



BNP PARIBAS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Instrukcja obsługi STI24

w BNP Paribas TFI S.A.





Spis treści

Wprowadzenie	2
Rejestracja w Serwisie STI24	4
Rejestracja Uczestnika indywidualnego poprzez w Autopay	4
Logowanie	8
Mechanizm logowania	8
Mechanizm odzyskiwania hasła	9
Nawigacja	9
Portfel – podgląd stanu inwestycji	9
Produkty - dostępne produkty oparte o fundusze inwestycyjne	11
Historia transakcji - podgląd historii inwestycji	12
Profil	14
Dyspozycje	19
Moduł dodatkowy – IKE/IKZE	28
Podgląd produktu IKE/IKZE	28
Historia wpłat	30
Moduł dodatkowy – PPE	31
Podgląd produktu PPE	31
Historia wpłat	32
Moduł dodatkowy - PPK	33
Podgląd produktu PPK	33
Historia wpłat	35
Zwrot	36
Wypłata po osiągnięciu 60 roku życia	38
Zmiana harmonogramu dla Wypłaty po 60 roku życia realizowanej ratałnie	40
Zmiana alokacji inwestycji	41
Zmiana alokacji wpłaty	43
Zmiana adresu korespondencyjnego do produktu umowy PPK	44
Zmiana danych stałych Uczestnika PPK	46
Historia zmian dokumentu	48



Wprowadzenie

Kontekst

Serwis STI24 jest aplikacją służącą samodzielnej obsłudze Uczestników funduszy inwestycyjnych dedykowaną dystrybutorom i towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

Serwis STI24 jest aplikacją dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej służącą przede wszystkim samodzielnej obsłudze Klientów/Uczestników funduszy inwestycyjnych. Serwis STI24 pozwala zarejestrowanemu Uczestnikowi na działanie w trzech obszarach:

- informacyjnym – dostarcza informacji nt. aktualnego stanu aktywów Klienta oraz jego danych,
- inwestycyjnym – pozwala na składanie zleceń i dyspozycji dot. zainwestowanych środków i danych Uczestnika,
- aktualizacyjnym – pozwala na aktualizację części danych Uczestnika, np. adresu korespondencyjnego etc.

Architektura informacji

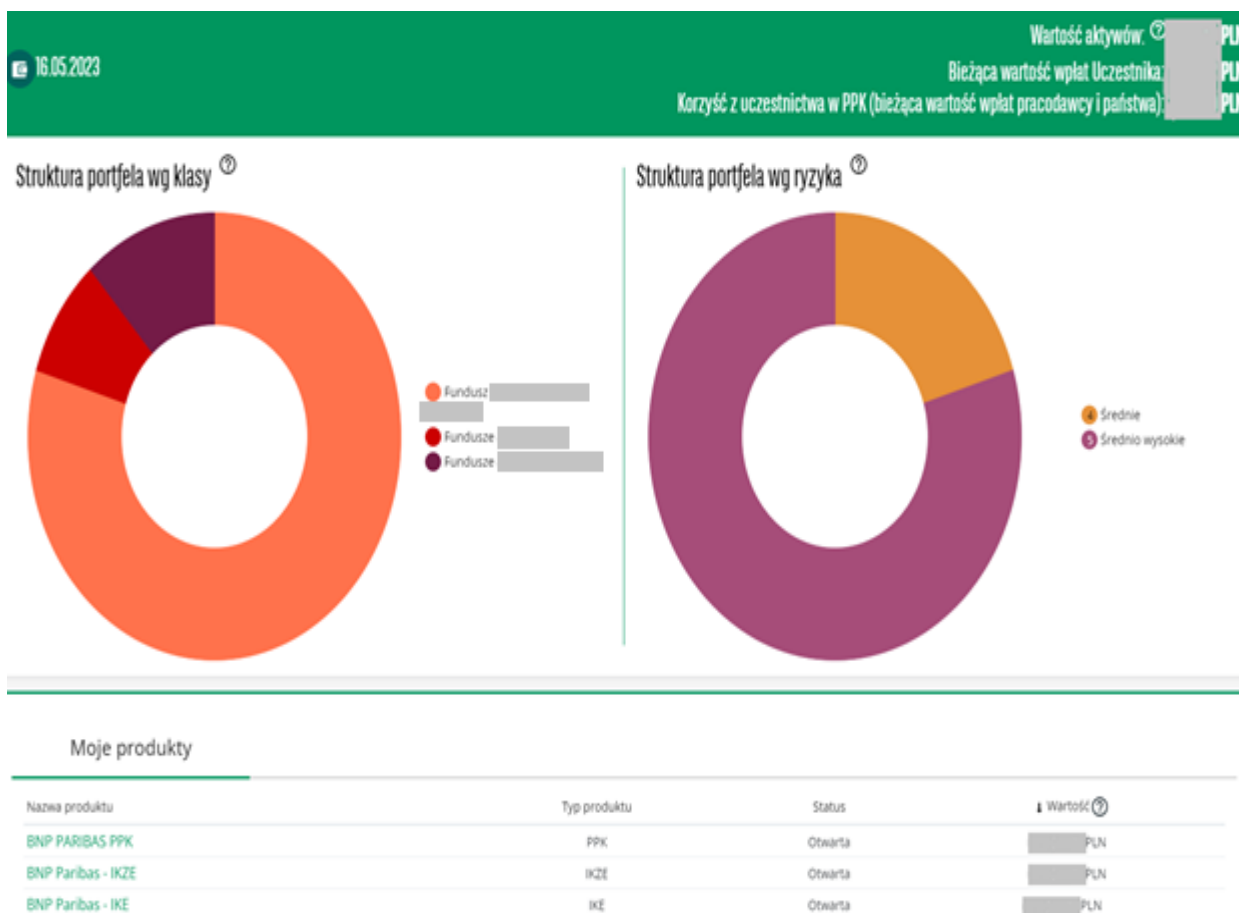
Pod kątem dostępności danych serwis został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami architektury informacji oraz user experience (UX). Szczególny nacisk położono na przejrzystość serwisu, aby nawet początkujący Użytkownik z minimalną wiedzą nt. funduszy inwestycyjnych poradził sobie z jego obsługą. Każdy proces został zbudowany tak, aby na jego początkowym etapie zbierać od Użytkownika jedynie minimalne informacje nt. czynności, jaką zamierza wykonać. Ma to zachęcić go i skłonić do korzystania z funkcjonalności serwisu. Dopiero na dalszych krokach, gdy Użytkownik osiągnie podstawowy cel danej czynności, gromadzone są pozostałe informacje wymagane prawem. Jest to widoczne we wszystkich procesach – od procesu rejestracji po procesy związane ze składaniem zleceń czy dyspozycji.

Aby serwis był jak najbardziej przejrzysty oraz nie posiadał zbyt głęboko zagnieżdżonych stron, do których trudno byłoby dotrzeć, każda strona została podzielona na trzy części:

- Nagłówek – górna część każdej strony serwisu zawierająca nawigację, koszyk zakupowy, informacje nt. zalogowanego Użytkownika, czas pozostały do wygaśnięcia sesji oraz opcję wylogowania z serwisu.



- Część informacyjna/inwestycyjna – główna część każdej strony zawierająca dominujący blok informacyjny/inwestycyjny oraz prawy lub lewy panel oferujący dodatkowe opcje, funkcjonalności lub filtry – w zależności od strony.



- Stopka – dolna część każdej strony ponownie składająca się z elementów menu oraz danych kontaktowych dystrybutora.



Rejestracja w serwisie STI24

Wstęp

Serwis STI24 pozwala na samodzielną rejestrację Klienta indywidualnego. Cały proces realizowany jest on-line, bez konieczności udawania się do punktu obsługi oraz drukowania dokumentów. Identyfikacja wraz z autoryzacją dostępu odbywa się poprzez przelew w Autopay (weryfikacja danych zawartych w szczegółach przelewu z danymi podanymi przez Klienta w procesie rejestracji).

Kto może się zarejestrować?

Rejestracja dostępna jest zarówno dla Klientów indywidualnych, którzy posiadają nr PESEL, jak i nie posiadających tego numeru. W sytuacji kiedy Klient indywidualny rejestruje się poprzez przelew w Autopay i nie posiada numeru PESEL może podać datę urodzenia wraz z serią i numerem paszportu.

Rejestracja Uczestnika indywidualnego poprzez w Autopay

Proces dotyczy użytkowników indywidualnych posiadających uczestnictwo u dystrybutora STI24 oraz nie posiadających konta w serwisie STI24. Użytkownik weryfikuje swoją tożsamość za pomocą przelewu 1zł. W tym celu na pierwszym etapie uzupełniane są tylko podstawowe dane i informacje wymagane do procesu weryfikacji w Autopay. Pozostałe dane wymagane w serwisie STI24 do złożenia prawidłowo dyspozycji lub zlecenia użytkownik wprowadza po pozytywnej weryfikacji przelewem 1zł. Niezależnie od wyniku weryfikacji przelew jest każdorazowo zwracany na rachunek z którego został przesłany.

Proces rejestracji składa się z następujących kroków:

Krok 1: Podanie podstawowych danych osobowych do rejestracji.

Rejestracja

W celu uzyskania dostępu on-line do rejestru PPK prosimy o podanie poniższych danych.

* - pola wymagane

Imię*

Nazwisko*

PESEL*

☐ Nie posiadam numeru PESEL

Anuluj Dalej

W przypadku braku numeru pesel użytkownik może zamiennie podać datę urodzenia oraz serię i numer paszportu. Ten rodzaj dokumentu ustawiony jest z automatu w polu Typ dokumentu tożsamości bez możliwości zmiany.



Rejestracja

W celu uzyskania dostępu on-line do rejestru PPK prosimy o podanie poniższych danych.

* - pola wymagane

Imię*

Nazwisko*

PESEL

☒ Nie posiadam numeru PESEL

Data urodzenia* dd.mm.rrrr

Typ dokumentu tożsamości Paszport

Seria i numer dokumentu*

Anuluj

Dalej

Krok 2: Weryfikacja uczestnictwa zgodnie z podanymi danymi.

W kolejnym kroku następuje weryfikacja czy istnieje uczestnictwo zgodne z podanymi danymi. Jeżeli istnieje to system przechodzi do kolejnego kroku rejestracji.

Jeżeli brak uczestnictwa zgodnie z podanymi danymi wówczas system wyświetli komunikat o treści: „Rejestracja niemożliwa. Skontaktuj się z pracodawcą.”

W przypadku, gdy użytkownik posiada już konto w serwisie STI24, aplikacja wyśle: SMS "Wykryliśmy próbę rejestracji do serwisu STI24 z wykorzystaniem nr PESEL przypisanego do już aktywnego konta, dla którego wskazany jest Twój nr telefonu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 223554670."

Użytkownik, który nie posiada konta ma możliwości podjęcia 3 prób weryfikacji uczestnictwa w przeciągu 24 godzin. Po przekroczeniu maksymalnej liczby prób, możliwość weryfikacji zostaje zablokowana na 24 godziny.

Krok 3: Wprowadzenie danych kontaktowych i wybór banku.

Rejestracja

W celu aktywacji usługi i późniejszego korzystania z systemu (składanie dyspozycji, zmiana hasła) konieczny jest stały dostęp do deklarowanego w tym kroku adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. Wprowadź te dane.

Następnie wybierz bank, w którym prowadzony jest Twój rachunek bankowy klikając w ikonę z jego logo.

Jeżeli Twój bank nie ma ikony wybierz opcję "Mam konto w innym banku". Pamiętaj! Podczas realizacji przelewu wkładaj tytuł zgodny z danymi z instrukcji płatniczej. Tylko wtedy Twój przelew zostanie powiązany z procesem weryfikacyjnym.

W przypadku wystąpienia problemów z realizacją transakcji: zalecamy jest skorzystanie z prywatnego komputera lub telefonu.

Firmowy sprzęt może posiadać zabezpieczenia utrudniające realizację przelewu weryfikacyjnego.

