

## KOMUNIKAT NR 2/2023-CBP

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

Obowiązuje od dnia: 12 grudnia 2023 r.

### Tabela funkcjonalności: przyjmowanie dyspozycji w serwisie telefonicznym BBP

Niniejsza Tabela funkcjonalności 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. Pojęcia niezdefiniowane w Tabeli funkcjonalności mają znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług Bankowości prywatnej przez PKO Bank Polski SA” (dalej: **Regulamin**).

Szczegółowe warunki dyspozycji oraz zasady ich przyjmowania i wykonywania określają regulaminy usług i produktów. Wskazane poniżej czynności **nie stanowią działalności maklerskiej**, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

#### Potwierdzenie tożsamości i sposoby autoryzacji dyspozycji

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.

#### 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  |
| 8  | Zgłoszenie dyspozycji dokonania zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia dokumentu stwierdzającego tożsamość                  |
| 9  | Zgłoszenia dyspozycji dokonania zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia rachunku bankowego                                   |

##### 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  | Podpięcie 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  | Splata 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  | Nabywanie jednostek uczestnictwa  |
| 3  | Ustanowienie /odwołanie instrukcji płatniczej                             |
| 4  | Provizja 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   |

#### MiFID

| Lp | Rodzaj czynności  |
|----|---|
| 1  | Sporządzenie /aktualizacja ankiety „Profil inwestora”   |
| 2  | Złożenie /zmiana oświadczenia o sposobie przekazywania informacji MIFID adresowanych i nieadresowanych indywidualnie na potrzeby usług inwestycyjnych |

## 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<br>dni robocze | Infolinia <sup>1</sup><br>w przypadku pytań |
|---|--------------------------------|---|
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej w Gdańsku<br>Aleja Grunwaldzka 472<br>80-309 Gdańsk                | 9:00-17:00                     | (58) 554 49 50                              |
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej w Katowicach<br>Al. Walentego Roździeńskiego 1B<br>40-202 Katowice | 9:00-17:00                     | (32) 358 57 00                              |
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej w Krakowie<br>ul. Opolska 100<br>31-323 Kraków                     | 9:00-17:00                     | (12) 683 58 88                              |
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej w Łodzi<br>ul. Łąkowa 29<br>90-554 Łódź                            | 9:00-17:00                     | (42) 670 56 00                              |
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej w Poznaniu<br>ul. Święty Marcin 24<br>61-805 Poznań                | 9:00-17:00                     | (61) 844 01 53                              |

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

| Biuro Bankowości Prywatnej   | Godziny obsługi<br>dni robocze | Infolinia <sup>1</sup><br>w przypadku pytań |
|--|--------------------------------|---|
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej w Szczecinie<br>Al. Niepodległości 44<br>70-404 Szczecin              | 9:00-17:00                     | (91) 430 62 90                              |
| Biuro Bankowości Prywatnej w Szczecinie<br>Zespół obsługi w Bydgoszczy<br>ul. Gdańska 23<br>85-005 Bydgoszcz           | 9:00-17:00                     | (52) 326 13 22                              |
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie<br>ul. Piękna 18<br>00-549 Warszawa                       | 9:00-17:00                     | (22) 342 99 11                              |
| Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie<br>Zespół obsługi w Białymstoku<br>Rynek Kościuszki 16<br>15-426 Białystok      | 9:00-17:00                     | (85) 678 63 00                              |
| Biuro Bankowości Prywatnej w Warszawie<br>Zespół obsługi w Lublinie<br>ul. Krakowskie Przedmieście 14<br>20-002 Lublin | 9:00-17:00                     | (81) 537 32 34                              |
| PKO Bank Polski SA<br>Biuro Bankowości Prywatnej we Wrocławiu<br>ul. Gwiaździsta 66<br>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

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

Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej