

Instrukcja postępowania przy zawieraniu umowy IKE dla osób niebędących klientami funduszy Legg Mason.

Prosimy o wypełnienie umowy IKE z funduszami Legg Mason oraz dalsze postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Sprawdź, czy wskazane w umowie IKE dane osobowe zostały wypełnione prawidłowo.
2. Sprawdź, czy w umowie IKE zaznaczone zostało następujące oświadczenie:
 - ✓ **Nie dokonałem/am w przeszłości wypłaty środków z IKE**
Jeśli dokonałeś/dokonałaś w przeszłości wypłaty z IKE, nie możesz zawrzeć kolejnej umowy o prowadzenie IKE.
3. Sprawdź, czy w umowie IKE zaznaczone zostało **jedno** z poniższych oświadczeń:
 - ✓ **Nie gromadzę środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową**
Nie możesz posiadać jednocześnie dwóch umów o prowadzenie IKE. Wyjątek stanowi wypłata transferowa z IKE do nowego IKE - w tej sytuacji zaznacz kolejne oświadczenie na umowie.
 - ✓ **Gromadzę środki na IKE prowadzonym przez....**
Jeśli chcesz przenieść środki z dotychczasowego IKE do nowego IKE, zaznacz niniejsze oświadczenie na umowie i wskaż nazwę instytucji, z której zostanie dokonana wypłata transferowa.
 - ✓ **Gromadzę środki na PPE prowadzonym przez....**
Jeśli posiadasz PPE i nie jesteś już pracownikiem zakładu pracy prowadzącego niniejsze PPE, a chciałbyś środki przenieść na IKE, zaznacz niniejsze oświadczenie i wpisz w wolnym polu nazwę Pracodawcy prowadzącego PPE.
4. 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.
5. **Ważne:**
Jeżeli chciałbyś wskazać do umowy IKE pełnomocnika i/lub osoby uprawnione do wypłaty IKE (*osoba wskazana przez Oszczędzającego do wypłaty środków na wypadek śmierci*) **na wydruku umowy IKE dostarczonej przez kuriera należy dopisać wszystkie dane tej osoby wymagane w umowie oraz:**
 - ✓ w przypadku pełnomocnika zakres pełnomocnictwa (*pełne bezterminowe lub pełne terminowe ze wskazaniem daty początkowej i końcowej obowiązywania pełnomocnictwa*);
 - ✓ w przypadku osoby uprawnionej procentowy udział danej osoby. Można wskazać więcej niż jedną osobę uprawnioną, przy czym w przypadku wskazania kilku osób

uprawnionych, jeśli nie zostaną określone udziały osób uprawnionych lub udziały nie będą się sumować do 100%, uznaje się, że udziały są równe.

Powyższych informacji nie można wskazać w umowie IKE wypełnianej w Internecie. Wskazanie następuje jedynie w formie papierowej.

6. Przed wizytą kuriera prosimy przygotować następujące dokumenty/informacje:
 - ✓ dowód osobisty,
 - ✓ dane pełnomocnika, jeśli do umowy IKE ma zostać dopisany pełnomocnik (nieobowiązkowe),
 - ✓ dane osób uprawnionych do wypłaty środków z IKE (nieobowiązkowe).

7. Kolejne kroki:
 - ✓ Po zarejestrowaniu się w systemie Funds on-line Uczestnik oraz po wprowadzeniu zlecenia otwarcia umowy IKE otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą przekazanie Twojej umowy IKE do weryfikacji;
 - ✓ W przypadku poprawnej rejestracji w systemie Funds on-line Uczestnik oraz jeżeli zlecenia otwarcia umowy IKE zostało prawidłowo wypełnione, niezwłocznie skontaktuje się z Tobą kurier w celu umówienia wizyty i dostarczenia pod wskazany adres stosownych dokumentów do podpisania;
 - ✓ Kurier dokona weryfikacji Twojej tożsamości na podstawie okazanego dowodu osobistego i poprosi o podpisanie stosownego formularza weryfikacji tożsamości;
 - ✓ Kurier odbierze od Ciebie jeden podpisany egzemplarz umowy IKE. Drugi egzemplarz umowy IKE zostaje u Ciebie. **Przed przekazaniem egzemplarza umowy IKE Kurierowi na dole umowy wpisz bieżącą datę oraz złóż swój podpis;**
 - ✓ Po otrzymaniu przez Legg Mason TFI S.A. podpisanej umowy IKE nastąpi jej aktywacja w systemie Funds on-line Uczestnik, o czym zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail;
 - ✓ Następnie na wskazany w deklaracji uczestnictwa adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny służący do pierwszego zalogowania się w serwisie Funds on-line Uczestnik z wykorzystaniem dostarczonych przez kuriera danych (Login – Numer klienta, Hasło).
 - ✓ Od tej pory możliwe będzie nabywanie jednostek uczestnictwa w ramach IKE.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 12 22 12 lub 22 640 06 40 lub 22 310 96 40 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00.