E-mail*

To pole jest wymagane

Powtórz e-mail*

Numer telefonu* +48

Powtórz numer telefonu* +48



Wstecz

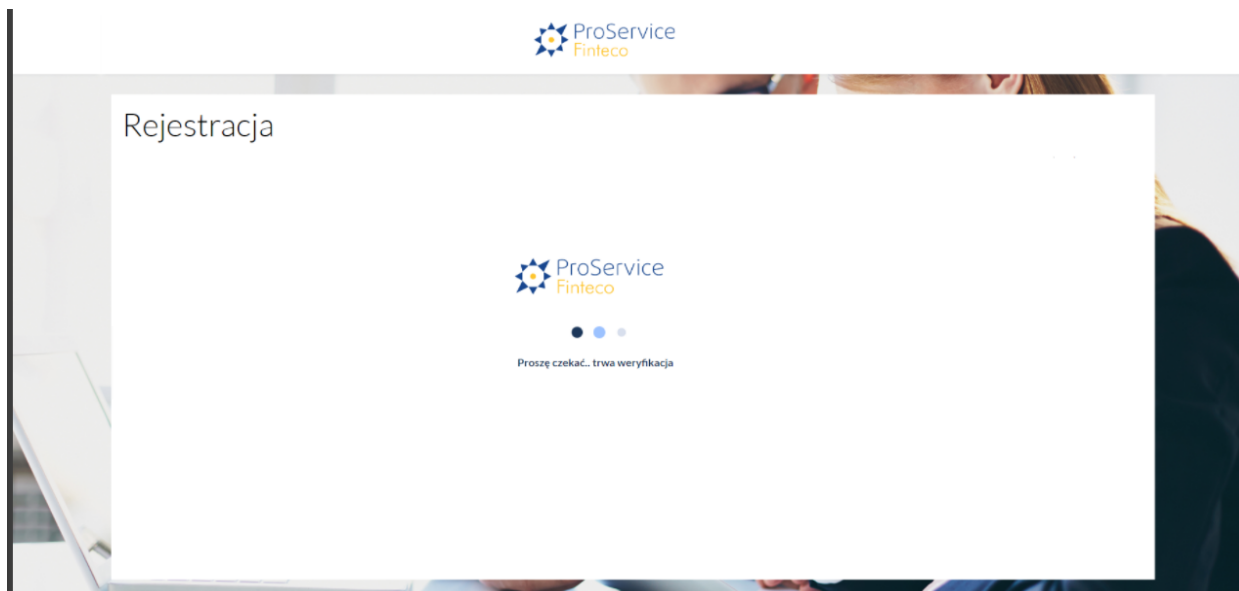
Dalej

Po prawidłowym uzupełnieniu pól: e-mail i telefon, użytkownik wybiera bank i przechodzi do logowania w banku. Następnie realizuje przelew za 1zł w Autopay oraz wraca do serwisu STI24.



Krok 4: Weryfikacja danych z przelewu z danymi uczestnictwa.

Użytkownik po wykonaniu kroku 4 wrócił do serwisu STI24. W serwisie STI24 wyświetla się komunikat "Proszę czekać.. trwa weryfikacja."



System weryfikuje dane z przelewu z danymi z uczestnictwa użytkownika. Weryfikacji podlegają następujące dane:

- Imię,
- Nazwisko,
- Numer PESEL.

Krok 5: Autoryzacja pozytywna – uzupełnienie danych osobowych oraz loginu i hasła.

Po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji użytkownik zostaje przekierowany do ekranu w serwisie STI24, gdzie uzupełnia pozostałe informacje:

- Dane osobowe,
- Login (automatycznie podstawiany jest e-mail z możliwością edycji),
- Hasło.

Po poprawnym uzupełnieniu danych użytkownik może przejść dalej do autoryzacji kodem SMS w celu dokończenia procesu rejestracji konta. Po pozytywnej autoryzacji kodem SMS użytkownik zostaje zalogowany do serwisu STI24.



Rejestracja

Proces rejestracji zakończył się pomyślnie! Uprzejmie informujemy, że w przypadku zmiany danych system umożliwi ich samodzielną aktualizację.

Dane podstawowe

* - pole wymagane

Imię	<input type="text"/>
Drugie imię	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>
Rodzaj osoby fizycznej	Osoba fizyczna <input type="button" value="v"/>
Kraj urodzenia	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>
PESEL	<input type="text"/>
Płeć	<input type="text"/>
Data urodzenia	<input type="text"/>

Dokument tożsamości

* - pole wymagane

Typ dokumentu tożsamości	<input type="text"/>
Kraj wydania	<input type="text"/>
Seria i numer dokumentu	<input type="text"/>
Data wydania	<input type="text"/>
Data ważności*	<input type="text"/>

☐ Bezterminowo

Rezydencja podatkowa

* - pole wymagane

Status rezydencji podatkowej	<input type="text"/>
------------------------------	----------------------

Adres zamieszkania

* - pole wymagane

Kraj	<input type="text"/>
Kod pocztowy	<input type="text"/>
Miejscowość	<input type="text"/>
Ulica	<input type="text"/>
Nr domu	<input type="text"/>
Nr mieszkania	<input type="text"/>
Numer telefonu	+48 <input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>

Rachunki bankowe

* - pole wymagane

Nr konta w polskim banku*	<input type="text"/>
Kraj banku	POLSKA <input type="button" value="v"/>
Waluta	PLN <input type="button" value="v"/>
SWIFT kod	<input type="text"/>

Poza autoryzacją pozytywną użytkownik może spotkać się jeszcze z dwoma scenariuszami:

- Autoryzacja negatywna**

Użytkownikowi zostaje wyświetlony komunikat informujący o negatywnej autoryzacji o treści:
„Weryfikacja twoich danych nie powiodła się. Sprawdź, czy dane banku są takie same, jak te, które podałeś pracodawcy.”.

Serwis ST124: Użytkownik nie może uzupełnić danych i przejść dalej w formularzu.

- Przekroczony czas autoryzacji (time_out)**

Użytkownikowi zostaje wyświetlony komunikat informujący o przekroczeniu czasu na autoryzację oraz instrukcja jak dokończyć rejestrację konta. Treść komunikatu:

„Proces weryfikacji jeszcze się nie zakończył.

Maksymalny czas oczekiwania na weryfikację wynosi 7 dni kalendarzowych.

O wyniku weryfikacji, pozytywnym bądź negatywnym, poinformujemy Cię w odrębnej wiadomości email.”

W przypadku weryfikacji pozytywnej będzie możliwość dokończenia procesu rejestracji.





Logowanie

Wstęp

Logowanie do serwisu jest możliwe dla wszystkich Użytkowników, którzy ukończyli z sukcesem proces rejestracji. Zgodnie z tym, co zostało wskazane wyżej, rejestracja w serwisie nie jest równoznaczna ze staniem się Uczestnikiem funduszu. Dane dostępowe do serwisu (login i hasło) definiuje sam Użytkownik na formularzu rejestracyjnym, a następnie ma możliwość ich zmiany po zalogowaniu do serwisu. Pierwsze logowanie jest efektem prawidłowego ukończenia procesu rejestracji. Kolejne odbywają się z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu formularza.

Mechanizm logowania

**BNP PARIBAS**
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH


Polski


Panel logowania

Login

Hasło

[Nie pamiętam hasła](#) [Zaloguj](#)

Nie masz jeszcze konta?



Jeśli nie masz jeszcze konta do platformy dystrybucyjnej,
[dowiedz się więcej](#) lub [załóż konto](#).

[Zarejestruj się z Autopay](#)

Użytkownik loguje się do serwisu STI24 podając login i hasło. Weryfikowane jest istnienie konta oraz zgodność tych dwóch danych ze sobą. W przypadku podania prawidłowych danych Użytkownik logowany jest do serwisu STI24. W przypadku trzykrotnego wskazania nieprawidłowego hasła dla wskazanego loginu, dostęp do konta jest blokowany. Celem jego odblokowania należy skorzystać z mechanizmu „Nie pamiętam hasła”.



Mechanizm odzyskiwania hasła

Aby odblokować konto zablokowane w efekcie trzykrotnego podania błędnego hasła lub odzyskać hasło w efekcie jego utraty/zapomnienia, należy skorzystać z sekcji „Nie pamiętam hasła”. Użytkownik w formularzu odzyskiwania powinien podać login do konta, co spowoduje wysłanie na połączony z nim adres e-mail wiadomości z linkiem do zdefiniowania nowego hasła.

Panel logowania

Login

Hasło

[Nie pamiętam hasła](#) [Zaloguj](#)

Nawigacja

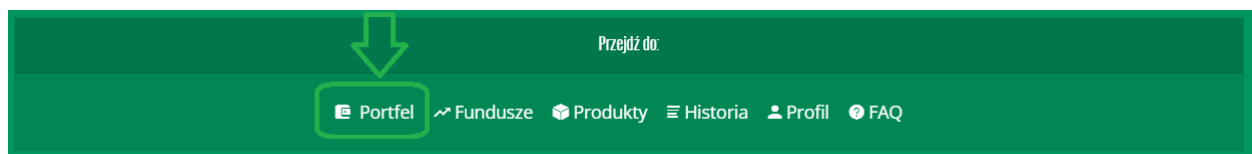
„Portfel” – podgląd stanu inwestycji

Ekran portfela jest ekranem wyświetlanym zaraz po zalogowaniu do serwisu STI24.

Dostęp do ekranu portfela dostępny jest z górnego paska nawigacji:



oraz ze stopki:



Widok portfela podzielony zawiera elementy:

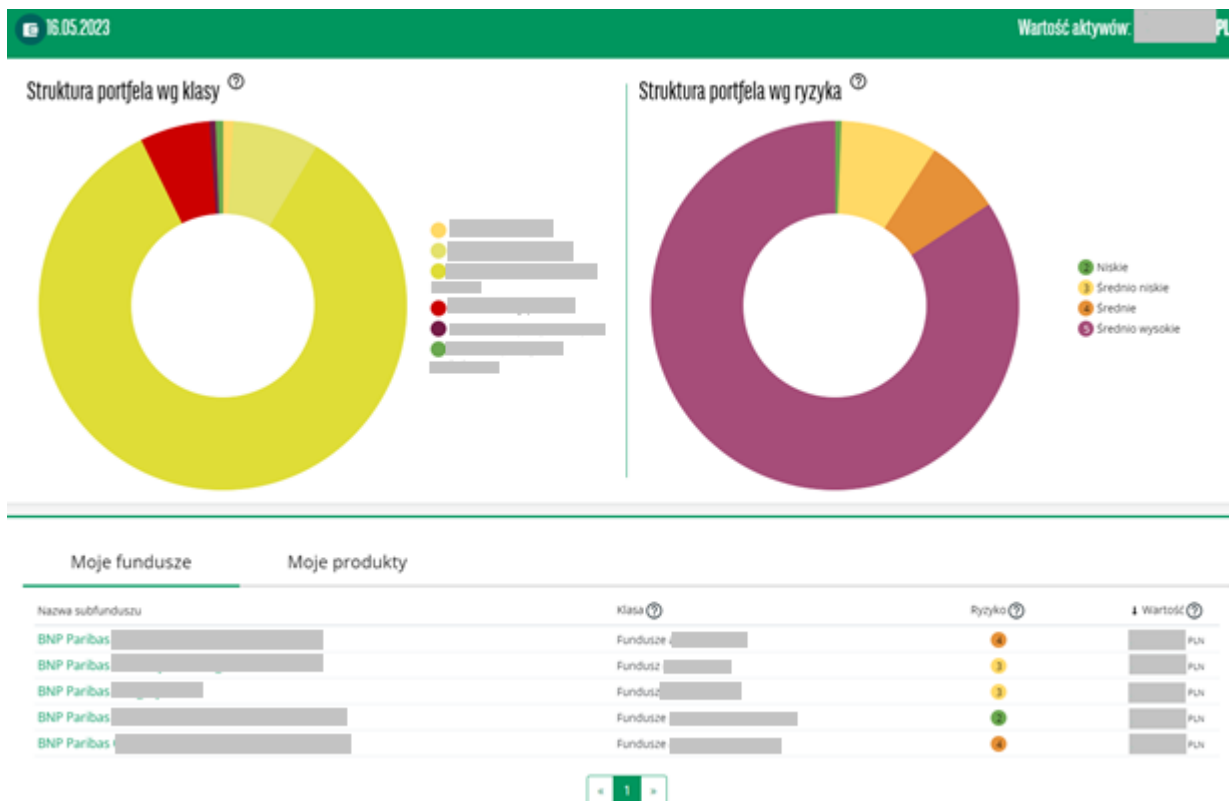
- Wartość aktywów – całkowita wartość zainwestowanych środków w produktach widocznych w tabeli pod diagramami kołowymi.





