

Komunikat

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 16 marca 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: ● § 14 ust. 4

● § 14 ust. 7

● § 23 ust. 7

Tryb składania Dyspozycji:		za pośrednictwem telefonu (konsultant Xelion)	poprzez Platformę Xelion	poprzez Aplikację mobilną	pisemnie	ustnie
Rodzaj Dyspozycji		Tryb autoryzacji lub dodatkowej weryfikacji				
Aktualizacja danych	Zmiana numeru telefonu	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis dodatkowa weryfikacja: weryfikacja telefoniczna	brak możliwości złożenia w tej formie
	Zmiana adresu email	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Zmiana adresu korespondencyjnego	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	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	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	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Dostęp do systemu dla upoważnionych	Zmiana hasła do Platformy Xelion	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	weryfikacja telefoniczna
	Zmiana Telekodu	potwierdzenie przez Konsultanta Xelion	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: autoryzacja w Aplikacji mobilnej lub Kod SMS	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
Rachunki Pieniężne	Otwarcie Rachunku Pieniężnego	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie
	Wskazanie Rachunku Zdefiniowanego	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	brak możliwości złożenia w tej formie	podpis	brak możliwości złożenia w tej formie

	Dyspozycja Przelewu z Rachunku Pieniężnego	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	potwierdzenie w Platformie Xelion dodatkowa weryfikacja: autoryzacja w Aplikacji mobilnej lub Kod SMS		<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	weryfikacja telefoniczna
Aktualizacja oświadczeń i ankiet	Aktualizacja informacji wskazanych w § 5 ust. 2 lit. a - c	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
	Aktualizacja oświadczenia CRS	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
	Aktualizacja oświadczenia FATCA	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
	Aktualizacja informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
Doradztwo InwestycyjnePrestige	Aktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
	Dezaktywacja usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
	Utworzenie portfela inwestycyjnego	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
Upoważnieni	Wskazanie upoważnionego	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
	Odwołanie upoważnionego	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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>
Zmiana pakietów	Zmiana pakietu	<i>brak możliwości złożenia w tej formie</i>	<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. 27/Z/2026 z dnia 27 lutego 2026 r.