

Instrukcja obsługi Alior TFI Online

www.online.aliortfi.com

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com



Spis treści

Wprowadzenie		2
Rejestracja w Alior TFI Online		3
Rejestracja uczestnika indywidualnego poprzez Blue Media	3	
Rejestracja uczestnika indywidualnego	7	
Logowanie		9
Mechanizm logowania	9	
Mechanizm odzyskiwania hasła	9	
Nawigacja		10
"Portfel" – podgląd stanu inwestycji	10	
"Produkty" – dostępne produkty oparte o fundusze inwestycyjne	11	
"Historia transakcji" – podgląd historii inwestycji	12	
"Profil"		13
Dyspozycje		18
Zakup jednostek uczestnictwa		24
Koszyk	24	
Finalizacja transakcji	26	
Opłata zlecenia	30	
Zamiana jednostek uczestnictwa		31
Sprzedaż jednostek uczestnictwa		32
Moduł dodatkowy – IKE/IKZE		33
Historia wpłat		



Wprowadzenie

Kontekst

Alior TFI Online jest aplikacją służącą samodzielnej obsłudze uczestników funduszy inwestycyjnych dedykowaną dystrybutorom i towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

Alior TFI Online jest aplikacją dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej służącą przede wszystkim samodzielnej obsłudze Klientów/uczestników funduszy inwestycyjnych. Serwis pozwala zarejestrowanemu uczestnikowi na działanie w trzech obszarach:

- informacyjnym dostarcza informacji nt. aktualnego stanu aktywów Klienta oraz jego danych
- inwestycyjnym pozwala na składanie zleceń i dyspozycji dot. zainwestowanych środków i danych uczestnika
- aktualizacyjnym pozwala na aktualizację części danych uczestnika, np. adresu korespondencyjnego etc.

Architektura informacji

Pod kątem dostępności danych serwis został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami architektury informacji oraz user experience (UX). Szczególny nacisk położono na przejrzystość serwisu, aby nawet początkujący Użytkownik z minimalną wiedzą nt. funduszy inwestycyjnych poradził sobie z jego obsługą. Każdy proces został zbudowany tak, aby na jego początkowym etapie zbierać od Użytkownika jedynie minimalne informacje nt. czynności, jaką zamierza wykonać. Ma to zachęcić go i skłonić do korzystania z funkcjonalności serwisu. Dopiero na dalszych krokach, gdy Użytkownik osiągnie podstawowy cel danej czynności, gromadzone są pozostałe informacje wymagane prawem. Jest to widoczne we wszystkich procesach – od procesu rejestracji po procesy związane ze składaniem zleceń czy dyspozycji.

Aby serwis był jak najbardziej przejrzysty oraz nie posiadał zbyt głęboko zagnieżdżonych stron, do których trudno byłoby dotrzeć, każda strona została podzielona na trzy części:

• Nagłówek – górna część każdej strony serwisu zawierająca nawigację, koszyk zakupowy, informacje nt. zalogowanego Użytkownika, czas pozostały do wygaśnięcia sesji oraz opcję wylogowania z serwisu.



• Część informacyjna/inwestycyjna – główna część każdej strony zawierająca dominujący blok informacyjny/inwestycyjny oraz prawy lub lewy panel oferujący dodatkowe opcje, funkcjonalności lub filtry – w zależności od strony.



TFI Portfel Fundusze Produkty Historia	Koszyk Profil 09:51 Wyloguj
Portfel	
Nie posiadasz jeszcze funduszy. W tym miejscu pojawią się szczegółowe informacje dotyczące Twojej inwestycji.	Fundusze o najwyższej stopie zwrotu
Wybierz przycisk "Zacznij inwestować" znajdujący się poniżej i przejdź do procesu zakupu jednostek uczestnictwa.	_{Ryzyka:} § Alior Akcji kat.A
	Klasa: Fundusze Akcji Polskich Stopa zwrotu: 1M
	Zacznij inwestować 7,19% ¥ KUP
	Ryzyko: ق Alior Globalny Nowych Technologii kat.A
	Klasa: Fundusze Akcji Zagranicznych Stopa zwrotu: 1M
	3,50% X KUP

• Stopka – dolna część każdej strony ponownie składająca się z elementów menu, najczęściej zadawanych pytań oraz danych kontaktowych dystrybutora.

Przejdź do:		Kontakt:
E Portfel ≁ Fundusze ● Produkty ≡ Historia 〒 Koszyk ≗ Profil ● FAQ	BAlior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. @ 02-232 Warszawa, uł. topuszańska 38D biuro@aliortfi.com ↓+48 22 338 91 85	

Rejestracja w Alior TFI Online

Wstęp

Platforma Alior TFI Online pozwala na samodzielną rejestrację Klienta indywidualnego. Cały proces realizowany jest on-line, bez konieczności udawania się do punktu obsługi oraz drukowania dokumentów. Identyfikacja wraz z autoryzacją dostępu odbywa się poprzez przelew w Blue Media (weryfikacja danych zawartych w szczegółach przelewu z danymi podanymi przez Klienta w procesie rejestracji).

Kto może się zarejestrować?

Rejestracja dostępna jest zarówno dla osób fizycznych, którzy posiadają nr PESEL,. W sytuacji kiedy klient indywidualny nie posiada numeru PESEL, może w celu rejestracji skorzystać z formularza papierowego – szczegóły dostępne w Regulaminie.

Rejestracja uczestnika indywidualnego poprzez Blue Media

Proces dotyczy użytkowników indywidualnych posiadających uczestnictwo u dystrybutora Alior TFI Online oraz nie posiadają konta w Alior TFI Online. Użytkownik weryfikuje swoją tożsamość za pomocą przelewu 1zł. W tym celu na pierwszym etapie uzupełniane są tylko podstawowe dane i informacje wymagane do procesu weryfikacji w Blue Media. Pozostałe dane wymagane w Alior TFI Online do złożenia prawidłowo dyspozycji lub zlecenia użytkownik wprowadza po pozytywnej weryfikacji przelewem 1zł. Niezależnie od wyniku weryfikacji przelew jest każdorazowo zwracany na rachunek z którego został przesłany.



UWAGA! Dane Użytkownika zawarte w formularzu Umowy powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez Fundusze. W razie rozbieżności – pełny dostęp do funkcjonalności Alior TFI Online możliwy będzie po wyjaśnieniu tych rozbieżności z Agentem Transferowym.

Proces rejestracji składa się z następujących kroków:

Krok 1: Podanie podstawowych danych osobowych do rejestracji.

