

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

Ja niżej podpisana/y **wnioskuje** o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczestników (nazwa funduszu inwestycyjnego) zgodnie z poniższymi danymi:

1.	Imię i nazwisko / Nazwa		
2.	Miejsce zamieszkania/ Adres siedziby (kod, miejscowość, ulica, nr mieszkania/domu, kraj)		
3.	Adres do korespondencji (jeżeli inny niż wskazany powyżej)		
4.	PESEL (data urodzenia w przypadku braku nr PESEL) / NIP/REGON (o ile posiada)		
5.	Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osób fizycznych) / organ rejestrowy i numer we właściwym rejestrze (dot. innych jednostek niż osoby fizyczne)	Dowód Osobisty/Paszport, Seria, Nr	Organ rejestrowy Nr
6.	Status dewizowy (Rezydent / Nierezydent)	<input type="checkbox"/> rezydent <input type="checkbox"/> nierezydent	Obywatelstwo
7.	Dane kontaktowe (telefon kontaktowy, adres e-mail)		
8.	Numer rachunku bankowego Inwestora przeznaczony do wypłaty wszelkich należności z Funduszu, w tym wypłaty środków z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz		
9.	Informacje o certyfikatach	Seria i ilość nabytych certyfikatów inwestycyjnych	
10.	Sposób nabycia certyfikatów inwestycyjnych (zakup/dziedziczenie/darowizna/inne, jakie ?)	<input type="checkbox"/> zakup <input type="checkbox"/> dziedziczenie <input type="checkbox"/> darowizna <input type="checkbox"/> inne (należy podać jakie)	
11.	Dane osoby/osób reprezentujących klienta (wskazanie rodzaju reprezentacji oraz danych pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, i in.: imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia w przypadku braku PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)		

Pouczenie:

Do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię umowy (zawartej w formie zgodnej z wymaganiami statutowymi danego funduszu) lub innego dokumentu potwierdzającego zaistnienie zdarzenia z pkt. 10.

Oświadczenie

Składający wniosek oświadcza, że:

- zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić TFI BDM S.A. w formie pisemnej o zmianie danych wskazanych w powyższym wniosku;
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższym wniosku w zakresie potrzebnym do uczestnictwa w Funduszu, prowadzenia Ewidencji Uczestników Funduszu oraz przekazywania informacji związanych z Funduszem w zakresie wynikającym ze statutu lub obowiązujących przepisów prawa.
- wyraża zgodę na kopiowanie oraz przechowywanie przez Fundusz kopii wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe Uczestnika oraz jego reprezentanta, w tym kopii dowodu osobistego, paszportu itp. w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji uczestników Funduszu oraz przekazywania informacji związanych z Funduszem w zakresie wynikającym ze Statutu Funduszu i obowiązujących przepisów prawa.
- posiada wiedzę, że: (a) administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) w przypadku powyższego Funduszu, jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała (Towarzystwo) (b) dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Funduszu, przekazywania informacji związanych z Funduszem i prowadzenia Ewidencji Uczestników Funduszu, (c) przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania, (d) dane są podawane dobrowolnie;
- stosowanie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Towarzystwo, jako administratora danych osobowych, w celu informowania go o nowych produktach finansowych.

.....
Data i podpis składającego Wniosek¹

¹ W zależności od postanowień statutu danego Funduszu, wniosek może wymagać notarialnego poświadczenia podpisu Klienta lub złożenia go w obecności upoważnionego pracownika TFI