

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 (obsługiwana przez doradcę klienta)	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.	✓	✓	✓	

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna (obsługiwana przez doradcę klienta)	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Esaliens TFI S.A.	Reinwestycja	✓			
	Transfer	✓			
	Transfer spadkowy	✓			
	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	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna (obsługiwana przez doradcę klienta)	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
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	✓			
	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 Global Funds	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	✓			
	Konwersja jednostek	✓	✓	✓	
	Konwersja otwierająca	✓	✓	✓	
Fidelity Funds SICAV	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	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna (obsługiwana przez doradcę klienta)	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Franklin Templeton Investment Funds	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 Blokada	✓			
	Zamiana jednostek	✓	✓	✓	
	Zmiana danych	✓			
	Zmiana danych (opcja przy zleceniu finansowym)		✓	✓	
	Zmiana zakresu pełnomocnictwa	✓			
Schroder International Selection Fund	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	✓			

Fundusz Inwestycyjny	Rodzaj Zlecenia/Dyspozycji	Oddział	Aplikacja Mobilna (obsługiwana przez doradcę klienta)	Citibank Online (obsługa rejestrów pojedynczych)	CitiPhone
Indywidualne Konto Emerytalne – z funduszami Esaliens TFI S.A.	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 Investment Funds		
BlackRock Global Funds		
Schroder International Selection Fund	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 SICAV		