	ALIGN TT	
Rejestracja		
Zarejestruj się	* - pos vymagne	
Imię	To only let summary	
Nazwisko*		
PESEL		
Status rezydencji podatkowej*	-Wybierz-	
E-mail*		
Numer telefonu*	445 Sologisti mysigare	
Login*	Tope jest wymagne	
Hasto* ⑦	To poly.tit symaphe	
Powtórz hasło* 🗇		
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regula	To pole jest symagane	
	Ne jestem robotem skotetime recording recording	

W przypadku braku numeru pesel użytkownik może zamiennie podać datę urodzenia oraz serię i numer paszportu. Ten rodzaj dokumentu ustawiony jest z automatu w polu Typ dokumentu tożsamości bez możliwości zmiany.

Krok 2: Weryfikacja uczestnictwa zgodnie z podanymi danymi.

W kolejnym kroku następuje weryfikacja czy istnieje uczestnictwo zgodne z podanymi danymi. Jeżeli istnieje to system przechodzi do kolejnego kroku rejestracji.

Jeżeli brak uczestnictwa zgodnie z podanymi danymi wówczas system wyświetli komunikat o treści: Rejestracja niemożliwa. Skontaktuj się z pracodawcą.

W przypadku, gdy użytkownik posiada już konto Alior TFI Online, aplikacja wyśle: SMS "Wykryliśmy próbę rejestracji do Alior TFI Online z wykorzystaniem Twojego numeru PESEL. Szczegóły otrzymasz na adres e-mail zarejestrowany w Alior TFI Online." Dodatkowo w systemie wyświetli się "Rejestracja niemożliwa. Szczegółowe informacje otrzymasz w wiadomości sms/e-mail"

Istotne jest z punktu widzenia użytkownika, iż w sytuacji kiedy nie posiada on konta, użytkownik ma maksymalnie 3 próby weryfikacji przez 24h.

Krok 3: Wprowadzenie danych kontaktowych i wybór banku.



E-mail* Numer telefonu*	+48 •									
	ALIOR	ONLINE	D USLIGI BANKOWE databases and Net Set	Deutsche Bank	BGZ BNP PARIBAS PLIMET	Contrast -	PBSbonk	R-Przelew Industal Valuat	PAY WAY Toyota Bank	Ret-bank
	GET IN BANK	płacę z Orange	C Pocztowy 24	plus¢bank	nest	NEO RANK	mBank mTRANSFER	ING	Sank Pekao	Przelew 24
	() Inteligo	VOLESWAGEN BANK	Millennium	Man konto w ingen banku	PLAC Z 195	Bank Polski				

Po prawidłowym uzupełnieniu pól: e-mail i telefon, użytkownik wybiera bank i przechodzi do logowania w banku. Następnie realizuje przelew za 1zł Blue Media oraz wraca do aplikacji Alior TFI Online.

Krok 4: Weryfikacja danych z przelewu z danymi uczestnictwa.

Użytkownik po wykonani kroku 4 wrócił do aplikacji. W aplikacji wyświetla się komunikat "Proszę czekać.. trwa weryfikacja."



System weryfikuje dane z przelewu z danymi z uczestnictwa użytkownika. Weryfikacji podlegają następujące dane: o Imię o Nazwisko o Ulica o Numer domu o Numer lokalu o Kod pocztowy o Miasto Krok 5: Autoryzacja pozytywna – uzupełnienie danych osobowych oraz loginu i hasła.

Po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji użytkownik zostaje przekierowany do ekranu w aplikacji gdzie uzupełnia pozostałe informacje:

- Dane osobowe
- Login (automatycznie podstawiany jest e-mail z możliwością edycji)
- Hasło

Po poprawnym uzupełnieniu danych użytkownik może przejść dalej do autoryzacji kodem SMS w celu dokończenia procesu rejestracji konta. Po pozytywnej autoryzacji kodem sms użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji.



ALIOR	Portfel Funduzze Produkty Historia			Koszyk Profil 09:52 Wyłoguj
Dane o	sobowe			
Konto uży Ustawienia kont Dane osobowe	kownika	Dane podstawowe		* - pola wymagane
Dane kontaktov	e	Drugie imię	211	
Adres korespon	dencyjny	Nazwisko*		
Rachunki banko	we		To pole jest wymagane	
Historia zdarzeń		Rodzaj osoby fizycznej*	Wybierz	~
Ankieta adekwa	tności	Kraj urodzenia*	Wybierz	~
Zgody i oświade	zenia d	Obywatelstwo*	POLSKA	~

Poza autoryzacją pozytywną użytkownik może spotkać się w przypadku tej rejestracji jeszcze z dwoma scenariuszami:

• Autoryzacja negatywna

Użytkownikowi zostaje wyświetlony komunikat informujący o negatywnej autoryzacji o treści:

Weryfikacja twoich danych nie powiodła się. Sprawdź, czy dane banku są takie same, jak te, które podałeś pracodawcy.

Aplikacja Alior TFI Online. Użytkownik nie może uzupełnić danych i przejść dalej w formularzu.

Komunikat: Indywidualny per dystrybutor.

• Przekroczony czas autoryzacji (time_out)

Użytkownikowi zostaje wyświetlony komunikat informujący o przekroczeniu czasu na autoryzacje oraz instrukcja jak dokończyć rejestrację konta. Treść komunikatu:

Proces weryfikacji jeszcze się nie zakończył.

Maksymalny czas oczekiwania na weryfikację wynosi 7 dni kalendarzowych.

O wyniku weryfikacji, pozytywnym bądź negatywnym, poinformujemy Cię w odrębnej wiadomości e-mail.

W przypadku weryfikacji pozytywnej będzie możliwość dokończenia procesu rejestracji.



Rejestracja uczestnika instytucjonalnego

Proces dotyczy użytkowników instytucjonalnych posiadających uczestnictwo u dystrybutora Alior TFI Online oraz nie posiadających konta w Alior TFI Online. Należy wybrać opcję rejestracji użytkownika instytucjonalnego z poziomu panelu rejestracji.

Nie	e masz jeszcze konta?	
	+ Jeśli nie masz jeszcze konta do platformy dystrybucyjnej, dowiedz się wiecej lub załóż konto	
	Zarejestruj się	
	Zarejestruj się z Blue Media Rejestracja użytkownika instytucjonalnego	

Następnie uzupełnić wszelkie dane instytucji wraz z danymi upoważnionych reprezentantów.

	ALIOR TFI	
ZRejestracja		
Dane instytucji		
Nazwa instytucji*		
Forma organizacji*	Wybierz	
Imię i nazwisko osoby kontaktowej*		
REGON*		
NIP		
Państwo rejestracji*	Wybierz	
Nazwa właściwego rejestru*		
Numer w rejestrze*		
Data rejestracji*	dd.mm.rrr	
Numer rejestru sądowego		
Kraj*	Wybierz	
Rezydent Polski do celów podatkowych*	Wybierz	



Reprezentanci

Nowy reprezentant		Î
ane podstawowe		
lmię*		* - pola wymagane
Drugie imię		
Nazwisko*		
Rodzaj osoby fizycznej*	Wybierz	~ ~
Kraj urodzenia*	Wybierz	~
Obywatelstwo*	Wybierz	~
PESEL		
Płeć*	Wybierz	~
Data urodzenia*	dd.mm.rrrr	F
okument tozsamosci		* - pola wymagane
Typ dokumentu tożsamości*	Wybierz	~
Kraj wydania*	Wybierz	~
Seria i numer dokumentu*		
		Dodaj kolejnego reprezent:
hunki bankowe		
zany rachunek zostanie wykorzystany do weryfikacji	woich danych	
Nr konta w polskim banku*		

Nr konta w polskim banku*		
Kraj banku	POLSKA	
Waluta	PLN	
SWIFT kod		
Oświadczam. iż zapoznałem się i akceptuję Regularr	Dodaj rachunek	

Na pierwszym etapie uzupełniane są tylko podstawowe dane i informacje wymagane do procesu założenia konta Pozostałe dane wymagane w Alior TFI Online do złożenia prawidłowo dyspozycji rejestracji wprowadza się po pozytywnej weryfikacji Klienta w procesie rejestracji.

UWAGA! Dane Użytkownika zawarte w formularzu Umowy powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez Fundusze. W razie rozbieżności – pełny dostęp do funkcjonalności Alior TFI Online możliwy będzie po wyjaśnieniu tych rozbieżności z Agentem Transferowym.

Proces rejestracji składa się z następujących kroków:

Krok 1. Formularz Umowy wysyłany jest do Użytkownika na wskazany adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy w obecności przedstawiciela wybranego Dystrybutora. Przy podpisywaniu formularzy Umowy osoba lub osoby reprezentujące Instytucję, przedstawiają przedstawicielowi Dystrybutora swoje dokumenty tożsamości oraz odpis z właściwego rejestru Instytucji, stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienie osób fizycznych podpisujących formularz Umowy do reprezentowania tej Instytucji oraz dokumenty tożsamości osób podpisujących formularz.

Krok 2. Po otrzymaniu podpisanego przez reprezentantów formularza Umowy, przedstawiciel Dystrybutora podpisuje go w imieniu Towarzystwa i zwraca Klientowi jeden egzemplarz Umowy.



Krok 3. Dostęp do Alior TFI Online jest aktywowany po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości formularza Umowy oraz przedstawianych dokumentów. Login dla reprezentantów jest nadawany i wysyłany w mailu wraz z linkiem do ustawienia hasła.

Do czasu aktywacji Usługi, co następuje po dokonaniu przelewu i realizacji pierwszej Dyspozycji nabycia, pełna funkcjonalność Alior TFI Online pozostaje dla Użytkownika zablokowana.

Logowanie

Mechanizm logowania

Wstęp

Logowanie do serwisu jest możliwe dla wszystkich Użytkowników, którzy ukończyli z sukcesem proces rejestracji. Zgodnie z tym, co zostało wskazane wyżej, rejestracja w serwisie nie jest równoznaczna ze staniem się uczestnikiem funduszu. Dane dostępowe do serwisu (login i hasło) definiuje sam Użytkownik na formularzu rejestracyjnym, a następnie ma możliwość ich zmiany po zalogowaniu do serwisu. Pierwsze logowanie jest efektem prawidłowego ukończenia procesu rejestracji. Kolejne odbywają się z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu formularza.

TFI	
Panel logowania	Nie masz jeszcze konta?
Login	+ Jeśli nie masz jeszcze konta do platformy dystrybucyjnej,
lo pole jest wymagane Nie pamiętam loginu	dowiedz się więcej lub załóż konto. Zarejestruj się
Hasko	Zarejestruj się z Blue Media
To pole jest wymagane Nie pamiętam hasła Załoguj	kejestracja uzytkownika instytucjonalnego
Zanim się zalogujesz.	

Użytkownik loguje się do aplikacji Alior TFI Online podając login i hasło. Weryfikowane jest istnienie konta oraz zgodność tych dwóch danych ze sobą. W przypadku podania prawidłowych danych Użytkownik logowany jest do aplikacji Alior TFI Online. W przypadku trzykrotnego wskazania nieprawidłowego hasła dla wskazanego loginu, dostęp do konta jest blokowany. Celem jego odblokowania należy skorzystać z mechanizmu "Nie pamiętam hasła".

Mechanizm odzyskiwania hasła



Aby odblokować konto zablokowane w efekcie trzykrotnego podania błędnego hasła lub odzyskać hasło w efekcie jego utraty/zapomnienia, należy skorzystać z sekcji "Nie pamiętam hasła". Użytkownik w formularzu odzyskiwania powinien podać login do konta, co spowoduje wysłanie na połączony z nim adres e-mail wiadomości z linkiem do zdefiniowania nowego hasła.

Nawigacja

"Portfel" – podgląd stanu inwestycji

Ekran portfela jest ekranem wyświetlanym zaraz po zalogowaniu do platformy Alior TFI Online.

Dostęp do ekranu portfela dostępny jest z górnego paska nawigacji oraz ze stopki po wybraniu ikony "Portfel".

W przypadku braku uczestnictwa po zalogowaniu użytkownika - przed prawidłowym przetworzeniem zlecenia pierwszego nabycia ekran wygląda jak poniżej i przedstawia informację marketingową definiowaną z poziomu panelu CMS:



ALIOR TFI Portfel Fundusze Produkty Historia	Koszyk Profil 09:51 Wylog
Portfel	
Nie posiadasz jeszcze funduszy. W tym mielscu polawia sie szczegołowe informacje dotyczące Twojej inwestycji.	Fundusze o najwyższej stopie zwrotu
Wybierz przycisk "Zacznij inwestować" znajdujący się ponizej i przejdź do procesu zakupu jednostek uczestnictwa.	_{Ryzyko:} § Alior Akcij kat.A
	Klasa: Fundusze Akcji Polskich Stopa zwrotu: 1M
	Zacznij inwestować 7,19%
	Ryzyka: S Alior Globalny Nowych Technologii kat A
	Klasa: Fundusze Akcji Zagranicznych Stopa zwrotu: 1M
	3,50%

Widok portfela podzielony zawiera elementy:

• Wartość aktywów – całkowita wartość zainwestowanych środków w produktach widocznych w tabeli pod diagramami kołowymi.

Diagramy kołowe:

• Struktura portfela wg klasy – prezentacja aktywów uczestnika w podziale procentowym na klasy/typy funduszy (np. pieniężne, mieszane, akcyjne etc.). Klasy funduszy przypisywane z poziomu panelu CMS.

• Struktura portfela wg ryzyka - prezentacja aktywów w podziale procentowym ze względu na poziomy ryzyka przypisane do funduszy (np. niskie, średnie etc.). Poziomy ryzyka funduszy przypisywane z poziomu panelu CMS.

"Produkty" - dostępne produkty oparte o fundusze inwestycyjne

Strona przedstawiająca produkty oferowane przez dystrybutora oparte o fundusze inwestycyjne, której widoczność jest uzależniona od ich dostępności w serwisie.

