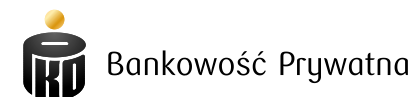


## KOMUNIKAT NR 2/2020-CBP Z 22 WRZEŚNIA 2020 R.



w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług Bankowości Prywatnej  
przez PKO Bank Polski SA

Obowiązuje od dnia: 1 marca 2021 r.

### Tabela funkcjonalności serwisu telefonicznego BBP

Niniejsza „Tabela funkcjonalności serwisu telefonicznego BBP” określa rodzaje dyspozycji, które Klient będący stroną „Umowy o świadczenie usług Bankowości Prywatnej przez PKO Bank Polski SA” (**Umowa**) może złożyć w serwisie telefonicznym BBP oraz godziny i numery telefonów, pod którymi dyspozycje są przyjmowane. Wskazane czynności **nie stanowią działalności maklerskiej**, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

#### Potwierdzenie tożsamości

Klient lub pełnomocnik do usług Bankowości Prywatnej dokonujący czynności w serwisie telefonicznym BBP jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość hasłem pod rygorem odmowy przyjęcia dyspozycji przez Bank. Tożsamość Klienta lub pełnomocnika do usług Bankowości Prywatnej dokonującego czynności na podstawie Umowy zawartej przed dniem 2 listopada 2020 r., który nie ustanowił lub nie pamięta hasła może zostać potwierdzona na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania o jego dane osobowe i inne informacje dotyczące usług i produktów.

#### Rodzaje przyjmowanych dyspozycji

##### Ogólne

Lp	Rodzaj czynności
1	Udzielenie informacji o ofercie
2	Udzielenie informacji o umowach i pełnomocnictwach
3	Udzielenie informacji o usługach i produktach finansowych
4	Dodanie /Zmiana adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej
5	Zamówienie potwierdzenia, zaświadczenia lub opinii określone w regulaminach oraz taryfach i tabelach opłat usług i produktów
6	Złożenie reklamacji
7	Anulowanie dyspozycji

##### Bankowość Prywatna

Lp	Rodzaj czynności
1	Zmiana poziomu tajności - utajnienie /odtajnienie danych osobowych i informacji o rachunkach
2	Zamówienie zestawienia aktywów

##### Płatności

Lp	Rodzaj czynności
1	Zlecenie /modyfikacja /anulowanie przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami, których Klient jest posiadaczem lub do których posiada inny tytuł prawny
2	Zlecenie /modyfikacja /anulowanie przelewu zleconego w celu nabycia produktu lub dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki

##### Rachunki bankowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Zmiana uprawnień do rachunków bankowych w kanałach samoobsługowych

##### Karty debetowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Zamówienie karty dla posiadacza rachunku bankowego
2	Podjęcie rachunków walutowych do karty wielowalutowej
3	Zamówienie duplikatu PIN w wersji papierowej
4	Zmiana dziennych limitów płatności kartą
5	Zastrzeżenie /unieważnienie karty (z opcją zamówienia nowej karty)
6	Ustanowienie /odwołanie czasowej blokady karty
7	Włączenie /wyłączenie funkcji zbliżeniowej
8	Zmiana wizerunku karty

##### Karty kredytowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Zamówienie duplikatu PIN w wersji papierowej
2	Zmiana dziennych limitów płatności kartą
3	Zastrzeżenie /unieważnienie karty (z opcją zamówienia nowej karty)
4	Spłata zadłużenia karty

#### Kredyty i pożyczki

Lp	Rodzaj czynności
1	Splata raty kredytu lub pożyczki
2	Splata części /całości kredytu lub pożyczki

#### Lokaty terminowe i negocjowane

Lp	Rodzaj czynności
1	Otwarcie
2	Zmiana instrukcji dot. odsetek
3	Zmiana instrukcji dot. odnowienia
4	Zmiana rachunku, w powiązaniu z którym funkcjonuje lokata
5	Określenie /Zmiana sposobu informowania o zmianach regulaminów, ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług
6	Wypłata częściowa
7	Likwidacja

#### Lokaty strukturyzowane, inwestycyjne i dwuwalutowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Otwarcie
2	Likwidacja /wycofanie

