

ZASADY WYPEŁNIANIA DOKUMENTU WPLĄTY DLA NABYCIA JEDNOSTEK W RAMACH IKZE

Wzór dokumentu wpłaty dotyczący pierwszego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE

The diagram shows a payment slip form with the following fields and annotations:

- nazwa odbiorcy:** SKOK PARASOL FIO (Annotation: Należy wpisać nazwę Funduszu SKOK Parasol FIO)
- nr rachunku odbiorcy:** INDYWIDUALNY NR RACHUNKU IKZE (Annotation: Należy wpisać indywidualny nr rachunku Funduszu¹ nadany Uczestnikowi na potrzeby Wpłat na IKZE)
- kwota słownie:** dwieście złotych i zero groszy (Annotation: Należy wpisać kwotę wpłaty². Wysokość jednorazowej minimalnej **pierwszej** wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa na IKZE nie może być niższa niż **500 zł**, **kolejnej**: nie niższa niż **200 zł**.)
- kwota:** 500,00
- nazwa zleciennodawcy:** IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (Annotation: Należy podać imię i nazwisko Uczestnika³.)
- tytułem:** IKZE, NR PESEL UCZESTNIKA (Annotation: W tytule należy wpisać oznaczenie: IKZE oraz PESEL Uczestnika (datę urodzenia w przypadku obywateli nieposiadających numeru PESEL).)
- tytułem cd.:** (empty)
- opłata:** (empty)

Vertical text on the left: Polecenie przelewu / Wpłata gotówką

UWAGA: Pierwsza wpłata środków pieniężnych powinna wpłynąć na indywidualny numer rachunku Funduszu¹ nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zlecenia otwarcia Rejestru i nabycia Jednostek.

¹ **indywidualny nr rachunku** nadawany jest Uczestnikowi przez Towarzystwo wyłącznie na potrzeby dokonywanych wpłat na IKZE. Jest to rachunek Funduszu SKOK Parasol FIO, z którego Wpłata zostanie rozdzielona pomiędzy wybrane przez Uczestnika Subfundusze i przekazana na rachunki nabyć tych Subfunduszy zgodnie z Alokacją Wpłat.

Indywidualny nr rachunku znajduje się:

- W przypadku zlecenia złożonego w POK – w treści Umowy lub w uzgodniony z Uczestnikiem sposób podczas składania zlecenia w POK.
- W przypadku zlecenia złożonego za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej – przekazywany Uczestnikowi na ostatnio wskazany Funduszom przez Uczestnika adres e-mail.

² Poza wyjątkami określonymi w Ustawie o IKE / IKZE wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym **nie mogą przekroczyć** kwoty odpowiadającej 1,2 - krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o przewidywanym budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Wpłaty dokonywane przez **małoletniego** nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa powyżej.

Wpłatę uznaje się za skutecznie dokonaną w dniu uznania rachunku Funduszu. Zaleca się dokonywanie wpłat na IKZE w takich terminach, aby środki wpłynęły na rachunek Funduszu SKOK Parasol FIO w tym samym roku kalendarzowym, w którym zostały przekazane (najlepiej przynajmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem danego roku kalendarzowego).

³ Jeśli Wpłacającym jest osoba trzecia wówczas w tytule należy podać również imię i nazwisko / Nazwę Uczestnika.