Na chwilę obecną ta zakładka górnego paska nawigacji nie jest wykorzystywana. Dostęp do szczegółów posiadanego produktu jest dostępny bezpośrednio z ekranu Portfel.

ALIOR TFI			
ALIOR TFI	© → 🛊 Ξ Portfel Fundusze Produkty Historia		
Produkty			
Filtry Nazwa -	ALIOR IKE Typ produktu IKE	ALIOR IKZE Typ produktu IKZE	
wyczyść			R KUP
Typ produktu -			
✓ IKE ✓ IKZE			

"Historia transakcji" – podgląd historii inwestycji

Strona prezentuje historię złożonych zleceń (bez dyspozycji), w tym również zlecenia, które nie zostały jeszcze przetworzone. Z tego miejsca można również opłacić zlecenia, dla których proces nabycia nie został zakończony. Wykorzystując dostępne filtry można ograniczyć prezentowaną historię zgodnie z zadanymi kryteriami Ekran historii dostępny jest z górnego paska nawigacji po wybraniu ikony "Historia".

Opis elementów strony:

• Filtruj – panel dodatkowy pozwalający na zawężenie listy prezentowanej historii w oparciu o zdefiniowane dane dot. transakcji: data, fundusz, typ transakcji, numer rejestru, wartość, liczbę jednostek, status zlecenia/transakcji.

ALIOR TFI	Portfel Fundusze Produkty His	Ē		
Historia zlece	ń			
Filtry wvczyść		▲ Data zloženia Typ transakcji	Brak daryon	Jednostki/Wartość Fundusz
Data ~ Od dd.mm.rrrr Do	E	Zatrece wszystko Poblecz połwierdzenia (0)		
dd.mm.rrrr wyczyść Wartość +	F			
Liczba jednostek ~				

Lista transakcji – lista transakcji prezentująca historię inwestycji uczestnika wraz z możliwość opłacenia wcześniej złożonych zleceń.



"Profil"

Strona służąca podglądowi danych Użytkownika Alior TFI Online oraz uczestnictw. Za jej pośrednictwem można zmienić dane dostępowe do serwisu, dane korespondencyjne, przejrzeć historię zdarzeń, która obejmuje nie tylko złożone zlecenia, ale również aktualizacje danych za pośrednictwem platformy.

Dostęp do strony jest możliwy poprzez kliknięcie w nagłówku pozycji Profil w prawym rogu każdej strony lub wyboru pozycji Profil z stopki czyli dolnej części strony.

Opis elementów strony:

Konto Użytkownika – dodatkowa nawigacja pozwalająca przełączać się pomiędzy różnymi informacjami nt. aktualnie zalogowanego Użytkownika.



Podstrona "Ustawienia konta" - sekcja pozwalająca na zmianę danych logowania do serwisu (login musi być unikalny w ramach platformy Alior TFI Online).



<image>

Podstrona "Dane osobowe" - prezentowane są dane osobowe zalogowanego uczestnika.



Podstrona "Dane kontaktowe" – prezentowane są dane wykorzystywane do obsługi zleceń (adres e-mail, nr komórkowy - z możliwością modyfikacji), adres zamieszkania.



TT Portici Fundage Postality Hatania		😿 🔔 🙆 🕛 Konga Pauli Olisi Valaga
Dane kontaktowe		
Konto uzytkownika usenia leve Overendere Overendere	E-mail telefon @ Nevy read?	· Bitterior
Adva kanoposkanjily Rebutk kaksan Wetkin kaksan Askan akhumetal Askan akhumetal	Nay search and a start	
Expony introduction Zopoty introduction Kontel Onlanendy	Adres zamiestkana we weeken	· alitysyse
Идонновни иниу		
	Adres korespondencyjny Touer i a najstiwatewa	and any and
	No approximation	

Podstrona "Adres korespondencyjny" – prezentowany jest adres korespondencyjny w ramach danego uczestnictwa.

Istnieje możliwość wskazania tylko w ramach umowy odrębnego adresu korespondencyjnego w dedykowanej zakładce.

Podstrona "Rachunki bankowe" na potrzeby realizacji zleceń finansowych. Z tej podstrony użytkownik ma też możliwość dodania rachunku poprzez Blue Media.

ALIOR TFI	▶ Portfel Fundusze Produkty Histori	ia		Koszyk Profil 09:55 Wylaguj
Rachunki bank	cowe			
Konto użytkownika ^{Ustawienia konta}	R	lachunki bankowe Inta bankowe, na które będzie możliwa realizacja zlecer	ia odkuplenia	
Dane osobowe Dane kontaktowe Adres korespondencyjny	W	(skazany rachunek zostanie wykorzystany do weryfikacji Nr konta w polskim banku* Kraj banku	i Twoich danych POLSKA	
Historia zdarzeń Ankieta adekwatności		Waluta SWIFT kod	PLN	
Eksponowane stanowisko polityczu Zgody i oświadczenia Kontakt	e			Dodaj rachunek
Dokumenty Wypowiedzenie umowy				Zapisz

Podstrona "Historia zdarzeń" – historia zdarzeń związanych z kontem: logowania, składane zlecenia, składane dyspozycje.



Wyp

ALIOR TFI	E → Portfel Fundusze Produk	ty Historia		Koszyk Profil 09:54 Wyloguj
Historia zdar	zeń			
Konto użytkownika Ustawienia konta		Historia zdarzeń		
Dane osobowe		Data	▲ Zdarzenie	25
Adres korespondencyiny		2022-04-12 12:25:11	login	
Rachunki bankowe		2022-04-12 11:39:05	login	
Historia zdarzeń		2022-04-12 10:36:57	login	
Ankieta adekwatności		2022-04-12 10:36:57	aktywacja konta STI	
Eksponowane stanowisko polity	yczne			
Zgody i oświadczenia			« 1 »	
Kontakt				

Podstrona "Zgody i oświadczenia" – prezentowane są oświadczenia na przetwarzanie danych i zgoda na kontakt telefoniczny. Kliknięcie w prawym oknie na pasek z nazwą danej zgody powoduje rozwinięcie jej treści oraz pól wyboru.

Podstrona "Kontakt" zawierająca formularz kontaktowy.

ALIOR TFI	Portfel Fundusze Produkty F	≣ listoria	Koszyk	Profil	Ö 09:50	U Wyloguj
Kontakt						
Konto użytkownika Ustawienia konta Dane osobowe Dane kontaktowe Adres korespondencyjny Rachunki bankowe Historia zdarzeń Ankieta adekwatności Eksponowane stanowisko polityczne Zgody i oświadczenia Kontakt Dokumenty Wypowiedzenie umowy	e	Formularz kontaktowy Imię i Nazwisko: Numer telefonu: E-mail: Kategoria Podkategoria Treść			Wyś	× ×



Podstrona "Dokumenty" – zawiera regulamin do serwisu Alior TFI Online.

	ALIOR	Portfel Fundusze	Produkty	Historia			Koszyk Profil	Ō U 08:45 Wyloguj
C	Dokumenty							
3	Konto użytkownika		14	Dokumenty	JE			
2	Ustawienia konta			NAZWA PLIKU		DATA DODANIA		
	Dane osobowe Dane kontaktowe			Regulamin testowy		07.04.2022		POBIERZ
	Adres korespondencyjny							
	Historia zdarzeń		17					
	Ankieta adekwatności		6					
	Eksponowane stanowisko polityczne							
	Zgody i oświadczenia							
	Kontakt							
	Dokumenty		1					
	Wypowiedzenie umowy		- 2					

Podstrona "Wypowiedzenie umowy" – pozwala na wypowiedzenie umowy Alior TFI Online.

WAŻNE: Nie należy mylić wypowiedzenia umowy o korzystanie z serwisu Alior TFI Online ze złożeniem dyspozycji rezygnacji z uczestnictwa lub posiadania produktu inwestycyjnego.





Dyspozycje

Wstęp

Dyspozycje w Alior TFI Online dotyczą danych i oświadczeń uczestnika. W każdym momencie uczestnik ma możliwość ich podglądu i aktualizacji.

Wszystkie tego typu dane zmieniane są z poziomu strony "Konto Użytkownika".

Zmiana danych dostępowych do serwisu

Alior TFI Online pozwala na zdefiniowanie nie tylko własnego hasła do serwisu, ale również loginu. Zmiany tych danych można dokonać bezpośrednio na ekranie po wejściu na stronę "Konto Klienta".

Login można zmienić z poziomu zakładki "Ustawienia konta"

Wygląd procesu w Alior TFI Online:

Krok 1: Przejście do strony "Dane do logowania" – wyedytowanie pozycji "Login" (ikonka edycji – "ołówek")

Krok 2: Wprowadzenie na nowo otwartej stronie nowego loginu i powtórzenie go. Następnie kliknięcie przycisku "Zmień".

ALIOR TFI	Portfel Fundusze Pro	幹 📰		Koszyk Profil 09:25 Wyloguj
Ustawienia kon	ta			
Konto użytkownika Ustawienia konta		Dane logowania	a	
Dane osobowe Dane kontaktowe		Login	Nowy login*	* - pola wymagane
Adres korespondencyjny Rachunki bankowe Historia zdarzeń			Powtorz login*	Anuluj Zmień
Ankieta adekwatności Eksponowane stanowisko polityczne		Autoryzacja		
Zgody i oświadczenia Kontakt Dokumenty		sposod autoryzacji.		
Wypowiedzenie umowy				

Krok 3: Potwierdzenie zapisania zmian kodem sms do serwisu Alior TFI Online.



ALIOR TFI	Portfel Fundusze Produkt	F Historia		Koszyk Profil 09:54 Wyloguj
Ustawienia ko	onta			
Konto użytkownika Ustawienia konta		Dane logowania		
Dane osobowe Dane kontaktowe Adres korespondencyjny Rachunki bankowe		Hasto	Wprowadź kod SMS nr 1*	Wyślij ponownie Wróć Potwierdź
Historia zdarzeń Ankieta adekwatności Eksponowane stanowisko polityc Zgody i oświadczenia	zne	Autoryzacja sposób autonyzacji:	Jednorazowe kody SMS	
Kontakt Dokumenty Wypowiedzenie umowy				

Hasło można zmienić z poziomu zakładki "Ustawienia konta" (ikonka edycji – "ołówek")

Wygląd procesu w Alior TFI Online:

Krok 1: Przejście do strony "Dane do logowania" – wyedytowanie pozycji "Hasło".

Hasło			* - pola wymagane
	Stare hasło*		
	Nowe hasło* 💿		
	Powtórz nowe hasło*		
			Anuluj Zmień

Krok 2: Wprowadzenie starego hasła a w kolejnym kroku nowego i powtórzenie go. Następnie kliknięcie przycisku "Zmień".

Krok 3: Potwierdzenie zapisania zmian kodem sms do serwisu Alior TFI Online.

Zmiana adresu korespondencyjnego

Adres korespondencyjny można zmienić w zakładce "Profil".

Wygląd procesu w Alior TFI Online:

Krok 1: Przejście do strony "Profil" - w sekcji adres korespondencyjny wprowadzić nowe dane i kliknąć "Zapisz".

Krok 2: Potwierdzenie zapisania zmian kodem sms do serwisu Alior TFI Online.

Zmiana danych autoryzacyjnych



Poprzez dane autoryzacyjne rozumiany jest nr telefonu komórkowego, na który trafiają sms-y autoryzacyjne dla zleceń oraz adres e-mail, na który trafiają elektroniczne potwierdzenia zleceń oraz ewentualnie inna korespondencja wysyłana z poziomu Alior TFI Online.

Wygląd procesu w Alior TFI Online:

Krok 1: Przejście do strony "Dane kontaktowe" oraz kliknięcie ikony edycji ("ołówek").

Konto użytkownika	E-mail i telefon 💿	
Ustawienia konta		* - pola wymagane
Dane osobowe	Nowy e-mail*	
Dane kontaktowe	Powtórz e-mail*	
Adres korespondencyjny		Anului Zmień
Rachunki bankowe		
Historia zdarzeń	Nowy numer telefonu*	~
Ankieta adekwatności		Anuluj Dalej
Eksponowane stanowisko polityczne	Adres zamieszkania	
Zgody i oświadczenia		* - pola wymagane
Kontakt	Kraj*Wy	vbierz 🗸
Dokumenty	Kod pocztowy*	
Wypowiedzenie umowy	Miejscowość*	
	Ulica*	
	Nr domu*	
	Nr mieszkania	

Krok 2: Wprowadzenie nowych danych do serwisu Alior TFI Online potwierdzane kodem sms.

Zmiana zgód i oświadczeń

Poprzez zgody i oświadczenia rozumieć należy oświadczenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zgody na przesyłanie informacji droga elektroniczną oraz zgody na kontakt telefoniczny.

Zmiana zgód i oświadczeń nie wymaga potwierdzenia kodem sms. Wygląd procesu w Alior TFI Online:

Krok 1: Przejście do strony "Zgody i oświadczenia".

Krok 2: Kliknięcie paska z nazwą wybranej zgody w celu rozwinięcia jej pełnej treści a następnie zaznaczenie preferowanej opcji i kliknięcie przycisku "Zapisz".



Wypowiedzenie umowy

Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy on-line z poziomu Profilu z podstrony "Wypowiedzenie umowy".

WAŻNE: Wypowiedzenie umowy o korzystanie z serwisu Alior TFI Online nie jest tożsame z rezygnacją z uczestnictwa w funduszach, ani wypowiedzeniem umów bądź rezygnacją z posiadanych produktów inwestycyjnych. Oznacza jedynie zaprzestanie korzystania z serwisu Alior TFI Online.

