

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu – Fundusze Inwestycyjne

Dostępność niektórych kanałów może być warunkowana spełnieniem wymogów określonych w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych i/lub modyfikowana z przyczyn technicznych przez Bank

Zakres obsługi:

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
FUNDUSZE LOKALNE					
TFI Allianz Polska S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	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 TFI S.A.	Blokada	✓			
	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie odkupienia systematycznego	✓			
	Odwołanie osoby uposażonej	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika	✓	✓		
	Otwarcie rejestru i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Reinwestycja	✓			
	Transfer	✓			
	Transfer spadkowy	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Esaliens TFI S.A.	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Wskazanie osoby uposażonej	✓			
	Zamiana otwierająca	✓	✓	✓	
	Zamiana pomiędzy istniejącymi rejestrami	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
Generali Investments TFI S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM	✓			
	Reinwestycja	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Odwołanie blokady	✓			
	Ustanowienie blokady	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Odwołanie blokady	✓			
	Odwołanie Uposażonego	✓			
	Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji	✓			
	Wskazanie Uposażonego	✓			
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			
Zmiana rachunku bankowego	✓				
Goldman Sachs TFI S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Konwersja/Zamiana	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie uczestnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			
Skarbiec TFI S.A.	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odkupienie spadkowe	✓			
	Odwołanie blokady	✓			
	Odwołanie blokady pod zastaw	✓			
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru i nabycie j.u.	✓	✓	✓	
	Reinwestycja	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Skarbiec TFI S.A.	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	✓			
FUNDUSZE ZAGRANICZNE					
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	✓			
Fidelity Funds International	Konwersja jednostek	✓	✓	✓	
	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	✓	
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)	✓	✓	✓	
	Zmiana danych pełnomocnik	✓			
	Zmiana rachunku bankowego	✓			
	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
	Nabycie dodatkowe	✓	✓	✓	
	Odkupienie	✓	✓	✓	✓
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u.	✓	✓	✓	
	Przekształcenie w rejestr wspólny (polegające na utworzeniu nowego uczestnictwa wspólnego i transferze aktywów z uczestnictwa indywidualnego)	✓			
	Transfer do innego dystrybutora	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	Udzielenie pełnomocnictwa	✓			
	Umorzenie spadkowe	✓			
	Ustanowienie Blokady	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Franklin Templeton Investments	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			
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	✓				
Indywidualne Konto Emerytalne Inwestowania					
Indywidualne Konto Emerytalne – z funduszami Esaliens TFI S.A	Nabycie dodatkowe	✓	✓		
	Odwołanie pełnomocnictwa	✓			
	Otwarcie Rejestru	✓			
	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	✓			

Bank przekazuje zlecenia i dyspozycje do właściwego agenta transferowego drogą elektroniczną w dni robocze zgodnie z poniższym harmonogramem:

TFI	Godzina złożenia zlecenia lub dyspozycji przez klienta	Dzień/godzina przekazania zlecenia lub dyspozycji przez Bank do agenta transferowego
Generali Investments TFI S.A.	w dni robocze do godziny 15:00	tego samego dnia do godziny 18:00 (w przypadku złożenia zlecenia lub dyspozycji w dzień świąteczny przekazanie nastąpi w najbliższym dniu roboczym do godziny 18:00)
Goldman Sachs TFI S.A.		
TFI Allianz Polska S.A.		
Skarbiec TFI S.A.		
Franklin Templeton Investments		
BlackRock Investment Management Limited		
Schroder Investment Management Limited	w dni robocze do godziny 23:59	następnego dnia roboczego do godziny 11:00 (w przypadku złożenia zlecenia lub dyspozycji w dzień świąteczny przekazanie nastąpi w najbliższym dniu roboczym do godziny 11:00)
Esaliens TFI S.A.		
Fidelity Funds International		

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.