

Lista Oświadczeń elektronicznych i dyspozycji przyjmowanych w ramach usług zdalnych oraz tryb i warunki ich przyjmowania przez Biuro Maklerskie

obowiązuje od dnia 2 marca 2024 r.

	czynność realizowana	telefonicznie	w Serwisie maklerskim (ePromak Plus)	w Serwisie informacyjnym
A	zawarcie lub zmiana umowy:			
A.1	aktualizacja umowy maklerskiej (w tym również złożenie Ankiety GIFF oraz pełnomocnictw dla Biura Maklerskiego)		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
A.2	zawarcie umowy IKZE (otwarcie nowego rachunku) (w tym również złożenie Ankiety GIFF oraz pełnomocnictw dla Biura Maklerskiego)		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
A.3	zawarcie aneksu OTP (w tym również złożenie Ankiety GIFF i Oświadczenia finansowego)		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
A.4.a	zawarcie umowy na derywaty (otwarcie nowego rachunku derywatów) (w tym również złożenie Oświadczenia finansowego)		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
A.4.b	aktualizacja umowy na derywaty (bez otwarcia nowego rachunku derywatów) (w tym również złożenie Oświadczenia finansowego)		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
A.5a	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z dodaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych (rachunki w Banku Millennium) –		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁵⁾	
A.5b	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z dodaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych (rachunki w bankach innych niż Bank Millennium)		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	
A.6	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej w związku z wycofywaniem rachunków bankowych dla przelewów środków pieniężnych		X ⁽¹⁾⁽²⁾	
A.7	zawarcie załącznika do umowy maklerskiej definiującego rachunek bankowy dla przelewów automatycznych (przelewy wolnych środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium)		X ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁵⁾	
A.8	rezygnacja z przelewów automatycznych	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	
A.9	rezygnacja ze składania dyspozycji przelewów środków pieniężnych	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	
B	czynności dotyczące usług internetowych:			
B.1	uruchomienie usługi internetowej dla Inwestora	X ⁽¹⁾⁽²⁾		
B.2	uruchomienie usługi internetowej dla współmałżonka (tylko rachunki współmałżeńskie)	X ⁽¹⁾⁽²⁾	X ⁽¹⁾⁽²⁾	
B.3	uruchomienie usługi internetowej dla pełnomocnika		X ⁽¹⁾⁽²⁾	
B.4	wydanie i wymiana tokena	X		
B.5	odblokowanie tokena	X		
B.6	synchronizacja tokena	X		
B.7	zmiana hasła do aplikacji ePromakPlus	X	X	

B.8	odblokowanie hasła do aplikacji ePromakPlus	X		
B.9	zmiana sposobu autoryzacji do aplikacji ePromakPlus	X	X	
B.10	zmiana hasła do serwisu informacyjnego (www.millenniumbm.pl)		X	
B.11	odblokowanie hasła do serwisu informacyjnego (www.millenniumbm.pl)	X		
B.12	uruchamianie korzystania z aplikacji Statica (pierwszy login i następne)	X	X	
B.13	zmiana hasła do aplikacji Statica	X	X	
B.14	rezygnacja z aplikacji Statica	X	X	
B.15	uzyskanie lub zmiana danych on-line	X	X	
B.16	rezygnacja z danych on-line	X	X	
B.17	blokada, odblokowanie dostępu do serwisu internetowego	X		
C	czynności dotyczące usług telefonicznych:			
C.1	uruchamianie usługi telefonicznej		X ⁽¹⁾⁽²⁾	
C.2	zmiana hasła telefonicznego		X ⁽¹⁾	
D	operacje na papierach wartościowych:			
D.1	zlecenia K/S (oraz modyfikacje i anulacje tych zleceń)	X	X	
D.2	wykup certyfikatów	X	X	
D.3	zlecenia K - zapisy z prawem poboru (opcja zależna od zapisów prospektu)	X	X	
D.4	zlecenia K - zapisy nowa emisja (opcja zależna od zapisów prospektu)	X	X	
D.5	wydanie świadectwa depozytowego	X	X	
D.6	obsługa wezwania	X		
D.7	obsługa dyspozycji klienta na ogłoszoną ofertę zakupu	X		
D.8	obsługa WZA	X ⁽²⁾⁽⁷⁾	X ⁽²⁾⁽⁷⁾	
D.9	wykonanie lub rezygnacja z wykonania derywatów	X	X	
D.10	deponowanie p.w. na rachunku w Biurze Maklerskim (przeniesienie p.w. ze sponsora emisji)	X	X	
D.11	konwersja p.w. w rejestrze sponsora i przeniesienie na rachunek w Biurze Maklerskim	X	X	
E	operacje finansowe:			
E.1	opłacenie zlecenia OTP	X	X	
E.2	uzupełnienie depozytu zabezpieczającego	X	X	
E.3	przelewy finansowe wewnętrzne	X	X	
E.4	przelewy finansowe zewnętrzne	X	X ⁽¹³⁾	
E.5	przewalutowanie środków pieniężnych	X	X	
F	czynności dotyczące obsługi rachunku derywatów:			

F.1	otwarcie portfela	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	
F.2	zamknięcie portfela	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	
F.3	zmiana przeznaczenia portfela	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	
F.4	zmiana MLZ	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	
F.5	zmiana sposobu powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu	X ⁽⁹⁾	X ⁽⁹⁾	
G	czynności dotyczące obsługi rachunku:			
G.1	wniosek o prowizję (korzystanie z planu podstawowego lub dodatkowego, prowizję negocjowaną, zmianę sposobu pobierania prowizji)	X	X	
G.2	uruchomienie powiadomień (SMS/e-mail)	X	X	
G.3	zmiana zakresu powiadomień (SMS/e-mail)	X	X	
G.4	odwołanie powiadomień (SMS/e-mail)	X	X	
G.5	złożenie reklamacji	X	X	
G.6	odwołanie reklamacji		X	
G.7	wystawienie historii rachunku	X	X	
G.8	przesłanie kopii umowy o wykonywanie zleceń i prowadzenie rachunków	X	X	
G.9	przesłanie kopii umowy na derywaty	X	X	
G.10	przesłanie kopii aneksu OTP	X	X	
G.11	przesłanie kopii umowy o analizy	X	X	
G.12	przesłanie kopii załącznika do przelewów	X	X	
G.13	przesłanie kopii załącznika do przelewów automatycznych	X	X	
G.14	przesłanie kopii PIT	X	X	
G.15	wystawienie/przesłanie szczegółowego rocznego zestawienia przychodów i kosztów w celu rozliczenia PIT	X	X	
G.16	przystąpienie do promocji związanej z korzystaniem z prowizji	X	X	
G.17	zmiana hasła do szyfrowania korespondencji	X	X	
G.18	sposób przekazywania korespondencji (tylko Inwestor)		X	
G.19	sposób przekazywania akcjonariuszom informacji o zdarzeniach korporacyjnych (tylko Inwestor)	X	X	
G.20	sposób przekazywania KID	X	X	
H	aktualizacja danych osobowych – klienci występujący w kartotece Banku Millennium prowadzonej w związku z produktami bankowymi (produktami związanymi z prowadzeniem rachunku bankowego):			
H.1	seria, numer, kraj wydania oraz termin ważności dowodu osobistego	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.2	seria, numer, kraj wydania oraz termin ważności paszportu	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	

H.3	seria, numer, kraj wydania oraz termin ważności mDowodu	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.4	adres zamieszkania	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.5	numer PESEL	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.6	podstawowe obywatelstwo	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.7	podstawowy kraj rezydencji	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.8	adres do korespondencji pisemnej (tylko Inwestor)	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.9	adres do korespondencji e-mail (tylko Inwestor)	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.10	telefon komórkowy	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.11	telefon stacjonarny	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.12	adres do korespondencji e-mail dla przesyłania analiz	X	X	
H.13	adres e-mail dla powiadomień rynkowych w Serwisie informacyjnym		X	
H.14	urząd skarbowy	X	X	
H.15	czy podstawowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.16	numer w ewidencji podatkowej w kraju rezydencji	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.17	dodatkowe obywatelstwo USA	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.18	dodatkowy kraj rezydencji USA	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.19	TIN (numer w ewidencji podatkowej w USA)	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.21	dodatkowy kraj rezydencji podatkowej	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.22	czy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.23	numer w ewidencji podatkowej w dodatkowym kraju rezydencji podatkowej	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.24	imię ojca i matki	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
H.25	data, miejsce i kraj urodzenia	X ⁽⁵⁾	X ⁽⁵⁾	
I	aktualizacja danych osobowych - klienci nie występujący w karcotece Banku Millennium prowadzonej w związku z produktami bankowymi:			
I.4	adres zamieszkania		X ⁽¹⁾	
I.6	podstawowe obywatelstwo		X	
I.7	podstawowy kraj rezydencji		X	
I.8	adres do korespondencji pisemnej (tylko Inwestor)		X ⁽¹⁾	
I.9	adres do korespondencji e-mail (tylko Inwestor)		X ⁽¹⁾	
I.10	telefon komórkowy		X	
I.11	telefon stacjonarny		X	
I.12	adres do korespondencji e-mail dla przesyłania analiz	X	X	

I.13	adres e-mail dla powiadomień rynkowych w Serwisie informacyjnym		X	
I.14	urząd skarbowy	X	X	
I.15	czy podstawowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej		X	
I.16	numer w ewidencji podatkowej w kraju rezydencji		X	
I.17	dodatkowe obywatelstwo USA		X	
I.18	dodatkowy kraj rezydencji USA		X	
I.19	TIN (numer w ewidencji podatkowej w USA)		X	
I.20	status Dealera lub Brokera (w USA)		X	
I.21	dodatkowy kraj rezydencji podatkowej		X	
I.22	czy dodatkowy kraj rezydencji podatkowej nadaje numer w ewidencji podatkowej		X	
I.23	numer w ewidencji podatkowej w dodatkowym kraju rezydencji podatkowej		X	
I.24	imię ojca i matki		X	
I.25	Data, miejsce i kraj urodzenia		X	
J	aktualizacja udzielonych zgód:			
J.1	zgoda współmałżonka na zawarcie umowy na derywaty		X ⁽¹⁾	
J.2	zgoda współmałżonka na zawarcie aneksu otp		X ⁽¹⁾	
J.3	zgoda na przekazywanie informacji przez stronę internetową	X	X	
J.4	zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną	X ⁽¹⁴⁾	X ⁽¹⁴⁾	
J.5	zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych telefonicznie	X ⁽¹⁴⁾	X ⁽¹⁴⁾	
J.6	zgoda na przekazywanie aktualnych KID dla derywatów w formie zestawu	X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾	
K	udzielone pełnomocnictwa:			
K.1	odwołanie pełnomocnictwa (tylko Inwestor)	X	X	
K.2	odwołanie pełnomocnikowi dostępu do serwisu internetowego	X	X ⁽¹⁾	
L	oświadczenia w zakresie przepisów podatkowych oraz innych regulacji:			
L.1	złożenie oświadczenia FATCA		X ⁽¹⁾	
L.2	złożenie oświadczenia CRS		X ⁽¹⁾	
L.3	złożenie oświadczenia o numerze LEI	X	X	
L.4	złożenie oświadczenia o rzeczywistym właścicielu		X ⁽¹⁾⁽¹¹⁾	
M	czynności dotyczące oceny adekwatności usługi i grup docelowych			

M.1	wykonanie oceny oceny adekwatności usługi, instrumentów finansowych oraz grup docelowych			X
N	wypowiedzenia			
N.1	wypowiedzenie umowy rachunku		X ⁽¹²⁾	
N.2	wypowiedzenie umowy na derywaty		X ⁽¹²⁾	

- (1) usługa dostępna tylko dla posiadacza rachunku inwestycyjnego będącego osobą fizyczną oraz dla Umów maklerskich zawartych od 25 lipca 2006 r. lub w przypadku zawarcia umowy w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych
- (2) usługa niedostępna dla klientów, którzy nie okazali ważnego fizycznego dokumentu tożsamości w formie papierowej lub plastikowej oraz dla identyfikujących się wyłącznie mDowodem, czyli dokumentem mObywatel będącym dokumentem tożsamości dostępnym w aplikacji mObywatel zgodnie z ustawą o aplikacji mObywatel
- (3) wymagane uprzednie wykonanie oceny adekwatności usługi i instrumentów finansowych oraz grup docelowych w Serwisie informacyjnym
- (4) usługa dostępna tylko dla Umów maklerskich zawartych od 25 lipca 2006 r. lub w przypadku zawarcia umowy w zakresie ustalenia warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych
- (5) usługa zostanie zrealizowana pod warunkiem potwierdzenia danych wymaganych do jej realizacji w kartotece Banku Millennium prowadzonej w zw. z produktami bankowymi; w przypadku aktualizacji danych przez klienta w kartotece Banku prowadzonej w zw. z produktami bankowymi bez jednoczesnego złożenia dyspozycji zmiany tych samych danych w Biurze Maklerskim, Biuro Maklerskie zaktualizuje dane samodzielnie następnego dnia roboczego na podstawie otrzymanego raportu dot. zmian danych w kartotece klienta prowadzonej przez Bank Millennium w zw. z produktami bankowymi.
- (6) usługa zostanie zrealizowana pod warunkiem otrzymania potwierdzenia, że Inwestor jest właścicielem rachunku bankowego w drodze przelewu dowolnej kwoty na rachunek pieniężny w Biurze Maklerskim
- (7) Inwestorzy posiadający akcje na okaziciela spółki niepublicznej zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgłaszający zamiar udziału w walnym zgromadzeniu tej spółki, oprócz właściwego wniosku o udział w walnym zgromadzeniu powinni również dostarczyć do Biura Maklerskiego zgodę na przekazanie przez KDPW do spółki swoich danych osobowych; złożenie takiej zgody nie jest możliwe w trybie zdalnym.
- (8) usługa dostępna dla Umów o derywaty zawartych pomiędzy 13 października 2005 r. a 12 września 2010 r. oraz od 20 lutego 2012 r.
- (9) usługa dostępna dla Umów o derywaty zawartych od 3 stycznia 2018 r.
- (10) dotyczy Inwestorów dokonujących obrotu derywatami
- (11) oświadczenie składane przez osoby które dostarczyły do Biura Maklerskiego zaakceptowany przez Biuro Maklerskie certyfikat rezydencji
- (12) usługa dostępna tylko dla posiadacza rachunku inwestycyjnego będącego osobą fizyczną
- (13) jedynie przelewy w PLN
- (14) aktualizacja zgody dostępna jedynie dla klientów nie występujących w kartotece Banku Millennium prowadzonej w zw. z produktami bankowymi; klienci występujący w kartotece Banku Millennium prowadzonej w zw. z produktami bankowymi dokonują aktualizacji zgody za pośrednictwem kanałów dostępnych dla produktów bankowych