Krok 1: Przejście do podstrony "Wypowiedzenie umowy".

Krok 2: Wypowiedzenie umowy.

Po kliknięciu na przycisk "Tak, wypowiadam umowę" użytkownik autoryzuje transakcję sms-em.



Krok 3: Zatwierdzenie wypowiedzenia

Użytkownik otrzymuje komunikat o poprawnym wypowiedzeniu umowy.



Użytkownik ma też możliwość wypowiedzenia umowy w sytuacji kiedy otrzymuje do akceptacji nowy Regulamin. Wówczas jeżeli nie chce go zaakceptować powinien wypowiedzieć umowę. Kroki wypowiedzenia analogiczne jak w opisie powyżej.



Dodanie rachunku bankowego poprzez Blue Media

Użytkownik ma możliwość Dodania nowego rachunku bankowego poprzez Blue Media z poziomu podstrony "Rachunki bankowe".

Krok 1: Przejście do podstrony "Rachunki bankowe" i wciśnięcie przycisku "Dodaj rachunek bankowy".



Dodanie rachunku bankowego

Proszę wybierz bank, w którym prowadzony jest Twój rachunek bankowy. Ten numer rachunku zostanie zapisany w serwisie BNP Paribas STI24 i będzie rachunkiem, na który będzie można realizować odkupienia.



W kolejnym kroku serwis Blue Media dokona przekierowania na stronę wybranego banku w celu zrealizowania przelewu weryfikacyjnego.

WAŻNE: Przelew weryfikacyjny jest każdorazowo zwracany na rachunek z którego został wysłany.



BLUE MEDIA

Potwierdź dane transakcji		
8	Odbiorca: Kwota transakcji: Identyfikator transakcji:	Blue Media S.A. w imieniu TFI BNP Paribas - Proservice 1,00 PLN
Zloconie płatnicze składane jest do Twojego barku za pośrodnictwem Blue Modia S A. z siedzibą w Sopocie i zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami okroslenymi przez Twój bank. Po wyborze banku dokonasz autoryzacji płetności.	Wybierając przycisk "rozpocznij platne Twoim banku i dostarczenie jej szczego Biue Media S A. z siedzibą w Sopocie (maił, pomocjąbruch), nadacorowana pr (https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad rejestru krajowych instytucji platniczy Powrót do sklopu	isć", zgadzasz się na rozpoczęcie transakcji w Mów da odbiorcy środków. Dostawcą usługi jes II. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Soport, e- cze Komisję Maczoru Finansowego Lkomisji/dane_teleadresowo] i wpisana do ich pod numerem IPI7/2013. Rozpocznij płatność



Zakup jednostek uczestnictwa

Zakup jednostek uczestnictwa możliwy jest po wybraniu określonego subfunduszu za pomocą ikony "Kup".

Do wykonania tej transakcji konieczny jest rachunek bankowy połączony z Profilem Klienta oraz uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych osobowych.

Nazwa fundusz	tu 11	Data 1			Stopa zwi	otu ၇		
Klasa 🕥	Ryzyko 🧿	Data 1+	NAVPO II	1D 11	1M ^{†↓}	6M ^{†↓}	12M ^{†↓}	
Alior Akcji kat.A Klasa: Fundusze Akcji Polskich Ryzyko: 🜖		2022-04-12	88,71	-0,52%	6,64%	-13,76%	-4,38%	📜 KUP
Alior Globalny Nowych Technologii kat.A Klasa: Fundusze Akcji Zagranicznych Ryzyko: 🌖		2022-04-12	82,68	0,08%	3,58%	-11,81%	-10,39%	🗶 KUP
Alior Obligacji kat.A Klasa: Fundusze Obligacji Długoterminowych Ryzyko: 3		2022-04-12	88,59	0,45%	-4,32%	-15,35%	-17,32%	XUP
Alior Ostrożny kat. A Klasa: Fundusze Obligacji Krótkoterminowych Ryzyko: 💿		2022-04-12	100,41	0,08%	0,41%			📜 KUP
Alior Oszczędnościowy kat.A Klasa: Fundusze Obligacji Krótkoterminowych Ryzyko: 💿		2022-04-12	106.01	0,17%	-0,58%	-4,01%	-4,7%	📜 KUP
ALIOR Spokojny dla Ciebie kat.A Klasa: Fundusze Stabilnego Wzrostu Ryzyko: 3		2022-04-12	93,21	0,25%	-1,2%	-9,87%	-10,24%	📜 KUP
ALIOR Stabilny na Przyszłość kat.A Klasa: Fundusze Stabilnego Wzrostu Ryzyko: 4		2022-04-12	94,27	0,42%	-1,19%	-10,62%	-8,35%	XUP
Alior Zrównoważony kat.A Klasa: Fundusze Zrównoważone Ryzyko: 4		2022-04-12	91,66	0,02%	0,13%	-13.93%	-12,06%	🔀 KUP
	I4 4	► H						

Następnie następuje przekierowanie na stronę kupna funduszu. Należy uzupełnić wszystkie pola i dodać produkt do koszyka.

Koszyk

TFI Portfel	→ 🛊 \Xi iundusze Produkty Historia	Koszyk Profil 09:51 Wyłoguj
Kupno funduszu A	ior Ostrożny kat.A	
Zann/L	*- pola wymagane	Twoje Transakcje
Rejestr:	Alior Ostrożny kat.A [nowy rejestr]	
Twoja nazwa rejestru		W KOSZYKU: Koszyk jest pusty
Kwota*	PLN	
Ankieta AML/GIIF		
Źródło pochodzenia środków*	Wybierz 🗸	
Cel inwestycyjny*	Wybierz V	
Charakter stosunków gospodarczych*	Wybierz 🗸	
Beneficjent rzeczywisty@		
Beneficjentem rzeczywistym jest uczestnik		
	Anuluj Dodaj do koszyka	



ALIOR TFI	Dortfel Fundusze Produkty Historia			Koszyk Profil 09:52 Wyloguj
Podsumowar	nie transakcji			
Transakcja została dodana do koszyka			Twoje Transakcje	
		Przejdz do koszyka Kontynuuj zakupy	W koszyku:	
			⊕ Kupno Alior Ostrożny kat.A S0.00 PLN	
Po przejściu do koszyka	pojawi się okno finalizacji transakcji Portfel Fundusze Produkty Historia			Koszyk Profil 09:53 Wyloguj
KOSZYK Zlecenia są przechowywane w koszyku p Zaznacz wszystko	rzez 30 dni. Po tym czasie zostaną automatycznie usunięte.		Transakcje do opłaty Brak transakcji do opłat	
	Natewe fundustu w kwoce ALIOR SPECJALISTYCZNY 50.00 PLN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Zlecene wygiśnie za: 30 dni 13 godzin 19 minut		Historia transakcji

Usuń

Usuń zaznaczone (1) Przed sfinalizowaniem transakcji należy wypełnić dodatkowe dane i oświadczenia.

Nazwa subfunduszu Alior Ostrożny kat.A

Zaznacz wszystko



Finalizacja transakcji



Uzupełnienie zgód marketingowych RODO.

2gody i oswiadczenia	2	(3)	Adresy (4)	Podgląd 5	Autoryzacja 6
OR TOWARZYSTWO FUNDUSZ	Y INWESTYCYJNYCH S.A.	Ŭ	Ŭ	0	0
wiadczenia					
oda na przetwarzanie danych w celach marketinoowych					
yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w o odstawie zgody przed jej wycofaniem.	elach marketingowych przez Alior Towarzystwo Fundu	szy Inwestycyjnych S.A. Poinformowano mnie o możliw	ości odwołania niniejszej zgody oraz o tym, że wycofar	nie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarza	nia danych osobowych, którego dokonano na
auzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowy	vch dia Klientów i Kontrahentów Allor TFI:				
ttps://www.aliortfi.com/dl/27887/3ea6f3/Dokument_inf	formacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowycl	h_Alior_TFI.pdf			
Tak, wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody					
oda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną					
yrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pośrec zetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podsta	dnictwem środków komunikacji elektronicznej, na poda wie zgody przed jej wycofaniem.	iny prze mnie adres e-mail, przez Alior Towarzystwo Fu	nduszy Inwestycyjnych S.A. Poinformowano mnie o m	oźliwości odwołania niniejszej zgody oraz o tym, że wyco	fanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
auzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowy	vch dla Klientów i Kontrahentów Allor TFI:				
ttps://www.aliortfi.com/dl/27887/3ea6f3/Dokument_inf	formacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowycl	h_Alior_TFI.pdf			
Tak, wyrażam zgodę					
Nie wyrażam zgody					
joda na kontakt telefoniczny					
lyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego za	a pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Alior Ti	owarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w tym telek	comunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych	ch systemów wywołujących na podany przeze mnie numi	er telefonu.
auzula informaculna dotuczaca przetwarzania danych osobow.	iráz o tyli, ze wycolalie zgoby nie wpływa na zgobiło: ich dla Klientów i Kontrabentów Alior TEI:	c z praweni przewarzania danych osobowych, którego	odokonano na poustawie zgody przed jej wycołaniem.		
ttos://www.aliortfi.com/dl/27887/3ea6f3/Dokument.int	formacviny o przetwarzaniu danych osobowyc	h Alior TFLodf			
) Tak, wyrażam zgode					
Nie wyrażam zgody					



Oświadczenia dotyczące PEP, czyli osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne.



Uzupełnienie informacji dotyczących adresów.

Finalizzacja transakcji	ALLOR TIT Portfel	🛹 🜍 🧮 Fundusze Produkty Historia						Kazyk Profil 095) (152 Wyle
	Finalizacja transako	ij							
in the second secon	Zgody Labola 1 Adres zamieszkania	fermela	2	HATCAJCRS 3	Č	****	3 Bodalad	Autoropada 6	
Note and you's USA Mark Constraints Constraints <t< th=""><th>Kalp Kalpassan Kalpassan Roma</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	Kalp Kalpassan Kalpassan Roma								
Sop * photopole Kol ponny* * Miquostic * Uma * V markatic * Name Markatic * Name Markatic * Name Markatic *	Fandusz dosałowy: AUDR SPECIALISTYCZNY PUND Subfandusz dosałowy: Alice Ostodny kat.k Wartość alecenia: 50,00 PUN	SZ INWESTYCHNY OTWARTY							
Mar	Krz Kod pocztow Miejscowoś	P						 kopa niku 	×
Nemer tableou 🕞 🗸	Ulic Nr dom Nr mieszkar	* *							
f exal	Numer telefor E-mu	u +48 V							



Oświadczenie FATCA – szczegółowe informacje dotyczące automatycznej wymiany informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych znajdują się na stronie: <u>FATCA (podatki.gov.pl)</u>

Zgody i oświadczenia	PEP FATCA/CRS	Adresy (4)	Podglad 5	Autoryzacja 6
)świadczenia FATCA	J	0	0	0
LIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWE	STYCYJNYCH S.A.			
				Pokaž trešć objašnienia
) Nie Jestem podatnikiem USA.) Tak, jestem podatnikiem USA.				
)świadczenie CRS				
IOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWE	STYCYJNYCH S.A.			
vladczam, że posladam następujące rezydencje podatkowe (inne r sowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpł	viž Polska i USA). Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstaw w na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się	íciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik. z nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie v	v terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.	
em świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie falszywego o	świadczenia.			
				Pokaž treść objaśnienia
Nie jestem podatnikiem jaklegokolwiek innego kraju poza Polską Tak, jestem podatnikiem jaklegokolwiek innego kraju poza Polską	i USA i USA			
				Anuluj Dalej
275				_
ALIOR	0 🛹 🛊 E)	ال آن 🛓 🖪
ALIOR TFI	⊡ → ¥ Ξ Portfel Fundusze Produkty Historia		Kosz	ryk Profil 09:54 Wyloguj
ALIOR TFI	E → È E Portfel Fundusze Produkty Historia		Kosz	Profil 09:54 Wyloguj
The second secon	© → È E Portfel Fundusze Produkty Historia AKCII		Kosz	Profil 09:54 Wyłoguj
inalizacja trans	e ∼		Kosz	yk Profil 09:54 Wyloguj
TEI TEI Cinalizacja trans	Portfel Fundusze Produkty Historia	Adress	Foodglad	yk Profil 09:54 Wyloguj
THI THI Zgody (control capito 2 gody (control capito 1	Portfel Fundusze Produkty Historia AKCJI	Address (4)	Podgląd	Profil 09:54 Wyloguj
TH TH Zoudy Cosynautrans Zoudy Cosynautrans	Portfel Fundusze Produkty Historia AKCJI 2 3	(1)	Podglad	yk Profil 09:54 Wyloguj
Ter Ter Zoudy Cosyle docume Zoudy Cosyle docume (1)	Portfel Fundusze Produkty Historia AKCJI 2 CVINICH SA	Acres (4)	Podgląd 3	yk Profil 09:54 Wyloguj
TH TH Cinalizacja trans	Portfel Fundusze Produkty Historia AKCJI 2 CVINYCH SA		Podglad 5	yk Profil 09:54 Wyloguj
TEI FINALIZACJA TRANS	Image: Second	Arrest	Podglad	yk Profil 09:54 Wyloguj
THE FINALIZACJA TRANS	Image: Second	Adress	Podglad	yk Profil 09:54 Wyloguj
THE FINALIZACJA TRANS	Image: Second	Adress	Podglad	yk Profil 09:54 Wyloguj
TET TET TET TET TET TET TET TET	Image: Second	Actrosy	Podglad	yk Profil 09:54 Wyloguj
THE FINALIZACJA TRANS Production indexedua T ALLOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY Zlecenia: Pierwsze nabycie Fundusz docelowy: Allor SPECIALISTYC Subfundusz docelowy: Allor Ostrozny ka Wartość zlecenia: 50.00 PLN	Image: Second	Actrosy	Podglad	yk Profil 09:54 Wyloguj
TTI FINALIZACJA TRANS ZEODY LOSININGCEORE T ALLOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTY Zlecenia: Pierwsze nabycie Fundusz docelowy: Alior SPECIALISTYC Subfundusz docelowy: Alior Ostrozny ka Wartość zlecenia: 5000 PLN	Image: Second	Actrosy	Podglad	yk Profil 09:54 Wyloguj



Po uzupełnieniu oświadczeń należy potwierdzić dyspozycję kodem sms.



ALIOR TFI	Image: Portfel Image: Produkty Image: Produkty Historia			Koszyk Profil 09:54 Wyloguj
Historia zleceń				
Filtry wvczyść Data ^ Fundusz ^ Typ transakcji ^ Wartość ^ Liczba jednostek ^ Status ^	Data zic 2022- Zaznacz wszy Pobierz pot	Zlecenie zostało poprawnie złożone	indusz ior Ostrożny kat.A	Zaplać Więcej



Opłata zlecenia

Przejść do dokonania procesu zapłaty za nabycie można dokonać z poziomu koszyka lub z poziomu historii zleceń.



Po wyborze formy płatności nastąpi przekierowanie na stronę banku.

ior Ostrożny kat.A w kwocie 00 PLN 🕒				Transakcje do opłaty	
oje zlecenie zostało złożone. apłać online				Pierwsze nabycie Allor Ostrożny kat.A 50.00 PLN	
PKO	Bank Pekao	place z cíti handlowy	Millennium		Historia transakcj
ALIOR BANK	GET IN BANK	NOBLE BANK	open finance		
^{PMer} plus≎bank	Bank Nowy BFG S.A.	Place 2 Elidea Bank	mest		
unteligo	BNP PARIBAS PLACE Z PLONET	Grupa BPS Exer (parameter - for the PS	mBank		



Zamiana jednostek uczestnictwa

W celu dokonania transferu jednostek uczestnictwa ulokowanych w wybranym subfunduszu na inny, należy wybrać z poziomu Portfela szczegóły danego rejestru znajdujące się w zakładce "Moje fundusze".

	8 1 1 1 1 1 1 1 <u>n</u>		1.001	
				Wartość aktywów: ©145,41
uktura portfela wg klasy 👁	Struktura po	rtfela wg ryzyka (0	
	Fonduzza Abdji Politicio Trancuzze Abdji Zigmenznych			P Ddwy320re
Moje fundusze	Cus ()		1 7,7,40 ⊙) Warnold (1)
LIOR Akçi kat.A	Funduzze Akçi Polskich			98.12 HH. 🗮 Ookup
LIOR Globalny Nowych Technologii kat.A	Fundusze Akçij Zagranicznych			47,29 KM
LIOR Obilgaçli kat.A	Fundusse Obligacii Diugoserminowych			0.00 KW 💌 Ockup
zegóły rejestru ALIOR Globalny	Nowych Technologii kat.A			
			Informacje o funduszu	l.
Sate 47,29 PLN treaswitters Bez nazwy/ Kan; organised		Liceta judicinek 0,569817 Nirngemu 100075788 Dyntyteiner	Nazwa funduszu ALIOR SPECJALISTYCZNY FUN Gasa Fundusze Akcji Zagranicznych Synyka Min kweta	IDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
		ALIOR STI24	50.00 PLN	
			Actuality wyteria (2022-04-15)	
	Colum Colum	Sprzedaj	83.00 PLN	Szczegőly funduszu

Następnie należy dokonać wyboru funkcji "zamień" oraz wybrać subfundusz, na który chcielibyśmy dokonać przeniesienia. Dodajemy produkt do koszyka i analogicznie jak przy zakupie jednostek potwierdzamy kodem SMS.



Szczegóły rejestrów ALIOR Globalny Nowych Technologii kat.A

Sprzedaż jednostek uczestnictwa

W celu dokonania sprzedaży jednostek uczestnictwa, należy wybrać z poziomu Portfela szczegóły danego rejestru znajdujące się w zakładce "Moje fundusze"., wybrać subfundusz, którego jednostki chcielibyśmy umorzyć i potwierdzić kodem SMS.





Moduł dodatkowy – IKE/IKZE

Moduł IKE/IKZE stanowi dodatkowy, opcjonalny moduł umożliwiający podgląd szczegółów umowy indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w ramach serwisu.

Podgląd produktu IKE/IKZE

Podgląd szczegółów umowy IKE / IKZE dostępny jest z dolnej zakładki "Moje Produkty" na ekranie głównym Portfela poniżej wykresów kołowych:

Po naciśnięciu nazwy produktu w zakładce "Moje produkty", użytkownik zostanie przekierowany do szczegółów umowy IKE / IKZE.



Na szczegóły umowy wyświetlone użytkownikowi składają się :

- Informacja o saldzie umowy
- Wykres kołowy udziału poszczególnych subfunduszy w alokacji produktu
- Nazwę subfunduszu
- Saldo per subfundusz
- Liczbę jednostek
- Przycisk do przejścia do historii wpłat

W Informacji o produkcie użytkownikowi wyświetlą się poniższe dane:

• Numer umowy



- Typ produktu
- Rodzaj produktu
- Nazwa produktu
- Numer rachunku do wpłat
- Limit wpłat przysługujący w bieżącym roku
- Typ alokacji
- Rodzaj wybranej alokacji

Dodatkowo możliwe jest rozwinięcie pasków:

- Obecna alokacja
- Dokumenty

Historia wpłat

Użytkownik z poziomu szczegółów umowy IKE ma możliwość przejścia do "Historii wpłat".

Po naciśnięciu "Historii wpłat" aplikacja przekieruje użytkownika do historii zleceń.

Przy każdej transakcji na liście widoczny jest guzik "Więcej" który umożliwia wyświetlenie szczegółów wybranej transakcji.

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego lub innego doradztwa, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z informacjami o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, w tym o polityce inwestycyjnej, uprawnieniach uczestników funduszu, opłatach i kosztach obciażających aktywa danego subfunduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym subfunduszu, zawartymi w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO, tabeli opłat oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID). Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie internetowej https://www.aliortfi.com/dokumenty.html w odpowiedniej zakładce. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Ani Towarzystwo, ani subfundusz nie gwarantują osiągniecia założonych celów inwestycyjnych, lub uzyskania określonych wyników w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Inwestycje w jednostki uczestnictwa subfunduszu obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w subfundusz. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.859.334,40 zł w całości opłacony. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.