#### FX Spot

Lp	Rodzaj czynności
1	Zawarcie transakcji

#### Dłużne papiery wartościowe

Lp	Rodzaj czynności
1	Dyspozycja transakcji bezwarunkowej kupna /sprzedaży papierów dłużnych
2	Dyspozycja transakcji warunkowej

#### Fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez PKO TFI

Lp	Rodzaj czynności
1	Otwarcie rejestru
2	Nabycie jednostek uczestnictwa
3	Ustanowienie /odwołanie instrukcji płatniczej
4	Prowizja negocjowana
5	Zmiana kategorii jednostek uczestnictwa
6	Zmiana podziału wpłat /podziału wpłat do IKE /IKZE
7	Zmiana podziału środków /podziału środków w IKE
8	Konwersja /przeniesienie jednostek uczestnictwa
9	Transfer jednostek uczestnictwa
10	Ustanowienie /odwołanie systematycznego odkupienia jednostek uczestnictwa
11	Odkupienie jednostek uczestnictwa
12	Zwrot części /całości środków z IKE /IKZE
13	Wypłata ratalna z IKE /IKZE
14	Wypłata z IKE /IKZE
15	Zamknięcie rejestru

## Numery telefonów i godziny pracy

Dyspozycje należy składać pod dowolnym numerem telefonu Biura Bankowości Prywatnej (BBP), które zostało wskazane w Umowie lub złożonym później przez Klienta wniosku o przeniesienie obsługi. Szczegółowa lista numerów telefonów jest przekazywana Klientowi przy zawarciu Umowy oraz jest dostępna w BBP lub za pośrednictwem poniższej Infolinii.

Biuro Bankowości Prywatnej	Godziny obsługi dni robocze	Infolinia <sup>1</sup> w przypadku pytań
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Gdańsku Aleja Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	9:00-17:00	(58) 554 49 50
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Katowicach ul. Chorzowska 6 40-086 Katowice	9:00-17:00	(32) 358 57 00
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Krakowie ul. Opolska 100 31-323 Kraków	9:00-17:00	(12) 683 58 88
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Łodzi ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź	9:00-17:00	(42) 670 56 00
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Poznaniu ul. Święty Marcin 24 61-805 Poznań	9:00-17:00	(61) 844 01 53

<sup>1</sup> Koszt połączenia według taryfy operatora

Biuro Bankowości Prywatnej	Godziny obsługi dni robocze	Infolinia <sup>1</sup> w przypadku pytań
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Szczecinie Al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin	9:00-17:00	(91) 430 62 90
Biuro Bankowości Prywatnej w Szczecinie Zespół obsługi w Bydgoszczy ul. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz	9:00-17:00	(52) 326 13 22
PKO Bank Polski SA Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie ul. Piękna 18 00-549 Warszawa	9:00-17:00	(22) 342 99 11
Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie Zespół obsługi w Białymstoku Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok	9:00-17:00	(85) 678 63 00
Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie Zespół obsługi w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin	9:00-17:00	(81) 537 32 00
PKO Bank Polski S.A. Biuro Bankowości Prywatnej we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław	9:00-17:00	(71) 334 10 60

## Adres do kontaktu

PKO Bank Polski SA  
Centrum Bankowości Prywatnej  
ul. Puławska 15  
02 515 Warszawa

## Przepisy końcowe

Szczegółowe warunki dyspozycji oraz zasady ich przyjmowania i wykonywania określają regulaminy usług i produktów.

Tabela funkcjonalności może ulec zmianie z następujących przyczyn:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących świadczenia usług Bankowości Prywatnej,
- wydania orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów administracji publicznej wpływających na postanowienia Tabeli Funkcjonalności,
- konieczności dostosowania Tabeli funkcjonalności do wymogów związanych z ochroną konsumenta,
- zmiany zakresu i zasad dokonywania czynności będących przedmiotem usług Bankowości Prywatnej.

Aktualna treść Tabeli funkcjonalności jest dostępna na stronie: [www.pkobp.pl/bankowosc-prywatna](http://www.pkobp.pl/bankowosc-prywatna).

Pojęcia niezdefiniowane w Tabeli funkcjonalności mają znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług Bankowości prywatnej przez PKO Bank Polski SA”.

Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej