

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu - Fundusze Inwestycyjne

Zakres obsługi:

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

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

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

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia	Oddział	Citibank Online	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	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓		✓
Nabycie dodatkowe		✓	✓	✓	
Zamiana jednostek		✓		✓	
Odkupienie		✓		✓	✓
Udzielenie pełnomocnictwa		✓			
Odwołanie pełnomocnictwa		✓			
Zmiana zakresu pełnomocnictwa				✓	
Konwersja otwierająca		✓			
Zmiana danych		✓		✓	
Umorzenie spadkowe		✓			
Transfer spadkowy		✓			
Przekształcenie w WRM				✓	
Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)					
Franklin Templeton Investments		Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓		✓
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Zamiana jednostek	✓		✓	
	Zmiana danych	✓		✓	
	Odkupienie	✓		✓	✓
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Transfer do innego dystrybutora	✓			
	Umorzenie spadkowe	✓			
	Blokada	✓			
	Przekształcenie w rejestr wspólny	✓		✓	

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

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