

Jak składać zlecenia przez Internet w Legg Mason, czyli pierwsze kroki w FOL

➔ **Krok 1:** Usługa Funds on Line (FOL) dostępna jest pod adresem: <https://leggmason.fol.com.pl>

➔ **Krok 2:** Dostęp do usługi FOL:

▶ Nowi Klienci:

- ◆ Czynności, które powinienś wykonać opisane są poniżej w **Krokach 3 – 11**.

▶ Klienci inwestujący/posiadający rejestry w funduszach Legg Mason:

- ◆ prosimy o logowanie się z wykorzystaniem **Loginu (Numeru klienta)** – unikalnego numeru identyfikacyjnego Użytkownika oraz **Hasła** – osobistego hasła służącego do autoryzacji dostępu (Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu),
- ◆ Klienci, którzy posiadają rejestry otwarte w funduszach Legg Mason, ale nie mają dostępu do serwisu FOL, powinni skontaktować się z **Centrum Obsługi Klienta** pod numerami telefonów **801 12 22 12 lub (+48) 22 640 06 40 lub (+48) 22 310 96 40** w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00 i zamówić ww. dostępy do usługi.

Uwaga:

Zgodnie z **Warunkami korzystania z Usługi Funds on-line Uczestnik** Klient ma możliwość składania zleceń wyłącznie na rejestrach przypisanych do Legg Mason TFI S.A. lub Pekao Financial Services Sp. z o.o. jako Dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy Legg Mason. Klienci, których rejestry są przypisane do innych Dystrybutorów, będą mieli zapewniony jedynie **wgląd** do informacji związanych ze swoją inwestycją w funduszach Legg Mason za pośrednictwem serwisu internetowego FOL. Dla tych Klientów istnieje jednak możliwość otwarcia nowego rejestru, jak również zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego za pośrednictwem FOL. Wówczas takie rejestry będą przypisane do Pekao Financial Services Sp. z o.o. i na tych rejestrach będzie możliwość składania zleceń w FOL. Do otwarcia rejestru, oprócz **Loginu (Numeru klienta)** oraz **Hasła**, potrzebna jest **Lista haseł jednorazowych**, którą można zamówić telefonicznie za pośrednictwem **Centrum Obsługi Klienta** lub poprzez **Usługę FOL** wybierając w zakładce: „**Ustawienia – lista haseł**” opcję: „**Zamów**”.

➔ **Krok 3:** Rejestracja w serwisie FOL (deklaracja uczestnictwa) jest opcją dostępną wyłącznie dla Klientów, którzy nie posiadają, ani nie posiadali nigdy wcześniej rejestrów otwartych w Funduszach Legg Mason.

- ◆ wpisz adres <https://leggmason.fol.com.pl> i wybierz opcję „**Zarejestruj się – Deklaracja Uczestnictwa**” dostępną po prawej stronie ekranu.

The screenshot shows the Legg Mason Funds On-Line™ website interface. At the top left is the Legg Mason logo and 'GLOBAL ASSET MANAGEMENT'. To the right is 'Funds On-Line™'. Below this, there are two tabs: 'Polska wersja' and 'Logowanie'. Under 'Logowanie', there is a 'Pomoc' button. The main content area starts with 'Witamy w FOL.'. Below this, there is a registration link 'Zarejestruj się - Deklaracja Uczestnictwa' which is circled in red. Below the registration link, there are input fields for 'Login (Numer klienta)' and 'Hasło', and a 'Zaloguj' button.

- ◆ Na kolejnym ekranie wpisz swoje dane osobowe. Jeżeli dodatkowo jesteś zainteresowany zawarciem umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego wybierz opcję „**Umowa IKE**” dostępną na dole ekranu po prawej stronie oraz wybierz opcję „**Dalej**”.

LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Funds On-Line™

Dane Rachunki Oświadczenia Podsumowanie Rejestracja 1/4

Deklaracja Uczestnictwa **Informacje** [Pomoc](#)

Podaj dane osobowe oraz teled adresowe. W przypadku gdy adres korespondencyjny jest różny od adresu stałego odznacz znacznik **Taki sam jak stały**. Podaj prawidłowy adres Email, na który otrzymasz link inicjalny do naszego systemu. Dokument do podpisu, zawierający podane w deklaracji dane osobowe, zostanie przekazany kurierem, który odbierze również od Państwa wymagane oświadczenia celem dokończenia procesu rejestracji i przystąpienia do funduszu. Podpisanie deklaracji oznacza akceptację postanowień prospektu informacyjnego Funduszu dostępnego na stronie www.leggmason.pl. Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony firmy kurierskiej.

Dane osobowe

Imiona JAN Rodzaj dokumentu DOWÓD OSOBISTY
 Nazwisko KOWALSKI Seria i nr dokumentu AAA112233
 Płeć MĘŻCZYŻNA
 Data urodzenia 1980-02-06
 PESEL 80020600631 Telefon1 600000000
 NIP 1111111111 Telefon2
 Obywatelstwo POLSKIE Email JAN.KOWALSKI@INTERNET.PL Rezydent
 Obywatelstwo2
 Kraj pobytu POLSKA

Adresy

Staly
 Ulica, nr domu, nr mieszkania Kod 01-111
 JASNA 20/20 Mięscowosc WARSZAWA
 Kraj POLSKA

Korespondencyjny
 Ulica, nr domu, nr mieszkania Taki sam jak Staly
 Mięscowosc Kod
 Kraj

Otwarcie rejestru IKE

Umowa IKE Kod Promocyjny

[Dalej](#) [Anuluj](#)

Pekao Financial Services FUNDS ON-LINE 3.6.13 Warunki korzystania z FOL Pomoc techniczna

- ➔ **Krok 4:** W przypadku zaznaczenia opcji „**Umowa IKE**” uzupełnij swój numer rachunku bankowego oraz wybierz opcję „**Dalej**”.

Uwaga: musisz być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego rachunku bankowego.

LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Funds On-Line™

Dane Rachunki Oświadczenia Podsumowanie Rejestracja 2/4

Deklaracja Uczestnictwa **Rachunek bankowy** [Pomoc](#)

Rachunek Waluta PLN

[Wstecz](#) [Dalej](#) [Anuluj](#)

Pekao Financial Services FUNDS ON-LINE 3.6.13 Warunki korzystania z FOL Pomoc techniczna

- ➔ **Krok 5:** Zaakceptuj Oświadczenia oraz wybierz opcję „**Dalej**”. W przypadku deklaracji zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w części „**Dokumenty**” dostępna jest Instrukcja wypełnienia umowy IKE.

LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT Funds On-Line™

Dane Rachunki **Oświadczenia** Podsumowanie Rejestracja 3/4

Deklaracja Uczestnictwa **Uwierzytelnianie** [Pomoc](#)

Preferowana metoda uwierzytelniania przyszłych operacji: **LISTA HASEŁ JEDNORAZOWYCH**

Oświadczenia
 NINIEJSZYM UPOWAŻNIAM LEGG MASON TFI S.A. DO PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ PRZESYŁANE MI INFORMACJI O OFEROWANYCH PRODUKTACH I USŁUGACH ORAZ O OFERCIE PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ LEGG MASON, INC.

Dokumenty [Instrukcja wypełnienia umowy IKE](#)

[Wstecz](#) [Dalej](#) [Anuluj](#)

Pekao Financial Services FUNDS ON-LINE 3.6.13 Warunki korzystania z FOL Pomoc techniczna

Zachęcamy do zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Dzięki temu na bieżąco będziesz otrzymywać aktualne informacje o funduszach Legg Mason oraz nowościach produktowych przygotowywanych przez nasze TFI.

- ➔ **Krok 6.** Podsumowanie złożonej deklaracji uczestnictwa – zweryfikuj wypełnione dane. W przypadku niezgodności wybierz opcję „**Wstecz**” i popraw dane. Jeżeli dane są prawidłowe potwierdź całą deklarację uczestnictwa przez wpisanie hasła z kolorowego tła w dolnej części ekranu oraz wybierz opcję „**OK**”:

LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT Funds On-Line™

Dane Rachunki Oświadczenia **Podsumowanie** Rejestracja 4/4

Deklaracja Uczestnictwa **Informacje** [Pomoc](#)

Sprawdź dokładnie wprowadzone dane, w szczególności adres Email, na który zostanie przesłany link inicjalny do naszego systemu. Wprowadź napis z obrazka i zatwierdź wniosek rejestracyjny.

WNIOSEK O DOSTĘP DO USŁUGI FOL

Opcja **ZDALNE OTWARCIE IKE**

WNIOSKODAWCA

Imiona	JAN	Rodzaj dokumentu	DOWÓD OSOBISTY
Nazwisko	KOWALSKI	Seria i nr dokumentu	AAA112233
Płeć	MĘŻCZYZNA	Kraj wydania dokumentu	POLSKA
Data urodzenia	1980-02-06	Telefon1	600000000
PESEL	80020800631	Email	JAN.KOWALSKI@INTERNET.PL
NIP	1111111111	Kraj certyfikatu rezydencji	POLSKA
Obywatelstwo1	POLSKIE		
Rezydent	TAK		
Kraj Pobytu	POLSKA		
Adres stały	JASNA 20/20, 01-111, WARSZAWA, POLSKA		
Adres koresp.	JASNA 20/20, 01-111, WARSZAWA, POLSKA		

RACHUNEK

Waluta	PLN	Rachunek zagraniczny	NIE
Typ konta	DOMYŚLNY RACHUNEK KLIENTA		
Rachunek	62114020040000340245745059		

Potwierdzenie operacji

W celu zatwierdzenia rejestracji wpisz kod znajdujący się na obrazku **GH SOFCQ**

- ➔ **Krok 7.** Podziękowanie. Na tym ekranie opcjonalnie możesz wydrukować podsumowanie złożonej deklaracji uczestnictwa. W tym celu w przeglądarce internetowej należy mieć wyłączoną funkcję blokowania wyskakujących okienek, aktywną funkcję akceptacji plików cookie oraz włączoną obsługę Java Script. Komputer powinien mieć zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików PDF Acrobat Reader (wersja minimum 7.0.).



- ➔ **Krok 8.** Po złożeniu deklaracji uczestnictwa nastąpi kontakt kuriera w celu umówienia dogodnego terminu doręczenia kompletu dokumentów potwierdzających udaną rejestrację w serwisie Funds on Line. Kontakt kuriera oraz dostarczenie dokumentów nastąpi w ciągu 7 dni od rejestracji.
- ➔ **Krok 9.** Kurier dokona weryfikacji Twojej tożsamości.
- ➔ **Krok 10.** Następnie na wskazany w deklaracji uczestnictwa adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny służący do pierwszego zalogowania się w serwisie Funds on Line z wykorzystaniem dostarczonych przez kuriera dostępu (Login – Numer klienta oraz Hasło).
- ➔ **Krok 11.** Od tej pory będzie możliwe złożenie dyspozycji otwarcia rejestru w funduszach Legg Mason.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z **Centrum Obsługi Klienta** pod numerami telefonów **801 12 22 12, (+48) 22 640 06 40, (+48) 22 310 96 40** w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.