

## Regulamin Promocji

„Generali Oszczędnościowy plus 1% więcej przez cały 2019 r.” w Generali Investments TFI SA

### ARTYKUŁ 1

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „**Generali Oszczędnościowy plus 1% więcej**”, zwanej dalej „Promocją”, jest Generali Investments TFI SA.
2. Promocja jest prowadzona na warunkach określonych w niniejszym „Regulaminie Promocji „**Generali Oszczędnościowy plus 1% więcej przez cały 2019r.**” w Generali Investments TFI SA, zwanym dalej „Regulaminem Promocji”. W zakresie praw i obowiązków Uczestników Promocji nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI SA.
3. Celem Promocji jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz Uczestników Promocji, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy Uczestników Promocji w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz zachęcenie Klientów do dokonywania inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments TFI SA.
4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w jednym z sześciu Okresów Rejestracji Klientów zarejestrują się, za pośrednictwem usługi on-line udostępnionej przez Generali Investments TFI SA, na stronie <https://generalioszczednosciowyplus.pl/> oraz spełnią pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.
5. Klienci mogą wziąć udział tylko raz w Promocji w ramach jednego z sześciu Okresów Promocji.
6. Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:
  - 1) Fundusze – subfundusze wchodzące w skład funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI SA,
  - 2) Fundusz Objęty Promocją – subfundusz Generali Oszczędnościowy w ramach Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
  - 3) Klienci – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane uczestnictwem w Funduszach, które w okresie od 30 listopada 2018 r. do dnia otwarcia Rejestru, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 b), nie posiadały środków w ramach Funduszy (z wyłączeniem produktów IKE, IKZE, SPI IKE, SPI IKZE, PPE oraz certyfikatów inwestycyjnych), oraz które – w przypadku osób fizycznych - nie są pracownikami Generali Investments TFI SA,
  - 4) Okresy Rejestracji Klientów:
    - a) I okres: od 14 stycznia 2019 r. do 27 lutego 2019 r. włącznie,
    - b) II okres: od 1 marca 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r. włącznie,
    - c) III okres: od 1 maja 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. włącznie,
    - d) IV okres: od 1 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. włącznie,
    - e) V okres: od 2 września 2019 r. do 30 października 2019 r. włącznie,
    - f) VI okres: od 1 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. włącznie,

w trakcie których Klienci mogą zarejestrować się do Promocji,

5) Okres Promocji – 100 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu Rejestracji Klientów dla:

- a) I okresu: od 1 marca 2019 r. do 8 czerwca 2019 r. włącznie,
- b) II okresu: od 1 maja 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r. włącznie,
- c) III okresu: od 1 lipca 2019 r. do 8 października 2019 r. włącznie,
- d) IV okresu: od 1 września 2019 r. do 9 grudnia 2019 r. włącznie,
- e) V okresu: od 1 listopada 2019 r. do 8 lutego 2020 r. włącznie,
- f) VI okresu: od 1 stycznia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. włącznie,

6) Rejestr - elektroniczna ewidencja posiadanych przez Uczestników Promocji jednostek uczestnictwa Funduszu, z wyłączeniem wspólnych rejestrów małżeńskich.

7) Serwis Transakcyjny – platforma internetowa umożliwiająca Klientom bezpośrednie składanie zleceń,

8) Uczestnicy Promocji – Klienci, którzy zaakceptowali Regulamin Promocji oraz spełnili pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji,

9) Wirtualny Oddział - portal „Wirtualny Oddział”, znajdujący się pod adresem internetowym <https://wirtualnyoddzial.generali-investments.pl/>, będący platformą internetową, za pośrednictwem którego świadczone są drogą elektroniczną usługi na rzecz Klientów,

10) Wymagana Kwota – kwota w wysokości 10 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 zł wpłacona na warunkach określonych w Regulaminie Promocji.

## **ARTYKUŁ 2**

### **ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI**

1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy:

1) w danym Okresie Rejestracji Klientów:

a) zarejestrują się jako Uczestnicy Promocji na stronie <https://generalioszczednosciowyplus.pl> podając swoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, PESEL lub REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zaakceptują Regulamin Promocji oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w celu prawidłowego przebiegu Promocji,

b) otworzą w Funduszu Objętym Promocją jeden Rejestr za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego: na stronie <https://generalioszczednosciowyplus.pl/>, w linku przesłanym w wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie się do Promocji, bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Generali Investments TFI SA, za pośrednictwem pracownika Generali Investments TFI SA, lub za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału albo Serwisu Transakcyjnego.

c) dokonają wpłat o łącznej wysokości Wymaganej Kwoty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją, które to jednostki uczestnictwa zostaną rozliczone na Rejestrze wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 1 b) najpóźniej do dnia zakończenia wybranego przez Uczestnika Promocji Okresu Rejestracji Klientów włącznie.

2) w odpowiednim z Okresów Promocji i w odpowiednim z Okresów Rejestracji Klientów stan Rejestru Klienta, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) b, nie zostanie pomniejszony w wyniku odkupienia, zamiany ani konwersji,

Warunki określone w punktach 1) oraz 2) muszą być spełnione łącznie.

2. W przypadku otwarcia kilku rejestrów w Funduszu Objętym Promocją w Okresie Rejestracji Klientów w Promocji uwzględniany jest rejestr, na którym najwcześniej zostały zapisane jednostki uczestnictwa.

3. Dane zawierające imię, nazwisko, PESEL/REGON, podane przez Uczestników Promocji na stronie <https://generalioszczednoscioWyplus.pl/> muszą być tożsame z danymi podanymi we wniosku o otwarcie Rejestru Funduszu Objętego Promocją.

4. Organizator Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w art. 2 ust.1 Regulaminu potwierdza w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji przy rejestracji na stronie <https://generalioszczednoscioWyplus.pl/> przystąpienie Uczestników Promocji do Promocji w terminie 14 dni od rozpoczęcia Okresu Promocji.

5. Maksymalna liczba Rejestrów Uczestników poszczególnych Okresów Promocji nie może przekroczyć:

- 1) Dla Wymaganej Kwoty w wysokości 10 000 zł – 200 rejestrów,
- 2) Dla Wymaganej Kwoty w wysokości 50 000 zł – 100 rejestrów,
- 3) Dla Wymaganej Kwoty w wysokości 100 000 zł – 50 rejestrów.

Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 6 Regulaminu Promocji w przypadku przekroczenia liczby rejestrów, o których mowa w ust. 5, o uznaniu danej osoby jako Uczestnika Promocji decyduje kolejność zaksięgowania wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu Objętego Promocją, zapisywanych w danym Rejestrze. W drugiej kolejności weryfikowana będzie data i godzina rejestracji zgodnie z ust.1 pkt1 a), gdzie najwcześniejsza rejestracja kwalifikuje Klienta do Okresu Promocji.

### **ARTYKUŁ 3**

#### **ZASADY WYPŁATY NAGRODY**

1. Uczestnicy Promocji są uprawnieni do otrzymania nagrody z tytułu uczestniczenia w Promocji w wysokości:

- 1) 100 zł netto – przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 10 000 zł,
- 2) 500 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 50 000 zł,
- 3) 1 000 zł netto - przy Wymaganej Kwocie wynoszącej 100 000 zł.

po zakończeniu Okresu Promocji, w którym wzięli udział.

2. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1, przez Generali Investments TFI SA, na rzecz Uczestników Promocji nastąpi poprzez zakup jednostek uczestnictwa na Rejestry Uczestników Promocji za kwotę nagrody, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji, w którym wzięli udział. W przypadku Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, wypłata nagrody nastąpi po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu. Klient przystępując do Promocji wyraża zgodę, aby wypłata nagrody odbyła się poprzez nabycie na jego Rejestr w Funduszu Objętym Promocją jednostek uczestnictwa za kwotę nagrody netto.

3. Generali Investments TFI SA w terminie 30 dni od zakończenia Okresu Promocji, w którym Uczestnik Promocji wzięli udział poinformuje Uczestników Promocji o wypłacie nagrody w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji przy rejestracji na stronie <https://generalioszczednoscioWyplus.pl/> .

## **ARTYKUŁ 4**

### **ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO**

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości Promocji rozstrzygać będzie Generali Investments TFI SA.
2. Rozpatrywane będą reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej na skrzynkę reklamacje\_tfi@generalinvestments.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić najpóźniej w terminie do 60 dni od zakończenia danego Okresu Promocji.
4. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych decyzjach Generali Investments TFI SA poinformuje zainteresowanych w formie elektronicznej na skrzynkę zainteresowanego w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji.

## **ARTYKUŁ 5**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Przyznana Uczestnikom Promocji nagroda określona w artykule 3 ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nagroda określona w artykule 3 ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Koszt podatku zostanie poniesiony przez Organizatora. Organizator programu naliczy i pobierze podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest GeneraliFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w Promocji. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo żądania od administratora danych: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
4. Biorąc udział w niniejszej Promocji Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
5. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej <https://generalioszczednosciowyplus.pl/>
6. W Okresie Rejestracji Klientów oraz w Okresie Promocji Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie w zakresie zwiększenia maksymalnej liczby Rejestrów o których mowa w art. 2 ust. 5 Regulaminu Promocji
7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania i zmiany dat kolejnych Okresów Promocji, o czym poinformuje na stronie [generalioszczednosciowyplus.pl](https://generalioszczednosciowyplus.pl/) z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.