

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu – Fundusze Inwestycyjne

Zakres obsługi:

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia	Oddział	Aplikacja Mobilna	CitiPhone
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne)	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓		
	Odwołanie blokady	✓		
	Odwołanie odkupienia systematycznego	✓	✓	
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Odwołanie Uposażonego	✓		
	Otwarcie rejestru	✓	✓	
	Reinwestycja	✓	✓	
	Transfer	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Ustanowienie blokady	✓		
	Wskazanie Uposażonego	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)			✓

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia	Oddział	Aplikacja Mobilna	CitiPhone
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne)	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓		
	Odwołanie blokady	✓		
	Odwołanie blokady pod zastaw	✓		
	Odwołanie odkupienia systematycznego	✓		
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Odwołanie Uposażonego	✓		
	Otwarcie rejestru i nabycie j.u.	✓	✓	
	Reinwestycja	✓	✓	
	Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji	✓		
	Transfer	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Ustanowienie blokady	✓		
	Ustanowienie blokady pod zastaw	✓		
	Wskazanie Uposażonego	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓		
Zwrot kosztów pogrzebu	✓			
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Blokada	✓		
	Konwersja otwierająca		✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne)	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓		
	Odwołanie odkupienia systematycznego	✓	✓	
	Odwołanie osoby uposażonej	✓		
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Otwarcie rejestru Uczestnika	✓	✓	
	Przekształcenie w rejestr wspólny małżeński	✓		
	Reinwestycja	✓	✓	
	Transfer	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Wskazanie osoby uposażonej	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓		

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia	Oddział	Aplikacja Mobilna	CitiPhone
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Konwersja/Zamiana	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓		
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Otwarcie uczestnictwa	✓	✓	
	Transfer	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓		
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe		✓	
	Odwołanie blokady	✓		
	Odwołanie blokady pod zastaw		✓	
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓	✓	
	Otwarcie rejestru i nabycie j.u.	✓	✓	
	Reinwestycja	✓		
	Transfer	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Ustanowienie blokady	✓		
	Ustanowienie blokady pod zastaw	✓		
	Wskazanie Uposażonego	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	
Zwrot kosztów pogrzebu	✓			
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Blokada		✓	
	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓		
	Odwołanie pełnomocnictwa		✓	
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u.	✓	✓	
	Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM	✓		
	Reinwestycja	✓		
	Transfer	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia	Oddział	Aplikacja Mobilna	CitiPhone
Allianz Global Investors	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u.	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓	✓	
	Zmiana danych		✓	
	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Transfer	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Odkupienie spadkowe	✓		
	Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM	✓		
	Przekształcenie WRM na rejestr indywidualny		✓	
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	
	BlackRock Investment Management Limited	Konwersja otwierająca	✓	
Nabycie dodatkowe		✓	✓	
Odkupienie		✓	✓	✓
Odwołanie pełnomocnictwa		✓		
Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.		✓	✓	
Przekształcenie w WRM			✓	
Transfer spadkowy		✓		
Udzielenie pełnomocnictwa		✓		
Umorzenie spadkowe		✓		
Zamiana jednostek		✓	✓	
Zmiana danych		✓	✓	
Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)			✓	
Zmiana zakresu pełnomocnictwa			✓	
Franklin Templeton Investments	Blokada	✓		
	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	
	Przekształcenie w rejestr wspólny	✓	✓	
	Transfer do innego dystrybutora	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Umorzenie spadkowe	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓		

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia	Oddział	Aplikacja Mobilna	CitiPhone
Schroder Investment Management Limited	Blokada		✓	
	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	
	Przekształcenie w WRM	✓		
	Transfer do innego dystrybutora	✓		
	Transfer na rejestr indywidualny	✓		
	Transfer spadkowy	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Umorzenie spadkowe	✓		
	Zamiana jednostek	✓	✓	
	Zmiana danych	✓		
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	
Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓	✓		
Fidelity International	Konwersja jednostek	✓	✓	
	Konwersja otwierająca	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓	✓	
	Otwarcie kolejnego rejestru z nabyciem	✓	✓	
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓	✓	
	Zmiana danych	✓	✓	
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	
	Zmiana danych pełnomocnik	✓	✓	
	Zmiana rachunku bankowego			
Indywidualne Konto Emerytalne Inwestowania				
Indywidualne Konto Emerytalne - z funduszami Esaliens TFI S.A.	Otwarcie Rejestru	✓		
	Nabycie dodatkowe	✓		
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓		
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓		
	Wniosek o wypłatę środków - wypłata jednorazowa	✓		
	Wniosek o wypłatę środków - wypłata w ratach	✓		
	Wniosek o wypłatę transferową	✓		
	Wniosek o zwrot	✓		
	Wniosek o zwrot częściowy	✓		
	Wypłata w związku ze śmiercią	✓		
	Zmiana danych	✓		
	Zmiana podziału wpłat	✓		
	Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci	✓		
	Zmiana struktury zgromadzonych środków	✓		

Ważne informacje

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiegokolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi