

Rola Agenta Obsługującego

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi każdy fundusz inwestycyjny musi prowadzić rejestr uczestników funduszu, stanowiący zbiór informacji, dotyczący każdego uczestnika funduszu oraz dokonywanych przez niego transakcji. Regułą przyjętą na rynku funduszy inwestycyjnych jest powierzenie czynności prowadzenia rejestru uczestników funduszy innemu, profesjonalnemu podmiotowi, powszechnie zwanym „Agentem Obsługującym” (lub inaczej „Agentem Transferowym”). Jest to podmiot, który w związku z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, obsługuje tych uczestników funduszy inwestycyjnych, w tym uczestników PPK. W związku z tym jego głównymi zadaniami są:

- przetwarzanie transakcji, w tym zgłaszanie pracowników do PPK, przekazywanie wpłat, obsługa rezygnacji,
- wystawianie potwierdzeń transakcji,
- zmiana danych Uczestników.

Agent Obsługujący, podobnie jak towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obsługa Allianz SFIO PPK

Dla funduszu Allianz SFIO PPK i jego subfunduszy Agentem Obsługującym jest **ProService Finteco Sp. z o.o.** Firma działa w imieniu funduszu i jego subfunduszy i realizuje dyspozycje Uczestników funduszu, takie jak: zmiana funduszu i alokacji środków, wypłata pieniędzy czy zmiana danych osobowych. W związku z tym, ProService Finteco **może kontaktować się z każdym Uczestnikiem indywidualnie poprzez kierowanie korespondencji tradycyjnej (list) lub elektronicznej (mail z domen: @psat.pl lub @psfinteco.pl)** Korespondencja kierowana przez ten podmiot zarówno do Pracodawcy, jak i Pracowników jest ściśle związana z prowadzeniem PPK.

Ochrona danych Uczestnika

Dane wszystkich Uczestników są chronione, a ich przekazanie do ProService Finteco Sp. z o.o. jest zgodne z Regulaminem Pracowniczego Planu Kapitałowego Allianz SFIO PPK, paragraf § 44 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, pkt. 4: „Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Agent Obsługujący prowadzący rejestr uczestników Funduszy (...)”.

ProService Finteco Sp. z o.o. świadczy usługi Agenta Obsługującego dla wszystkich funduszy inwestycyjnych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Obecnie pomaga także pracodawcom i pracownikom w obsłudze pracowniczych planów kapitałowych (w ramach Allianz SFIO PPK).

