestru
2	Nabywanie jednostek uczestnictwa
3	Ustanowienie /odwołanie instrukcji płatniczej
4	Prowizja negocjowana
5	Zmiana kategorii jednostek uczestnictwa
6	Zmiana podziału wpłat /podziału wpłat do IKE /IKZE
7	Zmiana podziału środków /podziału środków w IKE
8	Konwersja /przeniesienie jednostek uczestnictwa
9	Transfer jednostek uczestnictwa
10	Ustanowienie /odwołanie systematycznego odkupienia jednostek uczestnictwa
11	Odkupienie jednostek uczestnictwa
12	Zwrot części /całości środków z IKE /IKZE
13	Wypłata ratalna z IKE /IKZE
14	Wypłata z IKE /IKZE
15	Zamknięcie rejestru

MiFID

Lp	Rodzaj czynności
1	Sporządzenie /aktualizacja ankiety „Profil inwestora”
2	Złożenie /zmiana oświadczenia o sposobie przekazywania informacji MiFID adresowanych i nieadresowanych indywidualnie na potrzeby usług inwestycyjnych

Numery telefonów i godziny pracy

Dyspozycje należy składać pod dowolnym numerem telefonu Biura Bankowości Prywatnej (BBP), które zostało wskazane w Umowie lub złożonym później przez Klienta wniosku o przeniesienie obsługi. Szczegółowa lista numerów telefonów jest przekazywana Klientowi przy zawarciu Umowy oraz jest dostępna w BBP lub za pośrednictwem poniższej Infolinii.

Biuro Bankowości Prywatnej	Godziny obsługi dni robocze	Infolinia ¹ w przypadku pytań
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Gdańsku Aleja Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	9:00-17:00	(58) 554 49 50
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Katowicach Al. Walentego Roździeńskiego 1B 40-202 Katowice	9:00-17:00	(32) 358 57 00
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Krakowie ul. Opolska 100 31-323 Kraków	9:00-17:00	(12) 683 58 88
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Łodzi ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź	9:00-17:00	(42) 670 56 00
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Poznaniu ul. Święty Marcin 24 61-805 Poznań	9:00-17:00	(61) 844 01 53

¹ Koszt połączenia według taryfy operatora

Biuro Bankowości Prywatnej	Godziny obsługi dni robocze	Infolinia ¹ w przypadku pytań
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Szczecinie Al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin	9:00-17:00	(91) 430 62 90
Biuro Bankowości Prywatnej w Szczecinie Zespół obsługi w Bydgoszczy ul. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz	9:00-17:00	(52) 326 13 22
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa	9:00-17:00	(22) 342 99 11
Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie Zespół obsługi w Białymstoku Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok	9:00-17:00	(85) 678 63 00
Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie Zespół obsługi w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin	9:00-17:00	(81) 537 32 34
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław	9:00-17:00	(71) 334 10 60

Adres do kontaktu

PKO Bank Polski SA
Centrum Bankowości Prywatnej
ul. Puławska 15
02 515 Warszawa

Przepisy końcowe

Aktualna treść Tabeli funkcjonalności jest dostępna na stronie: www.pkobp.pl/bankowosc-prywatna.

Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej