Ovládání majetkového účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus

Obsah

1. Rozdíl mezi službou Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus 1
2. Přihlášení ke službě Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus 2
3. Úvodní obrazovka 3
4. Osobní mailbox 3
5. Základní přehled MÚ 4
6. Transakce 7
7. Pravidelné odkupy a přestupy 11
8. Produkty Pravidelné investování 12
9. Manažer peněz (FP-MP) 13
10. Produkty životního cyklu 14
11. Produkty Můj INVESTOR Plus 15
12. Kurzy, výkonnosti fondů 17
13. Alerty – kurzy fondů 18
14. Služby, kontakty, nastavení 19
15. Změna hesla 20
16. Napište nám 21
17. Dokumenty ke stažení 21

1. Rozdíl mezi službou Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus

Službu **Moje Investice Online** získává klient automaticky při uzavření smlouvy. Jedná se o pasivní náhled na Majetkový účet (dále také jen „MÚ“). Tento náhled umožňuje zjistit aktuální stav majetku v jednotlivých produktech, sjednané produkty, jejich nastavení a služby, které klient využívá. Služba neumožňuje zadávat aktivní operace, jako například odkup Cenných papírů.

Službu **Moje Investice Online Plus** si klient zřizuje sám na základě zaslání objednací SMS. Jedná se o aktivní náhled na Majetkový účet s ovládáním prostřednictvím Autorizačních SMS. Tento náhled umožňuje po ověření autorizačním PIN kódem zaslaným na mobilní telefon zadávat na Majetkovém účtu klienta aktivní operace jako např. odkup Cenných papírů, založení produktu či změna produktu.

2. Přihlášení ke službě Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus

1) Jděte na webové stránky společnosti www.generali-investments.cz.

2) Vpravo nahoře klikněte na odkaz Vstup na účet.

3) V následujícím kroku zadejte přihlašovací údaje – rodné číslo, případně IČ či náhradní identifikátor a heslo (Heslo pro přístup na Majetkový účet).

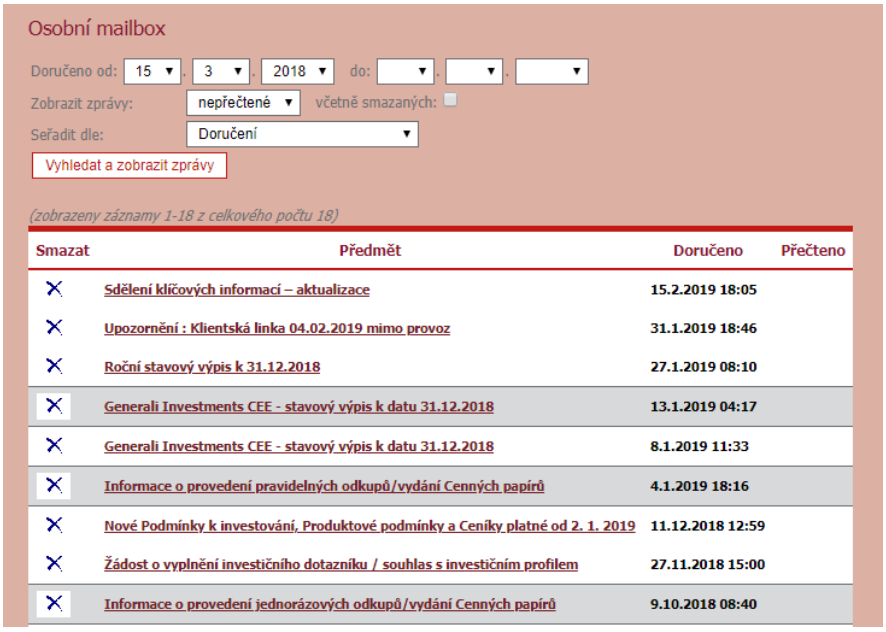
4) Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí náhled služby Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus.

3. Úvodní obrazovka

1) V pravém horním rohu naleznete Vaše identifikační údaje – jméno, příjmení, číslo smlouvy, odkaz na odhlášení a odpočítávání času, během kterého je potřeba učinit nějakou operaci, jinak budete automaticky odhlášeni.
2) V horní liště naleznete odkazy na Majetkový účet, Produkty, Výpisy klienta, Sestavy a Manuál – ovládání majetkového účtu. V případě zvolení odkazu Majetkový účet se dostanete na Základní přehled MÚ. V případě zvolení odkazu Produkty si můžete zvolit přehled fondů a kurzů (zde naleznete bankovní účty fondů a jejich další údaje), přehled investičních programů (zde naleznete jejich složení, bankovní účty a jejich další údaje) a v posledním řádku pak zobrazení aktuálních infolistů k jednotlivým fondům či měsíční komentář portfolio manažerů.
3) V liště pod logem pak naleznete jednoduchý rozbalovací seznam, ze kterého můžete vybrat konktrétní měnu, dle které se Vám zobrazí produkty v příslušné měně, do kterých máte možnost investovat.

4. Osobní mailbox

Osobní mailbox je Vaše soukromá elektronická schránka, pomocí které s Vámi komunikujeme. Do této schránky Vám zasíláme např. výpisy, informace o vyhlášení nového ceníku apod. O doručení zprávy do Osobního mailboxu jste standardně informováni pomocí e-mailu. Zasílání takové informace je možné rovněž nastavit přes SMS na Váš mobilní telefon. Osobní mailbox je určen pouze pro jednostrannou komunikaci Společnosti směrem k Vám.



5. Základní přehled MÚ

Na majetkovém účtu se Vám vždy zobrazí vše, co s daným Majetkovým účtem souvisí.

Úvodní obrazovka obsahuje Souhrnný přehled všech produktů (v různých měnách, s irským i českým domicilem).

Souhrnný přehled

Měna	Hodnota majetku	Investice	Zisk/Ztráta držené pozice	Zisk/Ztráta z odkoupených pozic
CZK	**46 382,47**	44 411,28	1 971,20	279,90
EUR	**0,00**	0,00	0,00	0,00
CZK	**46 382,47**	44 411,28	1 971,20	279,90

Následně naleznete tabulku s přehledem Vašeho majetku. V tabulce **Přehled přímých investic a programů pravidelného investování** můžete v případě služby Moje Investice Online Plus využít aktivní odkaz **Odkup** nebo **Přestup** v příslušném řádku vybraného produktu, do kterého máte zainvestováno. Jak postupovat v případě zadání Odkupu či Přestupu naleznete dále v tomto manuálu v části **Transakce**.