Diagramy kołowe:

- Struktura portfela wg klasy – prezentacja aktywów Uczestnika w podziale procentowym na klasy/typy funduszy (np. pieniężne, mieszane, akcyjne etc.).
- Struktura portfela wg ryzyka - prezentacja aktywów w podziale procentowym ze względu na poziomy ryzyka przypisane do funduszy (np. niskie, średnie etc.).



Zakładka Fundusze - Prezentacja funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.

Nazwa funduszu		Data	NAVPU	Stopa zwrotu			
Klasa	Ryzyko			1D	1M	6M	12M
BNP Paribas Akcji AQUA Kategoria A Klasa: Fundusz akcyjny Ryzyko: 4		2023-12-21	105,07	0,37%	6,27%	4,24%	4,68%
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy Kategoria A Klasa: Fundusz akcyjny Ryzyko: 4		2023-12-21	87,72	0,64%	-1,8%	-7,18%	-9,85%
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA Kategoria A Klasa: Fundusz akcyjny Ryzyko: 4		2023-12-21	111,66	1,31%	4,76%	9,44%	17,9%
BNP Paribas Akcji Zielony Ład Kategoria A Klasa: Fundusz akcyjny Ryzyko: 4		2023-12-21	92,92	0,78%	6,98%	-1,62%	-1,98%
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania kat. A Klasa: Fundusz mieszany Ryzyko: 2		2023-12-21	119,99	-0,03%	2,06%	6,39%	15,43%
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania kat. C Klasa: Fundusz mieszany Ryzyko: 2		2023-12-21	131,73	-0,03%	2,23%	7,49%	17,83%
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania kat. A Klasa: Fundusze akcji polskich Ryzyko: 3		2023-12-21	152,46	0,15%	4,93%	15,28%	32,56%
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania kat. C Klasa: Fundusze akcji polskich Ryzyko: 3		2023-12-21	171,46	0,16%	5,12%	16,53%	35,46%
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych Kategoria A Klasa: Fundusz mieszany Ryzyko: 2		2023-12-21	99,61	0,01%	1,67%	-0,5%	-2,89%
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu kat. A Klasa: Fundusze akcji zagranicznych Ryzyko: 4		2023-12-21	135,89	-0,26%	5,52%	4,6%	10,01%



Po wybraniu jednego z funduszy pojawia się kolejny ekran prezentujący jego szczegółowy opis, parametry podstawowe, a także dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) lub kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID).



Zakładka Moje produkty - prezentacja i zarządzanie produktami opartymi o fundusze inwestycyjne zakładka wyświetlana tylko w momencie posiadania przez Uczestnika produktów opartych o fundusze (np. IKE, IKZE, PSO, PPE, PPK). Prezentuje produkty wchodzące w skład portfela oraz pozwala na dokupienie w ich ramach dodatkowych jednostek uczestnictwa (zgodnie z regulaminem produktu). Produkty prezentowane są alfabetycznie wg ich nazw. Po wejściu w szczegóły wyświetlone zostają typy zleceń - zgodnie z regulaminem produktu.

Moje produkty

Nazwa produktu	Typ produktu	Status	↓ Wartość (?)
BNP PARIBAS PPK	PPK	Otwarta	PLN
BNP Paribas - IKZE	IKZE	Otwarta	PLN
BNP Paribas - IKE	IKE	Otwarta	PLN

Produkty - dostępne produkty oparte o fundusze inwestycyjne

Strona przedstawiająca produkty oferowane przez dystrybutora oparte o fundusze inwestycyjne, której widoczność jest uzależniona od ich dostępności w serwisie.

Na chwilę obecną ta zakładka górnego paska nawigacji nie jest wykorzystywana. Dostęp do szczegółów posiadanego produktu jest dostępny bezpośrednio z ekranu Portfel.



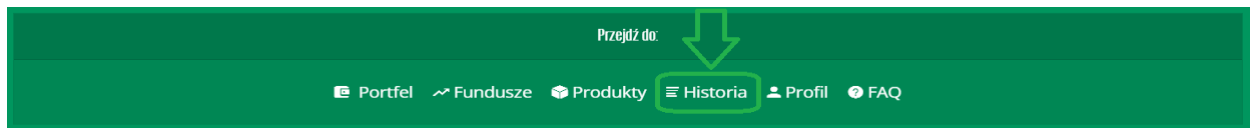
Historia transakcji - podgląd historii inwestycji

Strona prezentuje historię złożonych zleceń (bez dyspozycji). Wykorzystując dostępne filtry można ograniczyć prezentowaną historię zgodnie z zadanymi kryteriami

Ekran historii dostępny jest z górnego paska nawigacji:



oraz ze stopki:



Przejdź do:					
Portfel Fundusze Produkty Historia Profil FAQ					
wszystkie IKE/IKZE PPK					
Data złożenia	Typ transakcji	Typ oświadczenia/dyspozycji	Jednostki/Wartość	Fundusz	
2023-05-04	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy			Więcej
2023-05-04	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy			Więcej
2023-05-04	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika			Więcej
2023-04-04	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy			Więcej
2023-04-04	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy			Więcej
2023-04-04	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika			Więcej
2023-03-24	Pierwsze nabycie	Dopłata roczna			Więcej
2023-03-06	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy			Więcej
2023-03-06	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy			Więcej
2023-03-06	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika			Więcej



Opis elementów strony:

- Filtruj – panel dodatkowy pozwalający na zawężenie listy prezentowanej historii w oparciu o zdefiniowane dane dot. transakcji: data, umowa, typ transakcji, numer rejestru, wartość, liczbę jednostek, status zlecenia/transakcji.

Historia zleceń

Filtry ▼

Data -

Umowy -

Typ transakcji -

Numer rejestru -

Wartość -

Liczba jednostek -

Status -

PPK

Data zlecenia	Typ transakcji	Typ odwołania/dyspozycji	Jednostki/Wartość	Fundusz	
2023-03-28	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy			Więcej
2023-03-28	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy			Więcej
2023-03-28	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika			Więcej
2023-03-24	Pienwsze nabycie	Dopłata roczna			Więcej
2023-02-23	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy			Więcej
2023-02-23	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy			Więcej
2023-02-23	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika			Więcej
2023-01-30	Pienwsze nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy			Więcej
2023-01-30	Pienwsze nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy			Więcej
2023-01-30	Pienwsze nabycie	Wpłata podstawowa pracownika			Więcej



Profil

Strona służąca podglądowi danych Użytkownika serwisu STI24 oraz uczestnictw. Za jej pośrednictwem można zmienić dane dostępowe do serwisu, dane korespondencyjne, przejrzeć historię zdarzeń, która obejmuje nie tylko złożone zlecenia, ale również aktualizacje danych za pośrednictwem platformy. Dostęp do strony jest możliwy poprzez kliknięcie w nagłówek pozycji Profil w prawym rogu każdej strony.



BNP PARIBAS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH



Portfel



Fundusze



Produkty



Historia



Profil



09:46

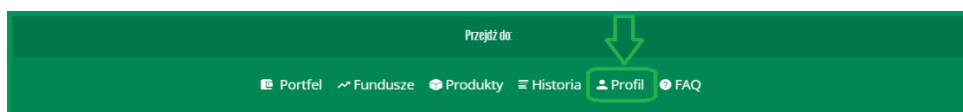


Polski



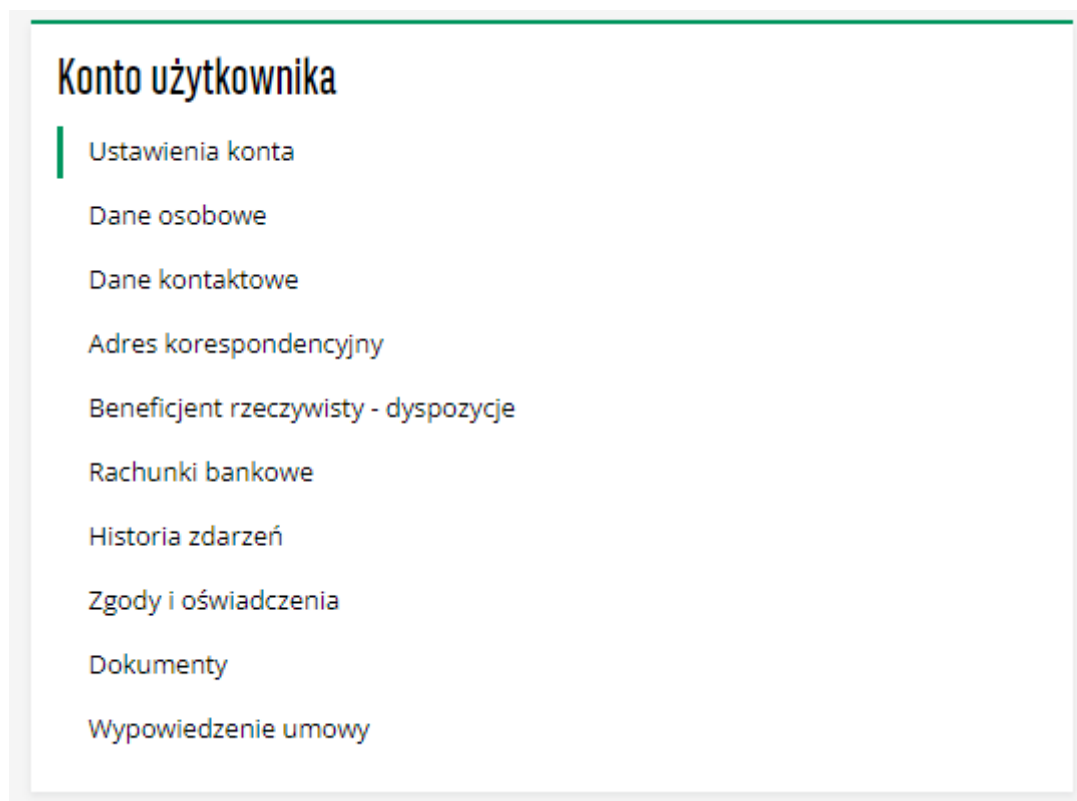
Wyloguj

Lub wyboru pozycji Profil ze stopki czyli dolnej części strony.



Opis elementów strony:

Konto Użytkownika – dodatkowa nawigacja pozwalająca przełączać się pomiędzy różnymi informacjami nt. aktualnie zalogowanego Użytkownika



Podstrona "Ustawienia konta" - sekcja pozwalająca na zmianę danych logowania do serwisu (login musi być unikalny w ramach serwisu STI24) oraz języka.

Ustawienia konta

Konto użytkownika

Ustawienia konta

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje

Rachunki bankowe

Historia zdarzeń

Zgody i oświadczenia

Dokumenty

Wypowiedzenie umowy

Dane logowania

Login

Hasło

Ustawienia języka

Język

Polski

E-mail i telefon

E-mail

Numer telefonu

Autoryzacja

Sposób autoryzacji:

Jednorazowe kody SMS

Podstrona „Dane osobowe” – prezentowane są dane osobowe zalogowanego Uczestnika

Dane osobowe

Konto użytkownika

Ustawienia konta

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje

Rachunki bankowe

Historia zdarzeń

Zgody i oświadczenia

Dokumenty

Wypowiedzenie umowy

Dane podstawowe

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Rodzaj osoby fizycznej

Osoba fizyczna

Kraj urodzenia

Obywatelstwo

PESEL

Płeć

Data urodzenia

Dokument tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

Kraj wydania

Seria i numer dokumentu

Data wydania

Data ważności

☐ Bezterminowo

Rezydencja podatkowa

Status rezydencji podatkowej

Rezydent

Edytuj

Podstrona „Dane kontaktowe” – prezentowane są dane wykorzystywane do obsługi zleceń (adres e-mail, nr komórkowy - z możliwością modyfikacji), adres zamieszkania.

Dane kontaktowe

Konto użytkownika

Ustawienia konta

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje

Rachunki bankowe

Historia zdarzeń

Zgody i oświadczenia

Dokumenty

Wypowiedzenie umowy

Adres zamieszkania

Kraj

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Edytuj

Podstrona „Adres korespondencyjny” – prezentowany jest adres korespondencyjny w ramach danego uczestnictwa.

Z uwagi na specyfikę produktów PPK istnieje możliwość wskazania tylko w ramach umowy o prowadzenie PPK odrębnego adresu korespondencyjnego w dedykowanej zakładce.

Adres korespondencyjny

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny**
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Klient
Indywidualny

BNP PARIBAS
PPK

Adres korespondencyjny

Obowiązujący dla Umowy o Prowadzenie PPK zarządzanej przez:
BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

W celu ułatwienia kontaktu, zachęcamy do podania adresu e-mail poniżej i wyrażenia zgody na kontakt elektroniczny w zakładce "zgody i oświadczenia"

Kraj

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Numer telefonu

E-mail

Edytuj

Podstrona „Rachunki bankowe” istnieje na potrzeby realizacji zleceń finansowych. Z tej podstrony użytkownik ma też możliwość dodania rachunku poprzez Autopay (do 28.08.2023 roku Blue Media).

Rachunki bankowe

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe**
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Rachunki bankowe

Konta bankowe, na które będzie możliwa realizacja zlecenia odkupienia

Nr konta w polskim banku

Kraj banku

Waluta

SWIFT kod

Dodaj rachunek bankowy

Podstrona "Historia zdarzeń" – historia zdarzeń związanych z kontem: logowania i składane dyspozycje.

Historia zdarzeń

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń**
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Historia zdarzeń	
Data	
Zdarzenie	
2023-11-08 11:58:25	udana próba logowania
2023-11-07 17:07:32	udana próba logowania
2023-11-06 16:52:45	udana próba logowania
2023-11-06 15:51:45	udana próba logowania
2023-11-06 10:37:40	udana próba logowania
2023-11-06 10:37:38	aktywacja konta STI

Podstrona "Zgody i oświadczenia" – prezentowane są oświadczenia o przetwarzaniu danych i zgody na

kontakt telefoniczny.

Zgody i oświadczenia

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia**
- ✓ Klient indywidualny
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Oświadczenia

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną

Zgoda na kontakt telefoniczny

Zapisz

Kliknięcie w prawym oknie na pasek z nazwą danej zgody powoduje rozwinięcie jej treści oraz pól wyboru.

Zgody i oświadczenia

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia**
- ✓ Klient indywidualny
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Oświadczenia

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zostałem poinformowany o możliwości odwołania udzielonej zgody oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

☒ Tak, wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Zgoda na kontakt telefoniczny

Zapisz

Podstrona „Dokumenty” – zawiera regulamin do serwisu STI24.

Dokumenty

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty**
- Wypowiedzenie umowy

Dokumenty

NAZWA PLIKU	DATA DODANIA	
Regulamin korzystania z serwisu STI24 z dnia 12.08.2022 r.	12.08.2022	POBIERZ

Podstrona „Wypowiedzenie umowy” – pozwala na wypowiedzenie umowy serwisu STI24 online.

WAŻNE! Nie należy mylić wypowiedzenia umowy o korzystanie z serwisu STI24 ze złożeniem dyspozycji rezygnacji z uczestnictwa lub posiadania produktu inwestycyjnego.



Wypowiedzenie umowy

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

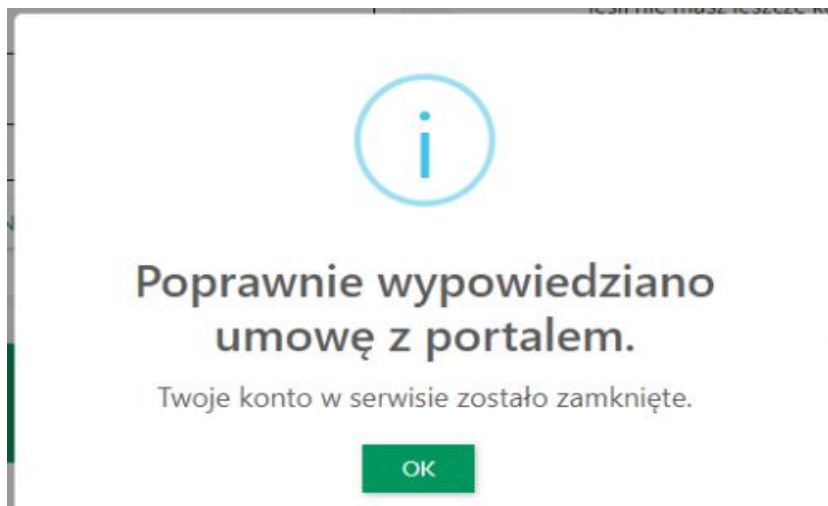
Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy pozbawi Cię możliwości korzystania z usług systemu transakcyjno-informacyjnego.
Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na ważność Twoich umów zawartych z Funduszami Inwestycyjnymi.
Czy jesteś pewien, że chcesz wypowiedzieć umowę o korzystanie z serwisu?

Anuluj

Tak, wypowiedzam umowę

Potwierdzeniem wypowiedzenia umowy serwisu STI24 jest poniższy komunikat:





Dyspozycje

Wstęp

Dyspozycje w serwisie STI24 dotyczą danych i oświadczeń Uczestnika. W każdym momencie Uczestnik ma możliwość ich podglądu i aktualizacji.

Wszystkie tego typu dane zmieniane są z poziomu strony "Konto Użytkownika".

Zmiana danych dostępowych do serwisu STI24

Serwis STI24 pozwala na zdefiniowanie nie tylko własnego hasła do serwisu, ale również loginu. Zmiany tych danych można dokonać bezpośrednio na ekranie po wejściu na stronę „Konto Klienta”.

Login można zmienić z poziomu zakładki „Ustawienia konta”

Wygląd procesu w serwisie STI24:

Krok 1: Przejście do strony „Dane do logowania” – edycja pozycji „Login” (ikonka edycji – „ołówek”).

Krok 2: Wprowadzenie na nowo otwartej stronie nowego loginu i powtórzenie go. Następnie kliknięcie przycisku „Zmień”.



Krok 3: Potwierdzenie zapisania zmian kodem SMS do serwisu STI24.

Dane logowania

Wprowadź kod SMS nr 1*

Wyślij ponownie

Anuluj

Potwierdź

Hasło

Hasło można zmienić z poziomu zakładki „Ustawienia konta” (ikonka edycji – „ołówek”)

Wygląd procesu w serwisie STI24:

Krok 1: Przejście do strony „Dane do logowania” – edycja pozycji „Hasło”.

Dane logowania

Login

Hasło

Ustawienia języka

Język

Polski

Autoryzacja

Sposób autoryzacji:

Jednorazowe kody SMS

Krok 2: Wprowadzenie starego hasła a w kolejnym kroku nowego i powtórzenie go. Następnie kliknięcie przycisku „Zmień”.

Dane logowania

Login

Hasło

* - pola wymagane

Stare hasło*

Nowe hasło*

Powtórz nowe hasło*

Anuluj

Zmień

Krok 3: Potwierdzenie zapisania zmian kodem SMS do serwisu STI24.

Dane logowania

Login

Wprowadź kod SMS nr 2*

Wyślij ponownie

Anuluj

Potwierdź

Zmiana języka

W serwisie STI24 można zmienić język na angielski i potem analogicznie z angielskiego na polski. Można tą operację wykonać z dwóch poziomów.

Pierwsza opcja to zmiana języka z poziomu zakładki „Ustawienie konta”. Poprzez edycję pozycji i wskazanie języka na jaki chcemy zmienić.

Ustawienia konta

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Dane logowania

Login

Hasło

Ustawienia języka

Język*

--Wybierz--

--Wybierz--

Polski

English

Anuluj

Zmień

E-mail i telefon ⓘ

E-mail


Numer telefonu

Autoryzacja

Sposób autoryzacji: **Jednorazowe kody SMS**

Po wyborze właściwego języka klikamy „Zmień”

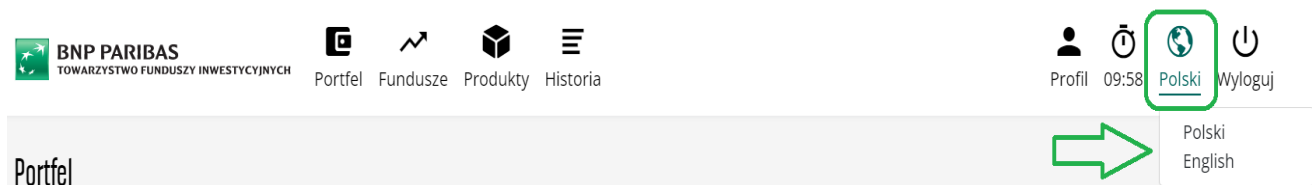
Po zmianie pojawia się komunikat o zmianie języka. Ta operacja nie wymaga autoryzacji SMSem.



Domyślny język przeglądania i wiadomości otrzymywanych został zmieniony na English

OK

Druga opcja to zmiana języka z menu nagłówka, ale będzie ona obowiązywała tylko w ramach danej sesji.



Zmiana adresu korespondencyjnego

Adres korespondencyjny można zmienić w zakładce „Profil”.

Wygląd procesu w serwisie STI24:

Krok 1: Przejście do strony „Profil” - w sekcji adres korespondencyjny wybrać właściwą zakładkę adresu do zmiany (adres ogólny lub wyłącznie w ramach umowy PPK) kliknąć guzik „Edytuj”, wprowadzić nowe dane i kliknąć „Zapisz”.

Adres korespondencyjny

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny**
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Klient indywidualny BNP PARIBAS PPK

Dane przechowywane na poziomie uczestnictwa

Adres korespondencyjny

Obowiązujący dla wszystkich funduszy i produktów, z wyłączeniem Umowy o Prowadzenie PPK

W celu ułatwienia kontaktu, zachęcamy do podania adresu e-mail poniżej i wyrażenia zgody na kontakt elektroniczny w zakładce "zgody i oświadczenia"

Kraj

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Numer telefonu +48

E-mail

Edytuj

Krok 2: Potwierdzenie zapisania zmian kodem SMS do serwisu STI24.

Klient indywidualny BNP PARIBAS PPK

Adres korespondencyjny

Wprowadź kod SMS nr 3*

Wyślij ponownie

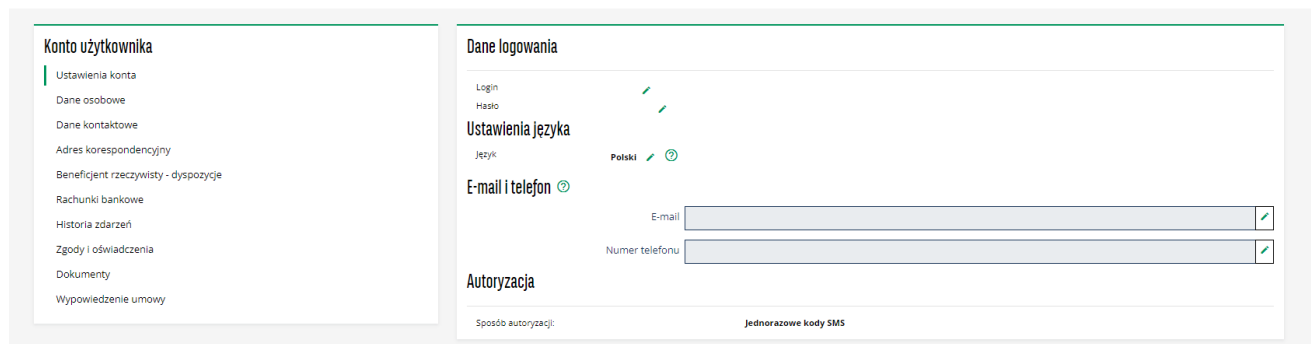
Anuluj **Potwierdź**

Zmiana danych autoryzacyjnych

Poprzez dane autoryzacyjne rozumiany jest nr telefonu komórkowego, na który trafiają SMSy autoryzacyjne dla zleceń oraz adres e-mail, na który trafiają elektroniczne potwierdzenia zleceń oraz ewentualnie inna korespondencja wysyłana z poziomu serwisu STI24.

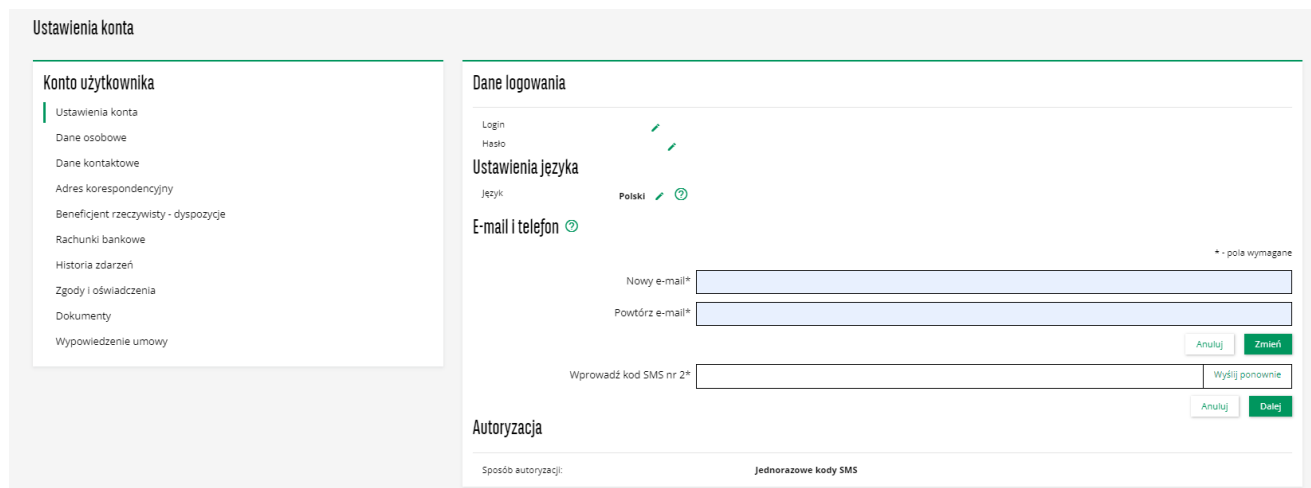
Wygląd procesu w serwisie STI24:

Krok 1: Przejście do strony „Ustawienia konta” oraz kliknięcie ikony edycji („ołówek”).



The screenshot shows the 'Ustawienia konta' (Account Settings) page. On the left is a sidebar with a menu: 'Konto użytkownika', 'Ustawienia konta' (selected), 'Dane osobowe', 'Dane kontaktowe', 'Adres korespondencyjny', 'Beneficjent rzeczywisty - dyspozycja', 'Rachunki bankowe', 'Historia zdarzeń', 'Zgody i oświadczenia', 'Dokumenty', and 'Wypowiedzenie umowy'. The main area is titled 'Dane logowania' (Login Data) and includes: 'Login' and 'Hasło' fields with green checkmarks; 'Ustawienia języka' (Language Settings) with 'Język' set to 'Polski'; 'E-mail i telefon' section with 'E-mail' and 'Numer telefonu' input fields, each with a green checkmark; and an 'Autoryzacja' (Authorization) section showing 'Sposób autoryzacji' as 'Jednorazowe kody SMS'.

Krok 2: Wprowadzenie nowych danych do serwisu STI24 potwierdzone kodem SMS.



This screenshot shows the 'Ustawienia konta' page with the 'Dane logowania' section. The 'Ustawienia języka' remains 'Polski'. The 'E-mail i telefon' section now includes: 'Nowy e-mail*' and 'Powtórz e-mail*' input fields (marked with an asterisk as required), 'Anuluj' and 'Zmień' buttons; and a 'Wprowadź kod SMS nr 2*' input field with 'Wyślij ponownie' and 'Anuluj' buttons. The 'Autoryzacja' section still shows 'Jednorazowe kody SMS'.

Krok 3: Potwierdzenie zapisania zmian.



Numer telefonu został
zmieniony

OK



Adres e-mail został zmieniony

OK



Zmiana zgód i oświadczeń

Poprzez zgody i oświadczenia rozumieć należy oświadczenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgody na kontakt telefoniczny.

Zmiana zgód i oświadczeń nie wymaga potwierdzenia kodem SMS. Wygląd procesu w serwisie STI24:

Krok 1: Przejdźcie do strony „Zgody i oświadczenia”.

Krok 2: Kliknięcie paska z nazwą wybranej zgody w celu rozwinięcia jej pełnej treści a następnie zaznaczenie preferowanej opcji i kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Krok 3: Potwierdzenie zapisania zmian.



Dyspozycja zmiany zgód została przyjęta do realizacji. Po realizacji dyspozycji, dane zostaną zaktualizowane w systemie transakcyjnym. Czas realizacji wynosi do 7 dni.

OK



Wypowiedzenie umowy

Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy on-line z poziomu Profilu z podstrony „Wypowiedzenie umowy”.

WAŻNE! Wypowiedzenie umowy o korzystanie z serwisu STI24 nie jest tożsame z rezygnacją z uczestnictwa w funduszach, ani wypowiedzeniem umów bądź rezygnacją z posiadanych produktów inwestycyjnych. Oznacza jedynie zaprzestanie korzystania z serwisu STI24.

Krok 1: Przejście do podstrony „Wypowiedzenie umowy”.

Krok 2: Wypowiedzenie umowy.

Po kliknięciu na przycisk „Tak, wypowiadam umowę” użytkownik autoryzuje transakcję SMS-em.

Krok 3: Zatwierdzenie wypowiedzenia.

Krok 4: Potwierdzenie wypowiedzenia umowy z serwisem STI24.



**Poprawnie wypowiedziano
umowę z portalem.**

Twoje konto w serwisie zostało zamknięte.

OK



Użytkownik ma też możliwość wypowiedzenia umowy w sytuacji kiedy otrzymuje do akceptacji nowy Regulamin. Wówczas jeżeli nie chce go zaakceptować powinien wypowiedzieć umowę. Kroki wypowiedzenia analogiczne jak w opisie powyżej.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy pozbawi Cię możliwości korzystania z usług systemu transakcyjno-informacyjnego. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na ważność Twoich umów zawartych z Funduszami Inwestycyjnymi.

Czy jesteś pewien, że chcesz wypowiedzieć umowę o korzystanie z serwisu?

Anuluj

Tak, wypowiadam umowę

Dodanie rachunku bankowego poprzez Autopay

Użytkownik ma możliwość Dodania nowego rachunku bankowego poprzez Autopay z poziomu „Podstrony” Rachunki bankowe

Krok 1: Przejście do podstrony „Rachunki bankowe” i wciśnięcie przycisku ”Dodaj rachunek bankowy”.

Rachunki bankowe

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Beneficjent rzeczywisty - dyspozycje
- Rachunki bankowe**
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Rachunki bankowe

Konta bankowe, na które będzie możliwa realizacja zlecenia odkupienia

Nr konta w polskim banku
Kraj banku
Waluta
SWIFT kod

Dodaj rachunek bankowy

Krok 2: Wskazanie banku i przejście na jego stronę w celu finalizacji.

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Rachunki bankowe**
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Dodanie rachunku bankowego

Proszę wybrać bank, w którym prowadzony jest Twój rachunek bankowy. Ten numer rachunku zostanie zapisany w serwisie BNP Paribas STI24 i będzie rachunkiem, na który będzie można realizować odkupienia.








Wstecz

Przejdź do banku



Zaloguj się do wybranego banku i zrealizuj przelew. O prawidłowej weryfikacji zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail.

Rachunek odbiorcy: [REDAKOWANE] 
Nazwa odbiorcy: **Autopay S.A.** 
Adres odbiorcy: **ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot** 
Tytuł przelewu: [REDAKOWANE] 
Kwota przelewu: **1.00** 

Płatność przez aplikację mobilną

Zeskanuj kod QR przez aplikację bankową w celu realizacji przelewu.



W kolejnym kroku serwis Autopay dokona przekierowania na stronę wybranego banku w celu zrealizowania przelewu weryfikacyjnego.

WAŻNE! Przelew weryfikacyjny jest każdorazowo zwracany na rachunek z którego został wysłany.



Moduł dodatkowy – IKE/IKZE

Moduł IKE/IKZE stanowi dodatkowy, opcjonalny moduł umożliwiający podgląd szczegółów umowy indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w ramach serwisu.

Podgląd produktu IKE/IKZE

Podgląd szczegółów umowy IKE / IKZE dostępny jest z dolnej zakładki „Moje Produkty” na ekranie głównym Portfela poniżej wykresów kołowych:

Moje produkty		
Nazwa produktu	Typ produktu	Status
BNP PARIBAS PPK	PPK	Otwarta
BNP Paribas - IKZE	IKZE	Otwarta
BNP Paribas - IKE	IKE	Otwarta

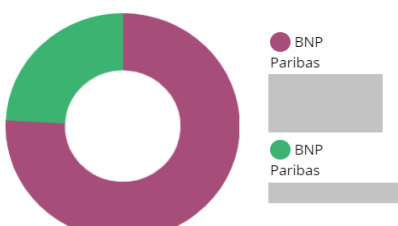
Po naciśnięciu nazwy produktu w zakładce „Moje produkty”, użytkownik zostanie przekierowany do szczegółów umowy IKE / IKZE.

Szczegóły umowy BNP PARIBAS - IKE

Saldo: PLN

Historia wpłat

Struktura produktu wg subfunduszy



Rejestry

Nazwa funduszu ↑↓	Saldo ↑↓	Liczba jednostek ↑↓
Wszystkie fundusze	≥	≥
BNP Paribas	PLN	
BNP Paribas	PLN	

Informacje o produkcie

Numer umowy

TFI
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Typ produktu
IKE

Rodzaj produktu
Wielofunduszowy

Nazwa produktu
BNP PARIBAS - IKE

Rachunek do wpłat

Limit wpłat w bieżącym roku
PLN

Typ Alokacji
Alokacja według wieku uczestnika


Alokacja

Informacje o produkcie

Obecna alokacja ↓

Dokumenty ↓

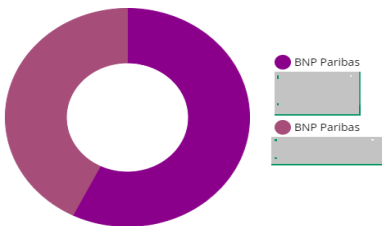
Szczegóły umowy BNP Paribas - IKZE



Saldo: PLN
 Zysk: PLN

Historia wpłat

Struktura produktu wg subfunduszy



Numer umowy
 TFI/Adresat wpłat
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 Typ produktu
IKZE
 Rodzaj produktu
Wielofunduszowy
 Nazwa produktu
BNP Paribas - IKZE
 Rachunek do wpłat
 Limit wpłat w bieżącym roku
 Typ Alokacji

Informacje o produkcie

Obecna alokacja ↓

Dokumenty ↓

Rejestry

Nazwa funduszu II	Saldo	Liczba jednostek II	Zysk/Strata II
Wszystkie fundusze	≥	≥	≥
BNP Paribas	PLN		PLN
BNP Paribas	PLN		PLN

Na szczegóły umowy wyświetlone użytkownikowi składają się:

- Informacja o saldzie umowy,
- Wykres kołowy udziału poszczególnych subfunduszy w alokacji produktu,
- Nazwę subfunduszu,
- Saldo per subfundusz,
- Liczbę jednostek,
- Przycisk do przejścia do historii wpłat.

W Informacji o produkcie użytkownikowi wyświetlą się poniższe dane:

- Numer umowy,
- Typ produktu,
- Rodzaj produktu,
- Nazwa produktu,
- Numer rachunku do wpłat,
- Limit wpłat przysługujący w bieżącym roku,
- Typ alokacji,
- Rodzaj wybranej alokacji.

Dodatkowo możliwe jest rozwinięcie pasków:

- Obecna alokacja,
- Dokumenty.

Historia wpłat

Użytkownik z poziomu szczegółów umowy IKE ma możliwość przejścia do „Historii wpłat”.



Po naciśnięciu „Historii wpłat” serwis STI24 przekieruje użytkownika do historii zleceń.

Przy każdej transakcji na liście widoczny jest guzik „Więcej” który umożliwi wyświetlenie szczegółów wybranej transakcji.

Historia zleceń

Filtry

WYCZYŚĆ

Data -

Umowy -

Fundusz -

Typ transakcji -

Numer rejestru -

Wartość -

Liczba jednostek -

Status -

wszystkie IKE/IKZE PPE

Data złożenia ▲ Typ transakcji Jednostki/Wartość Fundusz

2021-	Zamiana	j.u.	BNP Paribas	Ukryj
-------	---------	------	-------------	-------

Szczegóły transakcji

Numer zlecenia/transakcji	Data złożenia
Wycena funduszu źródłowego w dniu transakcji	Wycena funduszu docelowego w dniu transakcji
Data wyceny	Liczba jednostek
Typ zlecenia	Fundusz źródłowy
Zamiana	BNP Paribas
Fundusz docelowy	Produkt
BNP Paribas	BNP PARIBAS - IKE
Podatek	Opiata transakcyjna
PLN	PLN
Status	Sposób zawarcia umowy
Zrealizowane	

2020-	Zamiana	j.u.	BNP Paribas	Więcej
2020-	Pierwsze nabycie	PLN	BNP Paribas	Więcej
2020-	Pierwsze nabycie	PLN	BNP Paribas	Więcej

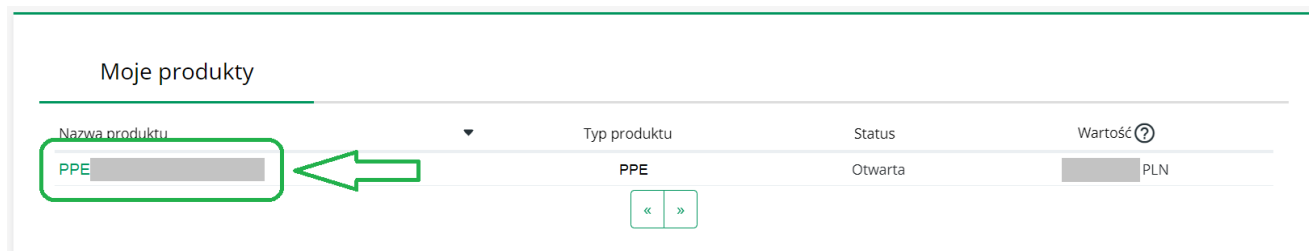
« 1 »

Moduł dodatkowy – PPE

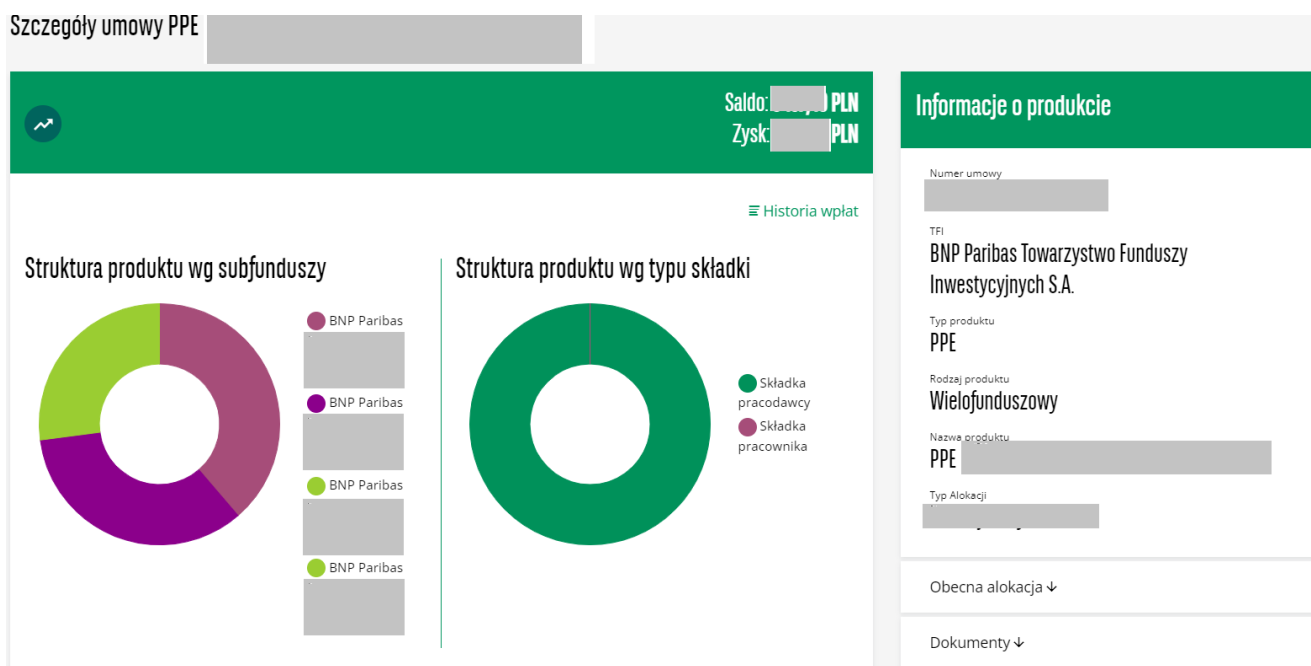
PPE stanowi dodatkowy, opcjonalny moduł pozwalający na podgląd pracowniczych programów emerytalnych jakie posiada użytkownik wraz z podstawowymi informacjami.

Podgląd produktu PPE

Podgląd szczegółów umowy PPE dostępny jest z dolnej zakładki „Moje Produkty” na ekranie głównym Portfela poniżej wykresów kołowych:



Po naciśnięciu nazwy produktu w zakładce „Moje produkty”, użytkownik zostanie przekierowany do szczegółów umowy PPE.



Na szczegóły umowy wyświetlone użytkownikowi składają się:

- Informacja o saldzie umowy,
- Wykres kołowy udziału poszczególnych subfunduszy w alokacji produktu i udziału rodzajów składek,
- Nazwy subfunduszy w i rodzaj składek,
- Saldo per subfundusz i rodzaj składek,
- Liczbę jednostek,



- Przycisk do przejścia do historii wpłat.

W Informacji o produkcie użytkownikowi wyświetlą się poniższe dane:

- Numer umowy,
- Nazwa TFI,
- Typ produktu,
- Rodzaj produktu,
- Nazwę produktu,
- Typ alokacji.

Dodatkowo możliwe jest rozwinięcie pasków:

- Obecna alokacja,
- Dokumenty.

Historia wpłat

Użytkownik z poziomu szczegółów umowy PPE ma możliwość przejścia do „Historii wpłat”. Po wyborze „Historii wpłat” serwis STI24 przekieruje użytkownika do historii zleceń.

Historia zleceń

Filtry ▾

Umowa:PPE

WYCZYŚĆ

Data ▾

Umowy ▾

☒ PPE

☐ BNP

WYCZYŚĆ

Typ transakcji ▾

Numer rejestru ▾

Wartość ▾

Liczba jednostek ▾

Status ▾

wszystkie

IKE/IKZE

PPE

Data złożenia ▲	Typ transakcji	Typ oświadczenia/dyspozycji	Jednostki/Wartość	Fundusz	
2020-11-27	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-11-27	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-11-27	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-11-27	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-10-29	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-10-29	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-10-29	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-10-29	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-09-28	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej
2020-09-28	Kolejne nabycie		PLN	BNP	Więcej

«

1

2

»



Moduł dodatkowy - PPK

Moduł PPK pozwala na obsługę produktu PPK w ramach serwisu dla użytkowników indywidualnych posiadających aktywną umowę serwisu STI24 oraz aktywną umowę PPK.

Moduł obsługuje:

- podgląd produktu z podstawowymi informacjami w tym alokację,
- dyspozycje na produkcie,
- zmianę adresu korespondencyjnego do umowy produktu.

Serwis STI24 pozwala na dokonanie określonych dyspozycji w zależności od parametrów produktu. Proces dostępny jest z poziomu szczegółów posiadanego PPK. Do możliwych dyspozycji należą:

- Zwrot,
- Wypłata po 60 roku życia,
- Zmiana alokacji inwestycji,
- Zmiana alokacji wpłaty.

Dostęp do produktu PPK możliwy jest z zakładki „Moje Produkty” widocznej w dolnej części ekranu Portfela.

Moje produkty			
Nazwa produktu	Typ produktu	Status	↓ Wartość ?
PPK	PPK	Otwarta	PLN
« 1 »			

Podgląd produktu PPK

Podgląd produktu PPK jest dostępny z dolnej zakładki „Moje Produkty” na ekranie głównym poniżej wykresów kołowych.

Moje produkty			
Nazwa produktu	Typ produktu	Status	↓ Wartość ?
PPK	PPK	Otwarta	PLN
« 1 »			

Po naciśnięciu nazwy produktu w zakładce „Moje produkty”, użytkownik zostanie przekierowany do szczegółów umowy PPK.



Szczegóły umowy BNP PARIBAS PPK

Saldo: PLN
Bieżąca wartość wpłat Uczestnika: PLN
Korzyść z uczestnictwa w PPK (bieżąca wartość wpłat pracodawcy i państwa): PLN

Zmiana alokacji wpłaty

Zmiana alokacji inwestycji

Zwrot

Historia wpłat

Struktura produktu wg subfunduszy

SUBFUNDUSZ

Struktura produktu wg typu składki

- Wpłata podstawowa pracodawcy
- Wpłata dodatkowa pracodawcy
- Wpłata podstawowa pracownika
- Wpłata dodatkowa pracownika
- Wpłata powitalna
- Dopłata roczna

Informacje o produkcie

Numer umowy w Ewidencji PFR
RU

Numer umowy w ewidencji Instytucji Finansowej
EPPK_

TFI
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Typ produktu
PPK

Rodzaj produktu
Wielofunduszowy

Pracodawca

Obecna alokacja ↓

Dokumenty ↓

Rejestry

Nazwa funduszu/subfunduszu ¹¹	Rodzaj wpłaty ¹¹	Saldo	Liczba jednostek ¹¹	Zysk/Strata ¹¹
<div>Wszystkie fundusze</div>	<div>Wszystkie rodzaje składek</div>	<div>z <input type="text"/></div>	<div>z <input type="text"/></div>	<div>z <input type="text"/></div>
SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>	Wpłata podstawowa pracownika	<input type="text"/> PLN	<input type="text"/>	<input type="text"/> PLN
SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>	Wpłata podstawowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	<input type="text"/>	<input type="text"/> PLN
SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>	Wpłata dodatkowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	<input type="text"/>	<input type="text"/> PLN
SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>	Dopłata roczna	<input type="text"/> PLN	<input type="text"/>	<input type="text"/> PLN
SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>	Wpłata powitalna	<input type="text"/> PLN	<input type="text"/>	<input type="text"/> PLN
SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>	Wpłata dodatkowa pracownika	<input type="text"/> PLN	<input type="text"/>	<input type="text"/> PLN

Na szczegóły umowy wyświetlone użytkownikowi składają się:

- Numer umowy,
- Informacja o saldzie na produkcie,
- Nazwę funduszu,
- Składka (rodzaj składki),
- Saldo per każda składka,
- Liczbę jednostek,
- Dostępne dyspozycje,
- Przycisk do przejścia do historii wpłat.

W Informacji o produkcie użytkownikowi wyświetlą się poniższe dane:


- Nazwa pracodawcy,
- TFI,



- Typ Produktu,
- Nazwę produktu,
- Alokację dla wszystkich składek (uwaga! Alokacja może się składać z więcej niż jednego funduszu. np. 3 fundusze z udziałem 25%, 25% i 50%),
- Dokumenty (w tym miejscu załączona jest Umowa o Prowadzenie PPK).

Historia wpłat

Użytkownik z poziomu szczegółów umowy PPK ma możliwość przejścia do „Historii wpłat”. Po naciśnięciu „Historii wpłat” serwis STI24 przekieruje użytkownika do historii zleceń.




Saldo: PLN

Bieżąca wartość wpłat Uczestnika: PLN

Korzyść z uczestnictwa w PPK (bieżąca wartość wpłat pracodawcy i państwa): PLN

[Zmiana alokacji wpłaty](#) [Zmiana alokacji inwestycji](#) [Zwrot](#)

 [≡ Historia wpłat](#)

W historii wpłat użytkownikowi zostanie wyświetlona zestawienie transakcji. Klikając na dany wiersz w historii lub przycisk Więcej wyświetlają się szczegóły transakcji. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania potwierdzenia wybranej transakcji.

Historia zleceń

Filtry ▲

PPK

Data złożenia	Typ transakcji	Typ oświadczenia/dyspozycji	Jednostki/Wartość	Fundusz
2023-03-28	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-03-28	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-03-28	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-03-24	Kolejne nabycie	Dopłata roczna	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-02-23	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-02-23	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-02-23	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-01-30	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-01-30	Kolejne nabycie	Wpłata dodatkowa pracodawcy	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>
2023-01-30	Kolejne nabycie	Wpłata podstawowa pracownika	<input type="text"/> PLN	SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK <input type="text"/>



Zwrot

Serwis pozwala na dokonanie dyspozycji zwrotu środków. Dyspozycja zwrotu jest dostępna wyłącznie dla Uczestników PPK, którzy nie ukończyli 60 roku życia.

Proces dostępny jest z poziomu szczegółów posiadanego PPK i wygląda następująco:

Krok 1: Wybór produktu i kliknięcie przycisku „Zwrot” z poziomu Szczegółów umowy.

The screenshot shows the top section of the PPK details page. It features a green header with a line graph icon on the left. On the right, there are three rows of data: 'Saldo:' followed by a grey box and 'PLN', 'Bieżąca wartość wpłat Uczestnika:' followed by a grey box and 'PLN', and 'Korzyść z uczestnictwa w PPK (bieżąca wartość wpłat pracodawcy i państwa):' followed by a grey box and 'PLN'. Below this, there are three buttons: 'Zmiana alokacji wpłaty', 'Zmiana alokacji inwestycji', and 'Zwrot'. A green arrow points to the 'Zwrot' button. To the right of the buttons is a link 'Historia wpłat' with a hamburger menu icon.

Krok 2: Uzupełnienie szczegółów zwrotu ze wskazaniem rachunku bankowego i siedziby ZUS. Numer rachunku bankowego oraz adres właściwej dla swojego miejsc zamieszkania siedziby ZUS należy wybrać z list rozwijanych.

Zwrot PPK

The screenshot shows the 'Zwrot PPK' form. At the top, there is a light blue box with the text 'Wypłacana kwota zostanie zgodnie z ustawą o PPK pomniejszona o:' followed by a bulleted list: '30% wartości odkupionych jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte z wpłat od Pracodawcy (środki te zostaną zapisane jako Twoja składka w ZUS)', 'jednostki uczestnictwa nabyte za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa', and 'należny podatek od zysków kapitałowych'. Below this, there are four input fields: 'Numer rachunku bankowego*' with a dropdown menu showing '--Wybierz--', 'Nazwa banku' with a text input field, 'Kraj siedziby banku' with a text input field showing 'b/d', and 'Siedziba ZUS*' with a dropdown menu showing '--Wybierz--'. The dropdown menu for 'Siedziba ZUS*' is open, showing a list of ZUS offices: ZUS I O/POZNAŃ, ZUS I O/WARSZAWA, ZUS I O/ŁÓDŹ, ZUS II O/POZNAŃ, ZUS II O/WARSZAWA, ZUS II O/ŁÓDŹ, ZUS III O/WARSZAWA, ZUS O/BIAŁYSTOK, ZUS O/BIELSKO-BIAŁA, ZUS O/BIEGORAJ, ZUS O/BYDGOSZCZ, ZUS O/CHORZÓW, ZUS O/CHRZANÓW, ZUS O/CZĘSTOCHOWA, ZUS O/ELBLĄG, ZUS O/GDAŃSK, ZUS O/GORZÓW WIELKOPOLSKI, ZUS O/JASŁO, and ZUS O/KIELCE.



Krok 3: Finalizacja dyspozycji z potwierdzeniem kodem SMS.

Zwrot PPK

Wypłacana kwota zostanie zgodnie z ustawą o PPK pomniejszona o:

- 30% wartości odkupionych jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte z wpłat od Pracodawcy (środki te zostaną zapisane jako Twoja składka w ZUS),
- jednostki uczestnictwa nabyte za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa,
- należny podatek od zysków kapitałowych.

Numer rachunku bankowego

Nazwa banku

Kraj siedziby banku

Siedziba ZUS

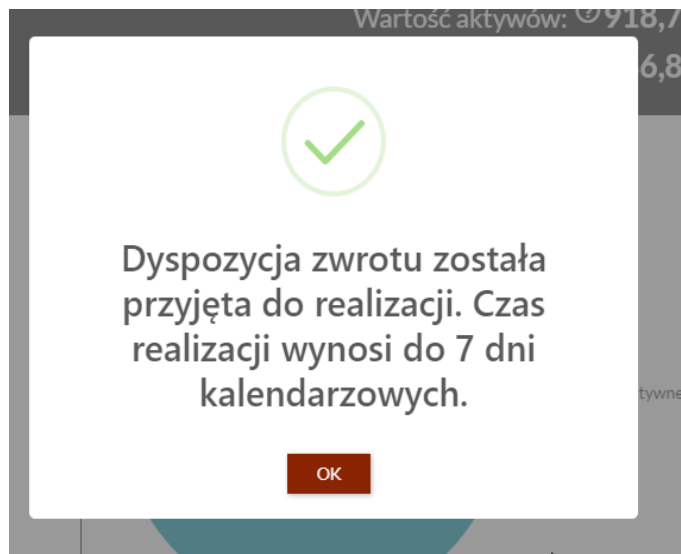
Wprowadź kod SMS nr 2*

[Wyślij ponownie](#)

[Wróć](#)

[Potwierdź](#)

Krok 4: Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji do realizacji.





Wypłata po osiągnięciu 60 roku życia

Serwis pozwala na dokonanie dyspozycji Wypłaty środków po ukończeniu 60 roku życia. Dyspozycja zwrotu jest dostępna tylko dla Uczestników PPK, którzy ukończyli 60 lat.

Proces dostępny jest z poziomu szczegółów posiadanego PPK i wygląda następująco:

Krok 1: Wybór produktu i kliknięcie przycisku „Wypłata” z poziomu Szczegółów umowy.

The screenshot shows the top section of the PPK details page. It has a green header with the BNP Paribas logo and text: "Saldo: [] PLN", "Bieżąca wartość wpłat Uczestnika: [] PLN", and "Korzyść z uczestnictwa w PPK (bieżąca wartość wpłat pracodawcy i państwa): [] PLN". Below the header, there are three buttons: "Zmiana alokacji wpłat", "Zmiana alokacji inwestycji", and "Wypłata". The "Wypłata" button is highlighted with a green box and a green arrow points to it from the left. Below the buttons is a link "Historia wpłat".

Krok 2: Uzupełnienie szczegółów dyspozycji.

The first screenshot shows the "Wypłata PPK" form. It has a light blue header with the title "Wypłata PPK". Below the header, there is a text box with information about the payment process. Then, there is a section titled "Wybierz rodzaj wypłaty środków*" with three radio button options: "100% jednorazowo", "25% jednorazowo oraz 75% w miesięcznych ratach", and "100% w miesięcznych ratach". Below this, there is a field for "Numer rachunku bankowego*" with a dropdown arrow. At the bottom right, there are two buttons: "Anuluj" and "Dalej".

The second screenshot shows the same "Wypłata PPK" form, but with the "25% jednorazowo oraz 75% w miesięcznych ratach" option selected. Below the radio buttons, there is a field for "Liczba rat*" with a dropdown arrow. Below this, there is a field for "Numer rachunku bankowego*" with a dropdown arrow. At the bottom right, there are two buttons: "Anuluj" and "Dalej".



Krok 3: Potwierdzenie szczegółów dyspozycji.

Wyplata PPK

Szczegóły Dyspozycji

Rodzaj wypłaty środków	
Liczba rat	
Numer rachunku bankowego	

Wróć

Dalej

Krok 4: Finalizacja dyspozycji z potwierdzeniem kodem SMS.

Wyplata PPK

Szczegóły Dyspozycji

Rodzaj wypłaty środków	
Liczba rat	
Numer rachunku bankowego	

Wprowadź kod SMS nr 1*

Wróć

Potwierdź

Krok 5: Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji do realizacji.

Dyspozycja wypłaty została
przyjęta do realizacji. Czas
realizacji wynosi do 7 dni
kalendarzowych.

OK



Zmiana harmonogramu dla Wypłaty po 60 roku życia realizowanej ratalnie

Serwis pozwala na dokonanie zmiany harmonogramu dla złożonej uprzednio i realizowanej w trybie ratalnym dyspozycji Wypłaty środków po ukończeniu 60 roku życia.

Dyspozycja jest dostępna wyłącznie w przypadku uprzedniego złożenia dyspozycji wypłaty po 60 roku życia w trybie ratalnym.

Proces dostępny jest z poziomu szczegółów posiadanego PPK i wygląda następująco:

Krok 1: Wybór produktu i kliknięcie przycisku „Zmiana wypłaty” z poziomu Szczegółów umowy.

The screenshot displays the 'Szczegóły umowy' (Contract Details) page for a BNP Paribas PPK. At the top, there's a green header with account status: 'Saldo: PLN', 'Bieżąca wartość wpłat Uczestnika: PLN', and 'Korzyść z uczestnictwa w PPK (bieżąca wartość wpłat pracodawcy i państwa): PLN'. Below this is a navigation bar with three buttons: 'Zmiana alokacji wpłaty', 'Zmiana alokacji inwestycji', and 'Zmiana wypłaty' (highlighted with a green arrow). To the right, the 'Informacje o produkcie' (Product Information) section shows the contract number, the provider 'BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.', and the product type 'PPK' and 'Wielofunduszowy'. Below the navigation bar, there are two donut charts: 'Struktura produktu wg subfunduszy' (Product structure by sub-fund) and 'Struktura produktu wg typu składki' (Product structure by contribution type). The first chart shows a single green segment labeled 'SUBFUNDUSZ'. The second chart shows a green segment (Wpłata podstawowa pracodawcy) and a yellow segment (Wpłata podstawowa pracownika). A legend on the right lists various contribution types with corresponding colors.

Krok 2: Uzupełnienie szczegółów dyspozycji.

The first screenshot shows the 'Zmiana wypłaty z PPK' form. It has a title 'Zmiana wypłaty z PPK' and a subtitle '* - pola wymagane'. The form asks 'Wybierz rodzaj wypłaty środków*' (Choose the type of payout of funds*). There are two radio button options: '100% jednorazowo' (selected) and '25% jednorazowo oraz 75% w miesięcznych ratach'. Below this is a text input field for 'Numer rachunku bankowego*' (Bank account number*). At the bottom right are 'Anuluj' and 'Dalej' buttons.

The second screenshot shows the same form but with different options. The '25% jednorazowo oraz 75% w miesięcznych ratach' option is now selected. Below the radio buttons is a text input field for 'Liczba rat*' (Number of installments*). Below that is another text input field for 'Numer rachunku bankowego*'. The 'Anuluj' and 'Dalej' buttons are still at the bottom right.



Krok 3: Potwierdzenie szczegółów dyspozycji.

Zmiana wypłaty z PPK

Szczegóły Dyspozycji

Rodzaj wypłaty środków

Numer rachunku bankowego

Wróć

Dalej

Krok 4: Finalizacja dyspozycji z potwierdzeniem kodem SMS.

Zmiana wypłaty z PPK

Szczegóły Dyspozycji

Rodzaj wypłaty środków

Numer rachunku bankowego

Wprowadź kod SMS nr 1*

Wróć

Potwierdź

Krok 5: Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji do realizacji.



Dyspozycja zmiany wypłaty
została przyjęta do realizacji.
Czas realizacji wynosi do 7 dni
kalendarzowych.

OK

Zmiana alokacji inwestycji

W zależności od parametrów produktu serwis pozwala na zmianę alokacji inwestycji, czyli realokowanie już wpłaconych środków.



Krok 1: Wybór posiadanego produktu oraz wybranie opcji „Zmiana Alokacji Inwestycji”.

The screenshot shows the top navigation bar of the BNP Paribas PPK interface. It includes a green header with a logo on the left and account balances on the right: 'Saldo: PLN', 'Bieżąca wartość wpłat Uczestnika: PLN', and 'Korzyść z uczestnictwa w PPK (bieżąca wartość wpłat pracodawcy i państwa): PLN'. Below the header, there are three buttons: 'Zmiana alokacji wpłat', 'Zmiana alokacji inwestycji' (which is highlighted with a green box and an arrow), and 'Zwrot'. A 'Historia wpłat' link is visible at the bottom right.

Krok 2: Wskazanie zgodnie z dostępnymi opcjami nowej alokacji inwestycji.

Zmiana alokacji inwestycji - BNP PARIBAS PPK

The screenshot shows the 'Zmiana alokacji inwestycji' form. At the top, a light blue box contains the text: 'Dyspozycja „Zmiana Alokacji Inwestycji” dotyczy podziału środków dotychczas zgromadzonych w programie.' Below this, there is a section with a dropdown menu labeled 'Fundusz*' with the text '--Wybierz--'. To the right of the dropdown is a slider labeled 'Alokacja procentowa*' with a blue handle and a '0 %' label. Further right is a trash icon and the text '* - pola wymagane'. Below the slider, it says 'Suma alokacji portfela: 0%'. At the bottom right, there are three buttons: 'Dodaj fundusz' (green), 'Anuluj' (light green), and 'Dalej' (green).

Krok 3: Podsumowanie dyspozycji z potwierdzeniem kodem SMS.

The screenshot shows the 'Szczegóły Dyspozycji' summary screen. It has a title 'Szczegóły Dyspozycji' and two columns of information: 'Typ Dyspozycji' (Zmiana alokacji inwestycji) and 'Typ alokacji' (Alokacja indywidualna). Below this, there is a table titled 'Szczegóły alokacji' with two rows, each showing 'SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK' and '50%'. At the bottom, there is a text input field labeled 'Wprowadź kod SMS nr 3*' and a 'Wyślij ponownie' button. At the very bottom, there are two buttons: 'Wróć' (light green) and 'Potwierdź' (green).

Krok 4: Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji do realizacji.

The screenshot shows a confirmation message box with a green checkmark icon. The text inside reads: 'Dyspozycja zmiany alokacji została przyjęta do realizacji. Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.' At the bottom of the box is a blue 'OK' button.



Zmiana alokacji wpłaty

Kolejną dyspozycją dostępną w serwisie jest zmiana alokacji wpłaty. Zmiana dotyczy alokacji dla przyszłych wpłat, nie dotyczy już zainwestowanych środków. W zależności od parametrów produktu możliwe jest ustalenie dowolnego podziału kolejnych wpłat (alokacja indywidualna) lub zgodnie z jednym ze zdefiniowanych modeli (np. alokacja wg wieku). Proces dostępny jest z poziomu szczegółów posiadanego PPK wygląda następująco:

Krok 1: Wybór produktu i kliknięcie przycisku „Zmiana Alokacji Wpłaty”.

The screenshot shows the BNP Paribas PPK dashboard. At the top, there's a green header with a balance section: "Saldo: [] PLN", "Bieżąca wartość wpłat Uczestnika: [] PLN", and "Korzyść z uczestnictwa w PPK (bieżąca wartość wpłat pracodawcy i państwa): [] PLN". Below this, there are three buttons: "Zmiana alokacji wpłaty" (highlighted with a green arrow), "Zmiana alokacji inwestycji", and "Zwrot". At the bottom right, there's a link "Historia wpłat".

Krok 2: Wybór typu nowej alokacji z opcjonalnym wskazaniem nowego podziału oraz możliwością aktualizacji wyrażonych zgód i oświadczeń.

Zmiana alokacji wpłaty - BNP PARIBAS PPK

The screenshot shows the "Zmiana alokacji wpłaty" form. It includes a dropdown menu for "Fundusz*" with "--Wybierz--" selected. Next to it is a slider for "Alokacja procentowa*" set to 0%. To the right, there's a trash icon and the text "Suma alokacji portfela: 0%". At the bottom, there are three buttons: "Dodaj fundusz", "Anuluj", and "Dalej". A note at the top says: "Dyspozycja „Zmiana Alokacji Wpłaty” dotyczy podziału środków pochodzących z przyszłych wpłat do programu." A small asterisk note says: "* - pola wymagane".

Krok 3: Podsumowanie dyspozycji z potwierdzeniem kodem SMS.

Szczegóły Dyspozycji

Typ Dyspozycji: Zmiana alokacji wpłaty
Typ alokacji: Alokacja indywidualna

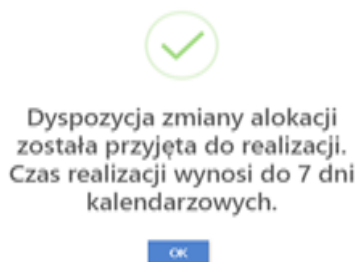
Szczegóły alokacji

SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK 2025	70%
SUBFUNDUSZ BNP Paribas PPK 2050	30%

Wprowadź kod SMS nr 4* Wyślij ponownie

Wróć Potwierdź

Krok 4: Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji do realizacji.



Zmiana adresu korespondencyjnego do produktu umowy PPK

Użytkownik posiadający umowę PPK za pośrednictwem modułu Profil ma możliwość podglądu oraz modyfikacji adresu korespondencyjnego. Zakładka PPK w Profilu użytkownika w sekcji Adres korespondencyjny pojawi się, jeżeli użytkownik posiada przynajmniej jeden aktywny produkt. W przypadku, gdy użytkownik posiada kilka aktywnych umów PPK serwis STI24 wyświetli nazwy produktu w górnej belce ekranu Adres korespondencyjny.

Krok 1: Wyświetlenie adresu korespondencyjnego dla produktu PPK.

Adres korespondencyjny

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny**
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Klient indywidualny

BNP PARIBAS PPK ←

Adres korespondencyjny

Obowiązujący dla Umowy o Prowadzenie PPK zarządzanej przez:
BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

W celu ułatwienia kontaktu, zachęcamy do podania adresu e-mail poniżej i wyrażenia zgody na kontakt elektroniczny w zakładce "zgody i oświadczenia"

Kraj

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Numer telefonu +48

E-mail

Edytuj

Krok 2: Modyfikacja adresu korespondencyjnego umowy PPK.

Po wprowadzeniu zmian w adresie korespondencyjnym użytkownik zapisuje zmiany.



Adres korespondencyjny

Konto użytkownika

- Ustawienia konta
- Dane osobowe
- Dane kontaktowe
- Adres korespondencyjny
- Rachunki bankowe
- Historia zdarzeń
- Zgody i oświadczenia
- Dokumenty
- Wypowiedzenie umowy

Klient
indywidualny

BNP
PARIBAS
PPK

Adres korespondencyjny

Obowiązujący dla Umowy o Prowadzenie PPK zarządzanej przez:

BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

W celu ułatwienia kontaktu, zachęcamy do podania adresu e-mail poniżej i wyrażenia zgody na kontakt elektroniczny w zakładce "zgody i oświadczenia"

* - pola wymagane

Kraj*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*

Nr mieszkania

Numer telefonu +48

E-mail



Krok 3: Autoryzacja zmiany adresu korespondencyjnego umowy PPK kodem SMS.

Klient
indywidualny

BNP
PARIBAS
PPK

Adres korespondencyjny

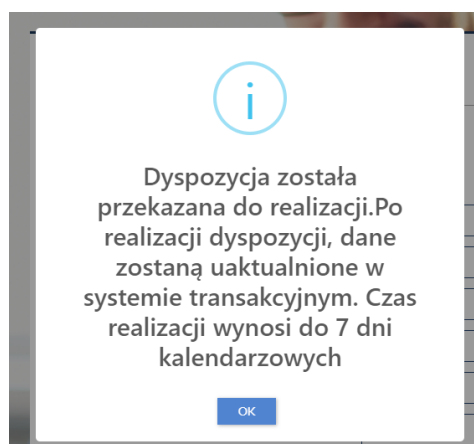
BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJ

Wprowadź kod SMS nr 5*

[Wyślij ponownie](#)

[Wróć](#) [Potwierdź](#)

Krok 4: Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji do realizacji.





Zmiana danych stałych Uczestnika PPK

Zmiana danych stałych dostępna jest tylko dla Uczestników posiadających produkt PPK.

W ramach zmiany danych stałych użytkownik ma możliwość modyfikacji:

Dane podstawowe:

- Drugie imię,
- Nazwisko,
- Obywatelstwo.

Adres zamieszkania:

- Kraj,
- Kod,
- Miejscowość,
- Ulica,
- Numer mieszkania,
- Numer domu.

Cała sekcja dokumentu tożsamości.

Dane podstawowe

* - pola wymagane

Imię

Drugie imię

Nazwisko*

Rodzaj osoby fizycznej

Kraj urodzenia

Obywatelstwo*

PESEL

Płeć

Data urodzenia

Dokument tożsamości

* - pola wymagane

Typ dokumentu tożsamości*

Kraj wydania

Seria i numer dokumentu*


Data wydania*

Data ważności*

☐ Bezterminowo

Rezydencja podatkowa

Status rezydencji podatkowej





Krok 1: Edycja danych.

W celu rozpoczęcia edycji danych stałych należy w zakładce „Dane osobowe” poniżej pól z danymi nacisnąć guzik „Edytuj”.

Rezydent

Edytuj

Krok 2: Wprowadzenie i zatwierdzenie zmiany.

Po wprowadzeniu nowych danych należy nacisnąć guzik „Zmień”. W przypadku rezygnacji ze zmiany należy nacisnąć guzik „Anuluj”.

Naciśnięcie guzika „Zmień” spowoduje wyświetlenie komunikatu z prośbą o ponowne potwierdzenie chęci dokonania zmiany.

Czy na pewno chcesz zapisać zmianę danych stałych?

Po złożeniu dyspozycji zmiany danych możliwość składania kolejnych dyspozycji zostanie zablokowana do momentu weryfikacji nowych danych. Weryfikacja trwa do 7 dni kalendarzowych. Uwaga! Blokada nie dotyczy dyspozycji składanych w ramach PPK.

Zapisz Anuluj

3: Potwierdzenie zmiany kodem SMS.

Rezydencja podatkowa

Status rezydencji podatkowej Rezydent

Wprowadź kod SMS nr 1*

Wyślij ponownie

Anuluj Potwierdź



Historia zmian dokumentu.

Wersja dokumentu	Data	Zmiany
2.0	27.06.2023	Dodanie dyspozycji wypłaty po 60 roku życia na wniosek Uczestnika Dodanie dyspozycji zmiany harmonogramu dla Wypłaty po 60 roku życia realizowanej ratalnie Poprawki dotyczące dokumentu Ujednolicenie wersji dokumentu z wersją serwisu STI24
2.2	01.01.2024	Zmiana nazwy Blue Media na Autopay Aktualizacja widoków ekranu serwisu sti24