

## Komunikat

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 4 września 2023 r.

Tryb składania i autoryzacji Dyspozycji w zależności od rodzaju Dyspozycji

Zakres Dyspozycji podlegających weryfikacji telefonicznej przez Konsultanta Xelion lub kodem SMS oraz sposób weryfikacji w zależności od rodzaju i trybu przyjmowania Dyspozycji

Tryb weryfikacji Dyspozycji Przelewu

Postanowienie Regulaminu: ● § 21 ust. 4 ● § 21 ust. 8 ● § 37 ust. 7

Tryb składania Dyspozycji:	za pośrednictwem telefonu (konsultant Xelion)	poprzez Platformę Xelion	pisemnie	ustnie	
Rodzaj Dyspozycji	Tryb autoryzacji lub dodatkowej weryfikacji				
Aktualizacja danych	<b>Zmiana numeru telefonu</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS, a następnie weryfikacja telefoniczna	podpis dodatkowa weryfikacja: weryfikacja telefoniczna	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Zmiana adresu email</b>	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Zmiana adresu korespondencyjnego</b>	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	Potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Zmiana danych osobowych</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Zmiana zgód prawnych</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
Dostęp do systemu	<b>Zmiana hasła do Platformy Xelion</b>	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	weryfikacja telefoniczna
	<b>Zmiana Telekodu</b>	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
Rachunki Pieniężne Xelion	<b>Otwarcie Rachunku Pieniężnego Xelion</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	podpis	weryfikacja telefoniczna
	<b>Wskazanie Rachunku Zdefiniowanego</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	weryfikacja telefoniczna
	<b>Dyspozycja Przelewu z Rachunku Pieniężnego Xelion</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	weryfikacja telefoniczna

Aktualizacja oświadczeń i ankiet	<b>Aktualizacja informacji wskazanych w § 5 ust. 2 lit. a - c</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Aktualizacja oświadczenia CRS</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Aktualizacja oświadczenia FATCA</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
Doradztwo Inwestycyjne Prestige	<b>Aktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Dezaktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Utworzenie portfela inwestycyjnego</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
Pełnomocnictwa	<b>Ustanowienie pełnomocnictwa</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
	<b>Odwołanie pełnomocnictwa</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>
Zmiana pakietów	<b>Zmiana pakietu</b>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	podpis	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>

## Postanowienia końcowe

- Zmiana Komunikatu następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
- Niniejszy Komunikat został przyjęty uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr 92/Z/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. i obowiązuje od dnia 4 września 2023 r.