

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 9 marca 2026 r.

W tym dokumencie wskazujemy Ci:

- w jaki sposób możesz złożyć Dyspozycję w zależności od jej rodzaju,
- jakie Dyspozycje podlegają weryfikacji telefonicznej przez Konsultanta Xelion lub kodem SMS,
- w jaki sposób możesz autoryzować Dyspozycję lub w jaki sposób przeprowadzamy weryfikację Dyspozycji w zależności od jej rodzaju lub trybu jej złożenia.

Są to informacje, do których odnosimy się w Regulaminie (Rozdział 5 ust. 9).

W tabeli na kolejnej stronie prezentujemy rodzaje Dyspozycji i informację o sposobie ich autoryzacji lub dodatkowej weryfikacji w zależności od trybu (kanału), w jakim je złożyłeś. Jeżeli w tabeli widnieje informacja „brak możliwości złożenia w tej formie” oznacza to, że takiej Dyspozycji nie możesz złożyć w tym trybie (tym kanałem).

W dokumencie zwracamy się do Ciebie pisząc **Ty, Ciebie** itd. lub używamy sformułowań w drugiej osobie w liczbie pojedynczej, np. masz, możesz, musisz.

Inne pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie takie jak w odpowiednim regulaminie świadczenia przez nas usług.

Ta informacja została przyjęta Uchwałą Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nr. 17/Z/2026 z dnia 20 lutego 2026 r. i obowiązuje od dnia 9 marca 2026 r.

Tryb (kanał) składania Dyspozycji:					
	Telefonicznie (Konsultant Xelion)	przez Platformę Xelion	przez Aplikację mobilną	pisemnie	ustnie
Zmiana numeru telefonu	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS albo autoryzacja w Aplikacji mobilnej oraz weryfikacja telefoniczna	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis dodatkowa weryfikacja: weryfikacja telefoniczna	brak możliwości złożenia w tej formie
Zmiana adresu e-mail	autoryzacja: potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Zmiana adresu korespondencyjnego	autoryzacja: potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Zmiana danych osobowych	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Zmiana zgód prawnych	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Zmiana hasła do Platformy Xelion	autoryzacja: potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS albo autoryzacja w Aplikacji mobilnej	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: weryfikacja telefoniczna
Zmiana Telekodu	autoryzacja: potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS albo autoryzacja w Aplikacji mobilnej	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Otwarcie Rachunku Pieniężnego Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS albo autoryzacja w Aplikacji mobilnej	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	autoryzacja: weryfikacja telefoniczna
Wskazanie Rachunku Zdefiniowanego	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS albo autoryzacja w Aplikacji mobilnej	autoryzacja: w Aplikacji mobilnej	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: weryfikacja telefoniczna

	Tryb (kanał) składania Dyspozycji:				
	Telefonicznie (Konsultant Xelion)	przez Platformę Xelion	przez Aplikację mobilną	pisemnie	ustnie
Dyspozycja Przelewu z Rachunku Pieniężnego Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: Kod SMS albo autoryzacja w Aplikacji mobilnej	autoryzacja: w Aplikacji mobilnej	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: weryfikacja telefoniczna
Aktualizacja informacji dotyczących Twojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Aktualizacja oświadczenia CRS	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Aktualizacja oświadczenia FATCA	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Aktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Dezaktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Utworzenie portfela inwestycyjnego	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion albo autoryzacja w Aplikacji mobilnej	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Ustanowienie pełnomocnictwa	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Odwołanie pełnomocnictwa	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: potwierdzenie w Platformie Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Zmiana pakietu	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	autoryzacja: podpis	brak możliwości złożenia w tej formie