

## Procedura otwarcia rachunku inwestycyjnego drogą korespondencyjną dla osób fizycznych (rachunek zdalny)

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Prosimy o zapoznanie się w całości z poniższym opisem procedury otwarcia rachunku inwestycyjnego w KBCSP drogą korespondencyjną.

1. W celu otwarcia rachunku inwestycyjnego drogą korespondencyjną Klient zobowiązany jest do wypełnienia w dwóch egzemplarzach następujących formularzy dostępnych na stronie <http://kbcmakler.pl/formularze>:

### **Obligatoryjnie:**

- Umowa o świadczenie usług brokerskich,
- Formularz informacji o kliencie,
- Wzór podpisu, karta danych osobowych Klienta;

### **Opcjonalnie:**

- ❖ Wniosek o obsługę rachunku w danym POK (jeżeli nie zostanie wypełniony, obsługa rachunku inwestycyjnego zostanie przypisana do POK zgodnie z miejscem zameldowania klienta);
- ❖ w przypadku zaznaczenia w § 3 Umowy o świadczenie usług brokerskich w opcji „telefon”:
  - Ustanowienie / zmiana hasła telefonicznego;
- ❖ jeżeli Klient zainteresowany jest zawieraniem transakcji na rynku instrumentów pochodnych:
  - Umowa o świadczenie usług brokerskich w zakresie derywatów,
  - Oświadczenie Klienta o jego sytuacji finansowej,
  - Wniosek o nadanie numeru NIK – jeśli Klient nie posiada numeru NIK,
  - Wniosek o przeniesienie numeru NIK – jeśli Klient posiada numer NIK w innym biurze maklerskim;
- ❖ jeżeli Klient jest zainteresowany zawieraniem transakcji z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności:
  - Oświadczenie Klienta o jego sytuacji finansowej,
  - Aneks o odroczonego termin płatności;

**Do wypełnionych formularzy Klient zobowiązany jest dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości (obie strony).**

### **UWAGA!!!**

Prosimy pamiętać o:

- podaniu w Umowie o świadczenie usług brokerskich **numeru rachunku bankowego**, prowadzonego przez bank mający siedzibę w Polsce (rezydenci) lub na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (nierzydenci), należącego do osoby otwierającej rachunek inwestycyjny, z którego zostanie dokonany przelew środków na rachunek inwestycyjny;
- podaniu w formularzu *Wzór podpisu, karta danych osobowych Klienta* **adresu poczty elektronicznej** oraz **numeru telefonu komórkowego** do kontaktu z Klientem;
- złożeniu na umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych ramkach,
- wypełnieniu wszystkich wymaganych formularzy.

W celu przyspieszenia procedury otwarcia rachunku inwestycyjnego oraz usprawnienia w przyszłości obsługi niniejszego rachunku sugerujemy, aby Klient, przy wypełnianiu Umowy o świadczenie usług brokerskich, wyraził zgodę na przekazywanie przez KBCSP wszelkiej korespondencji lub informacji związanych z prowadzonym na rzecz Klienta rachunku na adres poczty elektronicznej.

2. Wypełnione i podpisane formularze Klient powinien przesłać w oryginale wraz z kserokopią dowodu tożsamości Klienta (oraz pełnomocnika, jeżeli zostanie ustanowiony) na adres Centrali KBCSP:

**KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce**  
**ul. Chmielna 85/87**  
**00-805 Warszawa**

**Dział Umów**

**UWAGA!!!**

Podpis Klienta pod Umową o świadczenie usług brokerskich musi być zgodny z podpisem złożonym przez Klienta na formularzu *Wzór podpisu*, karta danych osobowych Klienta.

3. Umowa o świadczenie usług brokerskich wejdzie w życie **pod warunkiem** zamieszczenia w niej numeru rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Klient oraz po zaakceptowaniu przez KBCSP dokumentów przesłanych przez Klienta i wysłaniu podpisanego egzemplarza Umowy o świadczenie usług brokerskich na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

**Rachunek inwestycyjny Klienta pozostanie nieaktywny do czasu dokonania przez Klienta przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego wskazanego w Umowie o świadczenie usług brokerskich, na rachunek inwestycyjny lub bezpośredniej identyfikacji Klienta w POK.**

4. Informacja o otwarciu rachunku inwestycyjnego (numerze rachunku) zostanie wysłana Klientowi na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Podpisany przez KBCSP egzemplarz Umowy o świadczenie usług brokerskich zostanie przesłany listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w niniejszej umowie.

**NIEDOPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH PUNKTÓW UNIEMOŻLIWI OTWARCIE RACHUNKU INWESTYCYJNEGO W KBCSP DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ.**

**W celu usunięcia przeszkód w otwarciu rachunku inwestycyjnego drogą korespondencyjną, KBCSP poinformuje niezwłocznie Klienta o przyczynach, które uniemożliwiają otwarcie niniejszego rachunku, jeżeli w dokumentach przesłanych przez Klienta do KBCSP będzie wskazany telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej Klienta.**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

- +48 22 581 07 99,
- +48 22 581 09 09,
- +48 22 581 07 94,
- +48 22 581 08 85,

lub mogą Państwo wysłać swoje pytanie na adres poczty elektronicznej KBCSP: [makler@kbcsecurities.pl](mailto:makler@kbcsecurities.pl).

5. Klient, który zawarł z KBCSP umowę drogą korespondencyjną, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
6. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją o KBCSP (plik w pdf).