Přehled přímých investic a programů pravidelného investování v CZK:

Vývoj majetku | Vývoj výnosů | Výpis účtu

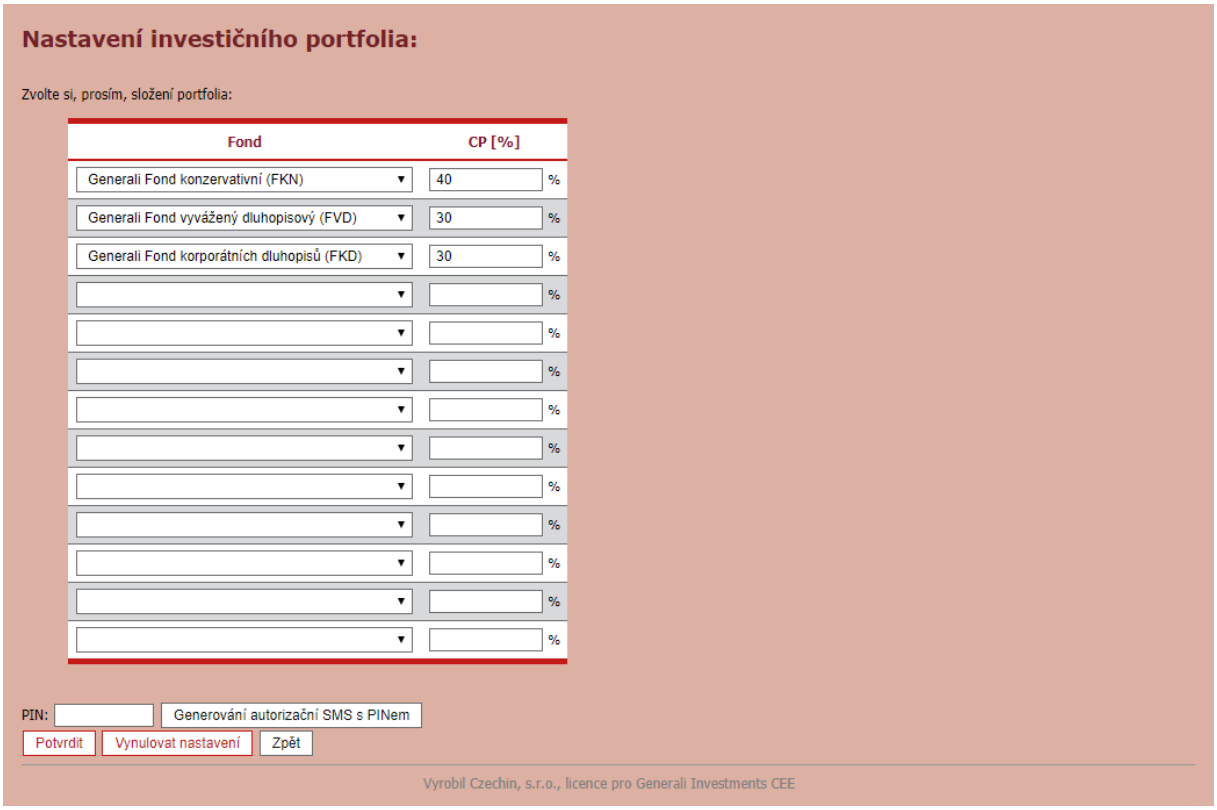
Produkt	Domicil fondu	Aktuální hodnota 1 ks CP v Kč	Počet CP v ks	Hodnota majetku v Kč	Původní hodnota v Kč	Zisk/Ztráta otevřené pozice v Kč	Zisk/Ztráta uzavřené pozice v Kč	Přípustné akce
Generali Fond konzervativní (FKN)	ČR	1,2849	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Platba
Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD)	ČR	1,0166	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Platba
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)	ČR	2,0345	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Platba
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK)	ČR	1,7752	5 000	**8 876,00**	5 467,50	3 408,50	0,00	Odkup Přestup Platba
Generali Fond globálních značek (FGZ)	ČR	1,7656	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Platba
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	ČR	1,8194	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Platba
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	ČR	1,2614	0	**0,00**	0,00	0,00	0,00	Platba

U každého produktu naleznete rovněž odkaz **Platba**, který Vám zobrazí údaje potřebné pro správné připsání platby (investice) do daného produktu. Údaje stačí přepsat do platebního příkazu ve Vaší bance. Lze také využít QR kód, který Vám usnadní vyplnění platebního příkazu např. v mobilní bankovní aplikaci.

U produktu Individuální investiční program naleznete ve sloupci Přípustné akce odkaz na **Nastavení IIP**.

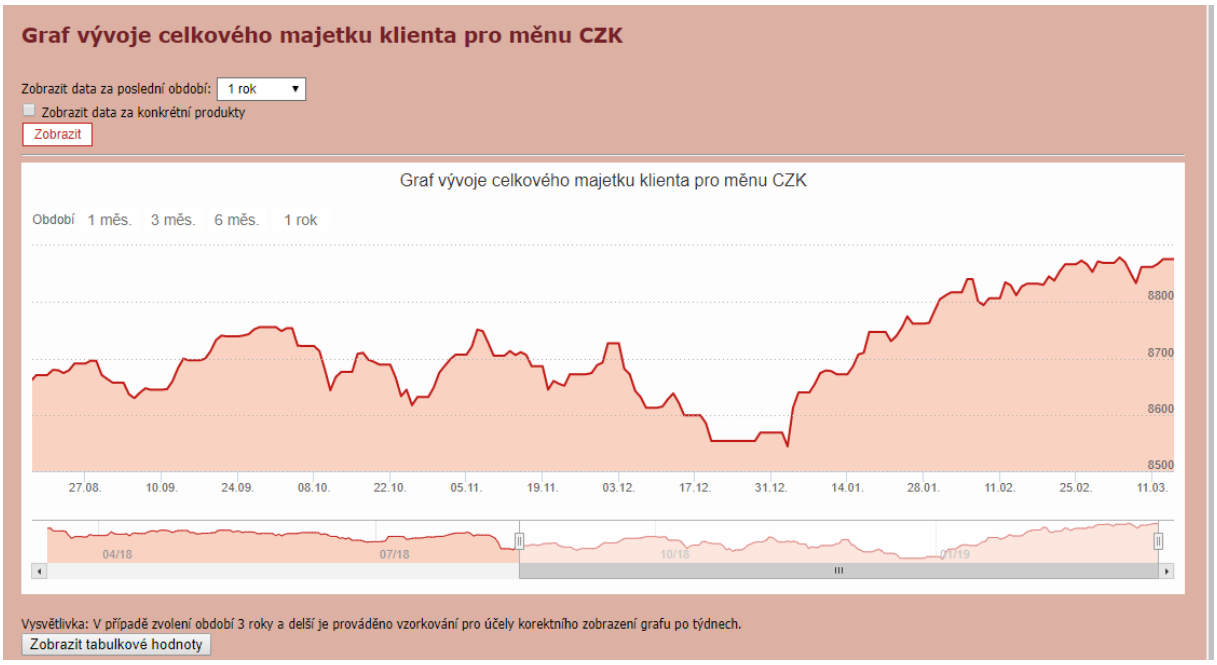
Pomocí tohoto odkazu, který je přípustný pouze přes službu Moje Investice Online Plus, si můžete nastavit složení Individuálního investičního programu pro jednorázové investice. Vždy zvolíte požadovaný fond a zadáte jeho procentní podíl v Individuálním investičním programu. Produkt může být složen pouze z fondů Generali Investments CEE. Po nastavení požadovaných podílů kliknete na **Potvrdit**. Tím se nastavení uloží. K potvrzení založení produktu je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.

Pro pravidelné investování do Individuálního investičního programu je toto třeba nastavit v záložce Produkty pravidelné investování.

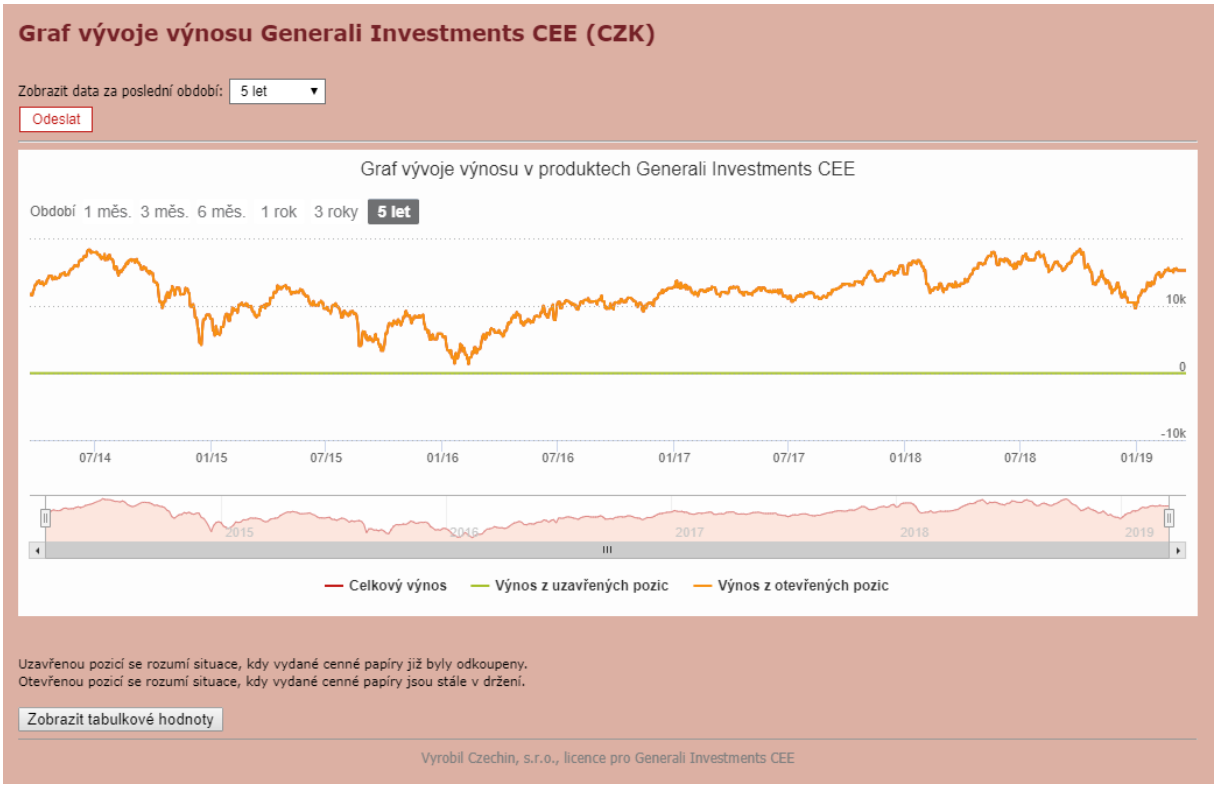


Nad tabulkou Přehled přímých investic a programů pravidelného investování naleznete další odkazy:

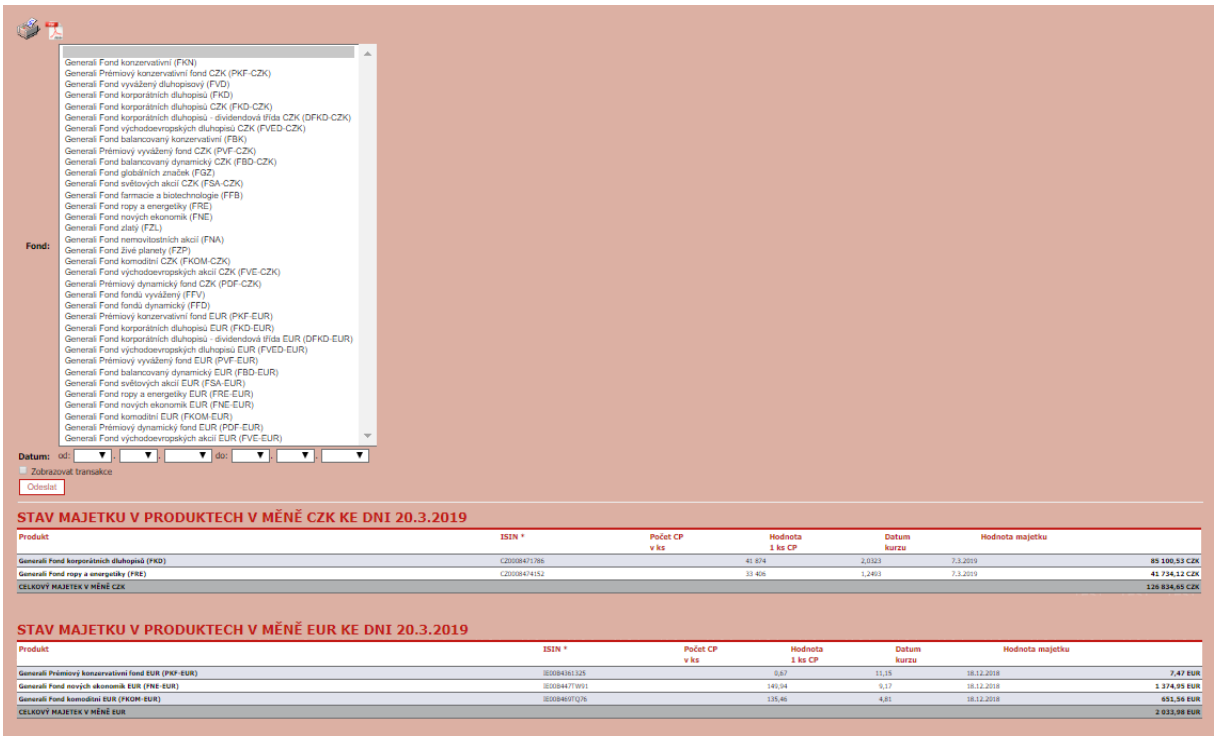
Odkaz **Vývoj majetku** Vám za určité časové období v grafu zobrazí, jak se vyvíjela celková výše vašeho majetku. V případě potřeby je možné tento vývoj zobrazit pouze za vybrané produkty zaškrtnutím **Zobrazit data za konkrétní produkty**. Hodnoty je možné zobrazit i v tabulce a exportovat do excelu.



Odkaz **Vývoj výnosů** Vám znovu za určité časové období zobrazí vývoj celkových výnosů, výnosů z uzavřených pozic a výnosů z otevřených pozic přehledně v grafu. Hodnoty je opět možné zobrazit v tabulce a exportovat do excelu.



Přes odkaz **Výpis z účtu** je možné si vygenerovat stavy majetku k určitému datu či výpis transakcí za určité období. Výpisy je možné vygenerovat souhrnně za celý Majetkový účet či za vybrané produkty. Výpisy je možné následně vytisknout či vygenerovat do PDF.

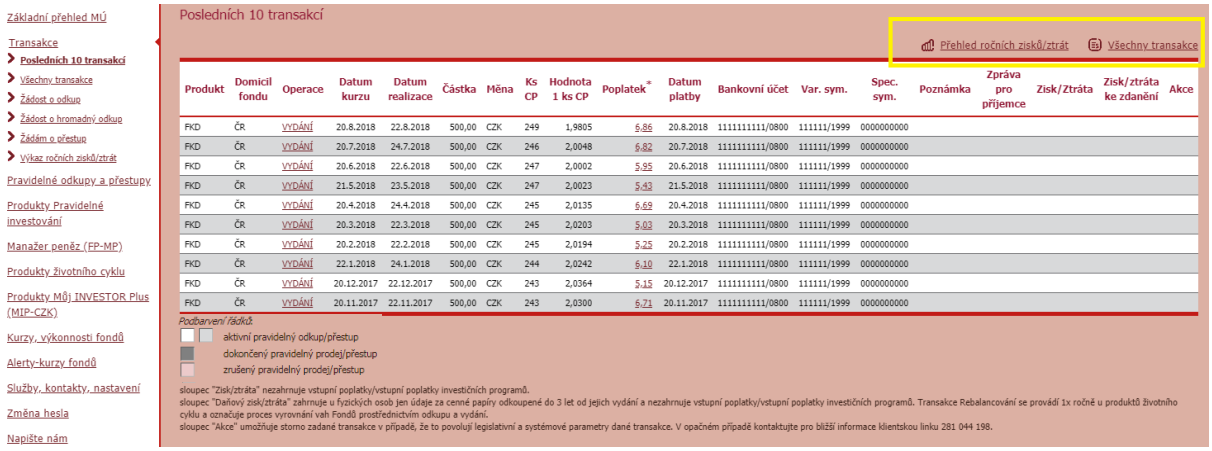


Přehlednost majetkového účtu byla zvýšena zařazením řádku **Přestupy ve fázi realizace** a to jak do Souhrnného přehledu, tak do Přehledu přímých investic a programů pravidelného investování. Získáváte tak v každém okamžiku informaci o spravovaném majetku.

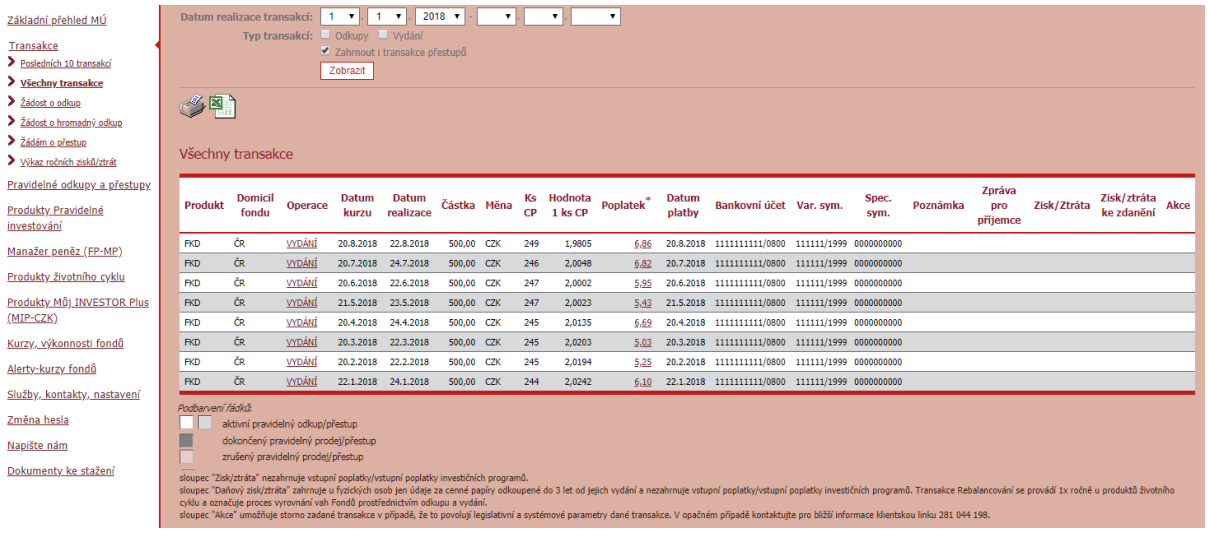
6. Transakce

Pod tímto odkazem máte na výběr několik nabídek.

Pomocí odkazu **Posledních 10 transakcí** si můžete zobrazit posledních 10 transakcí, které byly na Vašem majetkovém účtu zadány. Na **Výkaz ročních zisků a ztrát** a na **Všechny transakce** se můžete dostat přes odkazy umístěné nad tabulkou Posledních 10 transakcí.



Přes odkaz **Všechny transakce** si můžete zobrazit za určité období seznam transakcí, které proběhly na Vašem majetkovém účtu. Je možné si vybrat, zda chcete zobrazit pouze transakce Odkupu či Vydání a zda chcete zobrazovat transakce typu Přestup.

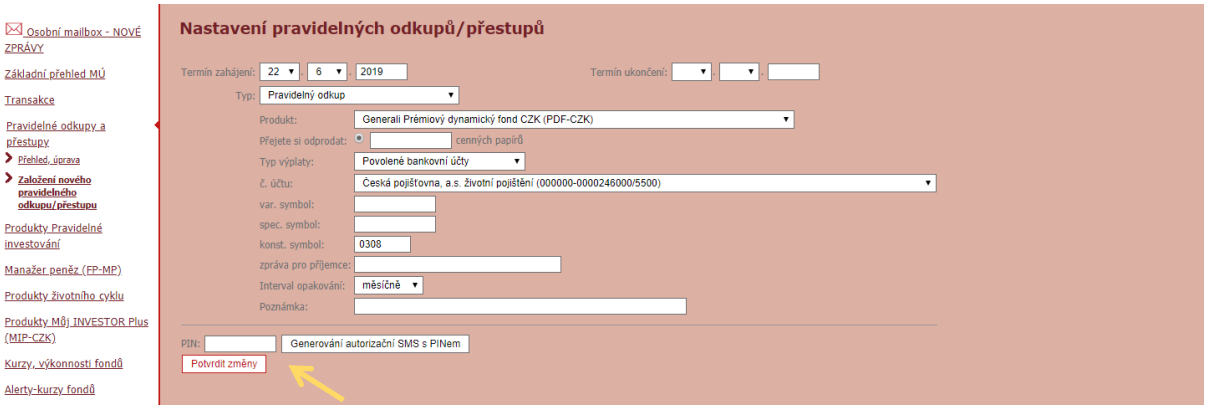


Odkazem **Žádost o odkup**, který je přípustný pouze přes službu Moje Investice Online Plus, si můžete požádat o odkup Cenných papírů konkrétního produktu. Zadání odkupu je jednoduché. Nejprve si zvolíte produkt, ze kterého si přejete odkup provést. Systém Vám jako informaci zobrazí aktuální počet vlastněných Cenných papírů daného produktu, hodnotu jednoho Cenného papíru k poslednímu známému dni a celkovou hodnotu majetku v daném produktu k poslednímu známému dni.

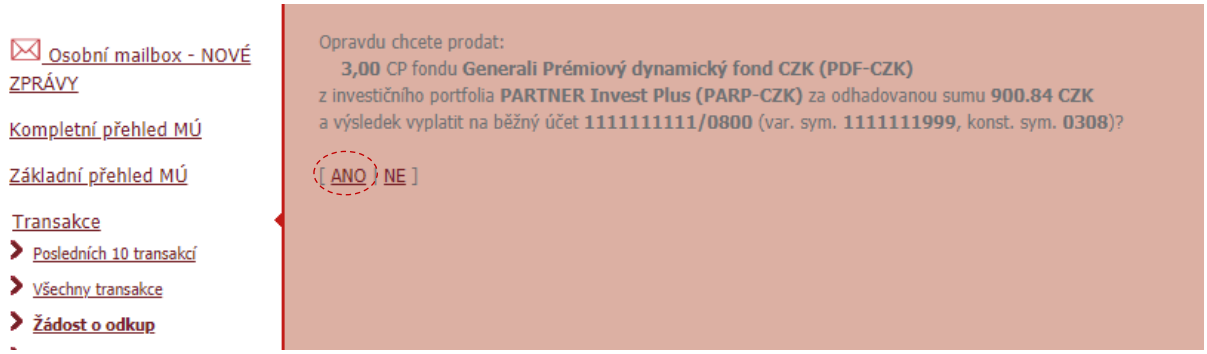
Následně si zvolíte, zda si přejete odkupovat počtem Cenných papírů či částkou a zvolíte požadovaný počet odkupovaných Cenných papírů či požadovanou odkupovanou částku. Zároveň platí, že by po provedeném odkupu neměl zůstatek Majetkového účtu být nižší než 100 CZK (případně ekvivalent v příslušné měně).

Nakonec si zvolíte, zda chcete odkoupené finanční prostředky zaslat na povolený bankovní účet (Bankovní účet Investora a Bankovní účet produktu).

K potvrzení transakce je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.



Po stisknutí tlačítka **Potvrdit odkup** se Vám zobrazí konfirmační okno pro kontrolu a definitivní zadání pokynu.



Po zadání pokynu Vás systém přesměruje na výpis posledních 10 transakcí, kde svou transakci již vidíte zadanou.

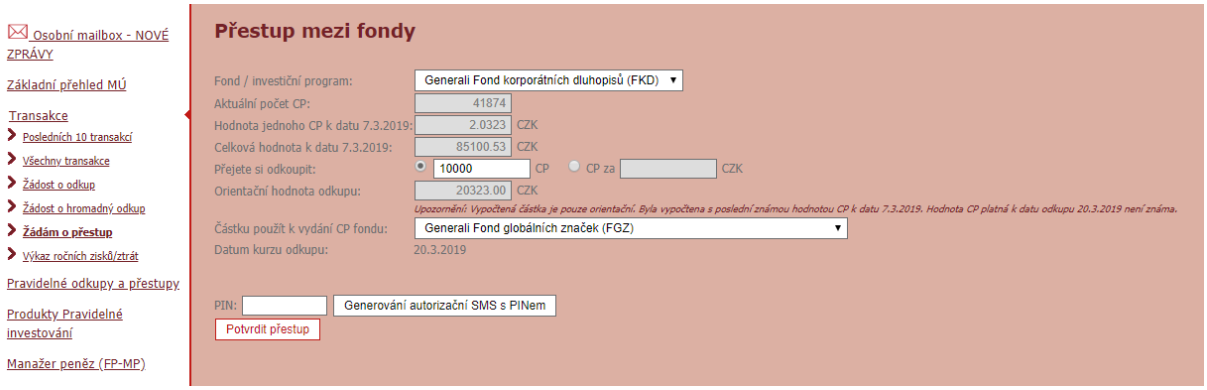
Odkazem **Žádost o přestup**, který je přípustný pouze přes službu Moje Investice Online Plus, si můžete požádat o přestup Cenných papírů konkrétního produktu do jiného produktu v rámci Vašeho Majetkového účtu. Nejprve si zvolíte, z jakého produktu si přejete Cenné papíry odkoupit. Systém Vám jako informaci zobrazí aktuální počet vlastněných Cenných

papírů daného produktu, hodnotu jednoho Cenného papíru k poslednímu známému dni a celkovou hodnotu majetku v daném produktu k poslednímu známému dni.

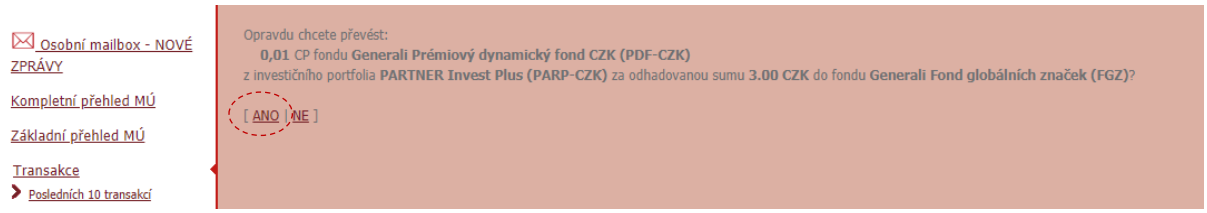
Následně si zvolíte, zda si přejete přestupovat počtem Cenných papírů či částkou a zvolíte požadovaný počet odkupovaných Cenných papírů či požadovanou odkupovanou částku.

Nakonec si zvolíte cílový produkt, do kterého chcete přestoupit.

K potvrzení transakce je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.



Po stisknutí tlačítka **Potvrdit přestup** se Vám zobrazí konfirmační okno pro kontrolu a definitivní zadání pokynu.



Po zadání pokynu Vás systém přesměruje na výpis posledních 10 transakcí, kde svou transakci již vidíte zadanou.

Odkaz **Výkaz ročních zisků / ztrát** Vás přesměruje na stránku, kde za každý rok, ve kterém jste provedli nějakou transakci, si můžete stáhnout výpis, který popisuje zisky a ztráty související s vydáním a odkupem Cenných papírů případně daňové zisky a ztráty, které Vám mohou sloužit jako podklad pro daňové přiznání. Výpis je možné si vytisknout.

7. Pravidelné odkupy a přestupy

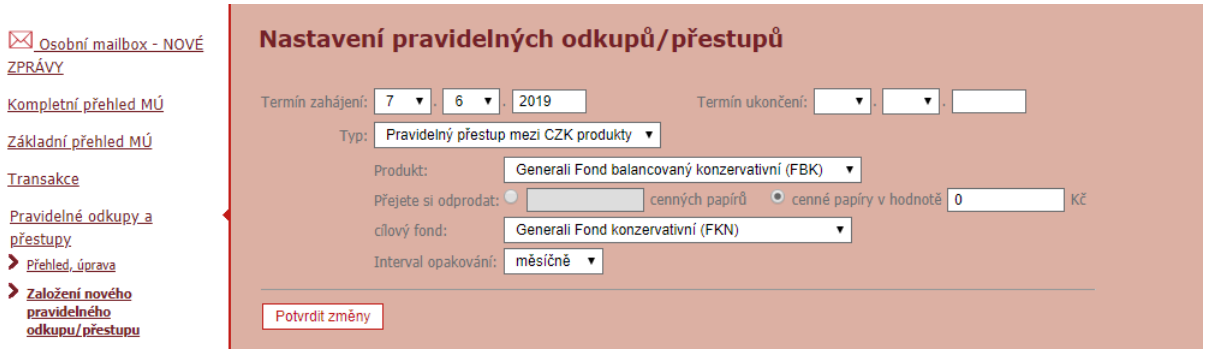
Pod tímto odkazem naleznete přehled všech zadaných pravidelných odkupů a přestupů a zároveň možnost pro zadání nového pravidelného odkupu/přestupu.

Při volbě **Založení nového pravidelného odkupu/přestupu**, který je přípustný pouze přes službu Moje Investice Online Plus, se Vám zobrazí tabulka pro zadání nového pokynu. Nejprve si zvolíte, od kdy chcete, aby se pravidelná transakce začala realizovat. K tomuto dni se bude zároveň ve stanovené frekvence generovat zadaný pokyn. Volitelně si můžete určit datum ukončení pokynu. V případě, že datum ukončení nevyplníte, bude se pokyn realizovat vždy k danému dni až do jeho zrušení.

Dále si zvolíte, zda zadáváte pravidelný odkup či přestup a následně z jakého produktu. Další pole jsou již shodná, jako kdybyste zadávali odkup či přestup.

Jako poslední si zvolíte interval opakování – v této frekvenci se bude Vámi zadaný pokyn opakovat. Na výběr máte měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční frekvenci.

K potvrzení transakce je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.

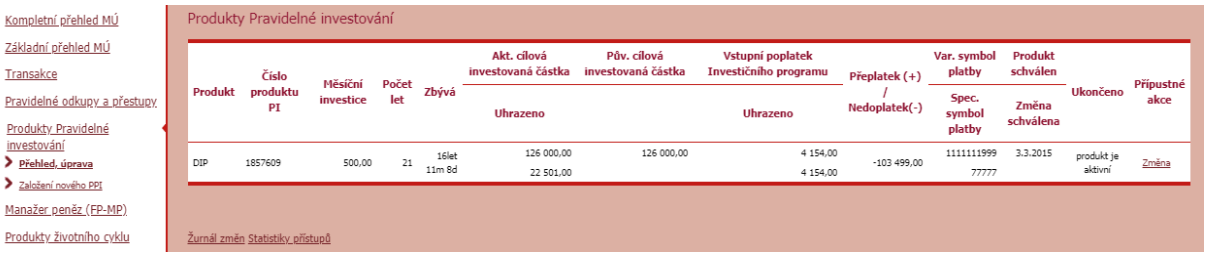


Po stisknutí tlačítka **Potvrdit změny** se objeví automaticky přehled Pravidelných odkupů a přestupů. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval.

Zadanou pravidelnou transakci je možno opravit prostřednictvím odkazu **Oprava** nebo zrušit prostřednictvím odkazu **Zrušit** v přehledu zadaných Pravidelných odkupů a přestupů.

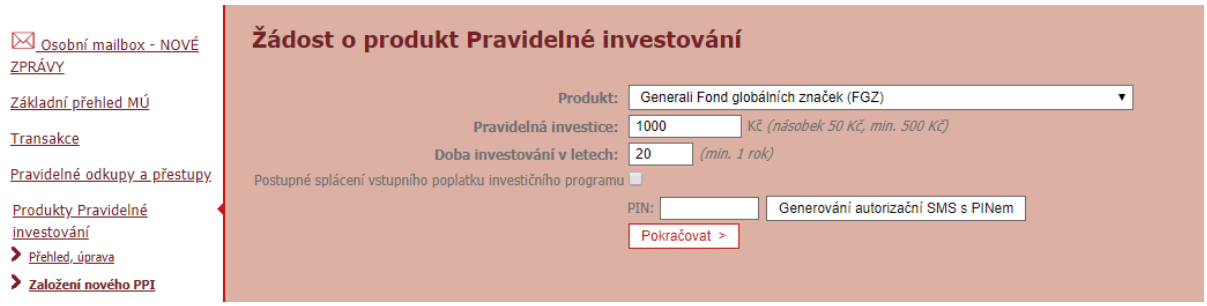
8. Produkty Pravidelné investování

Zde naleznete přehled všech sjednaných produktů Pravidelné investování. Přes odkaz **Změna** můžete produkt upravit. V případě, že produkt ještě není schválen, je možné přes odkaz **Zrušit** žádost o tento produkt zrušit.

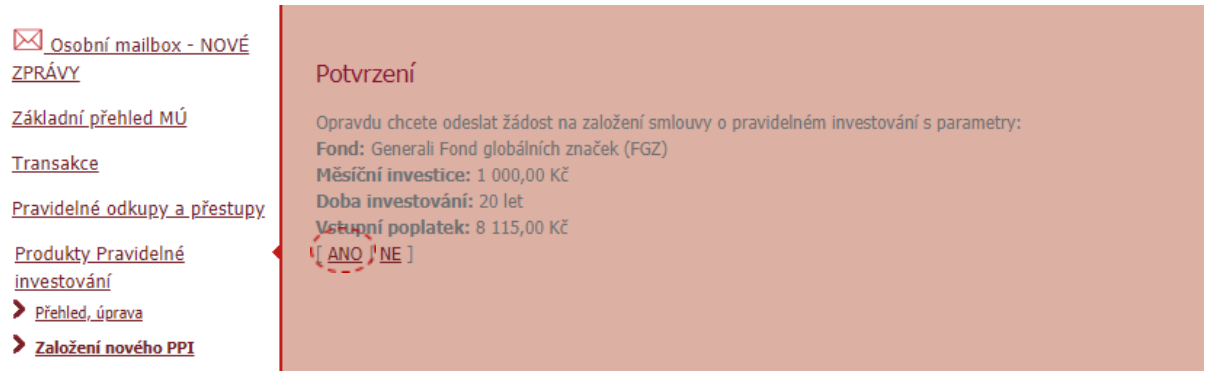


Přes odkaz **Založení nového PPI**, který je přípustný pouze přes službu Moje Investice Online Plus, v levém menu, je možné požádat o nový produkt Pravidelné investování. Stačí si vybrat, na jaký produkt chcete pravidelné investování uzavřít, měsíční investici, délku investování v letech a druh splácení poplatku. Systém Vám následně vypočítá výši Vstupního poplatku Investičního programu.

K založení produktu je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.



Po kliknutí na **Pokračovat** se objeví potvrzení pro kontrolu a definitivní zadání požadavku.

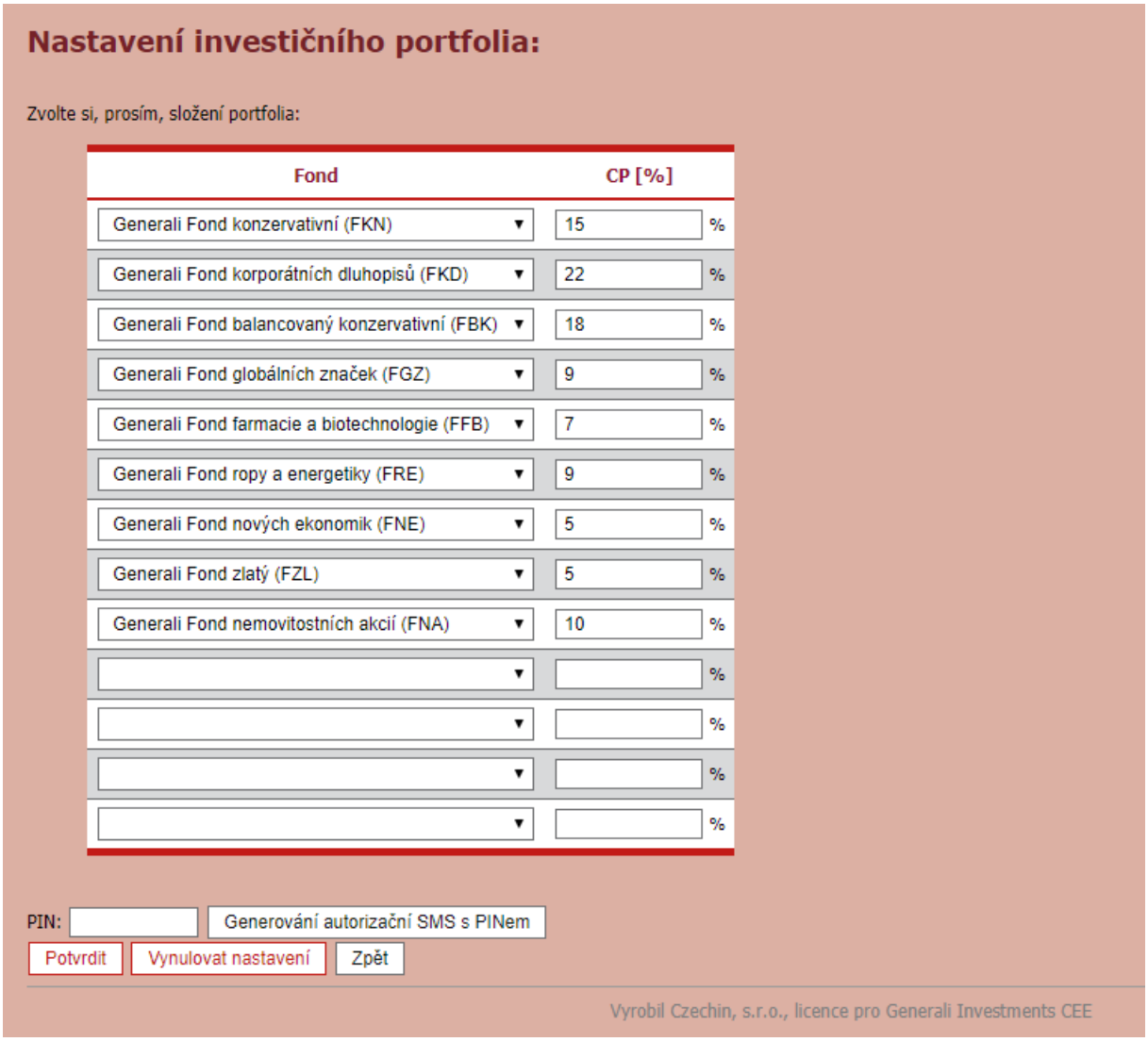


Po potvrzení se objeví automaticky přehled produktů Pravidelné investování. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval. Založení produktu vyžaduje schválení ze strany Společnosti, což vidíte ve sloupci Produkt schválen / Změna schválena.

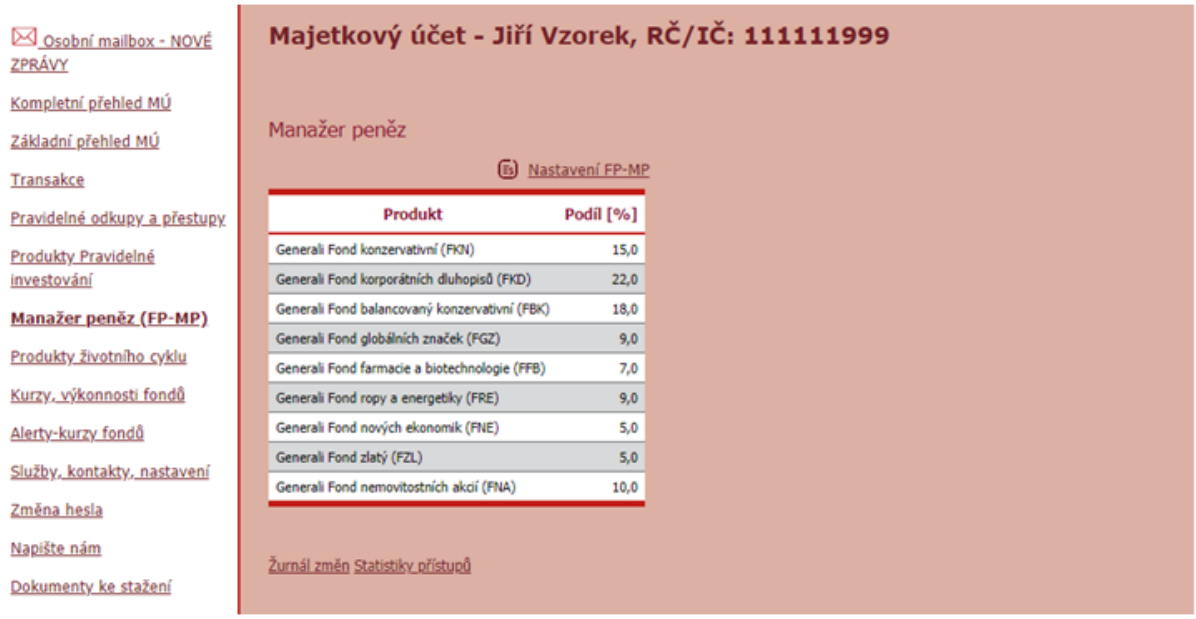
9. Manažer peněz (FP-MP)

V této záložce naleznete nastavení sjednaného produktu Manažer peněz. Přes odkaz **Nastavení FP-MP**, který je přípustný pouze přes službu Moje Investice Online Plus, si můžete produkt Manažer peněz nastavit nebo aktuální nastavení změnit či vynulovat (zrušit). Zvolíte si fond a jeho podíl v produktu Manažer peněz.

K potvrzení založení produktu je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.



Po kliknutí na **Potvrdit** nastavení produktu Manažer peněz potvrdíte.

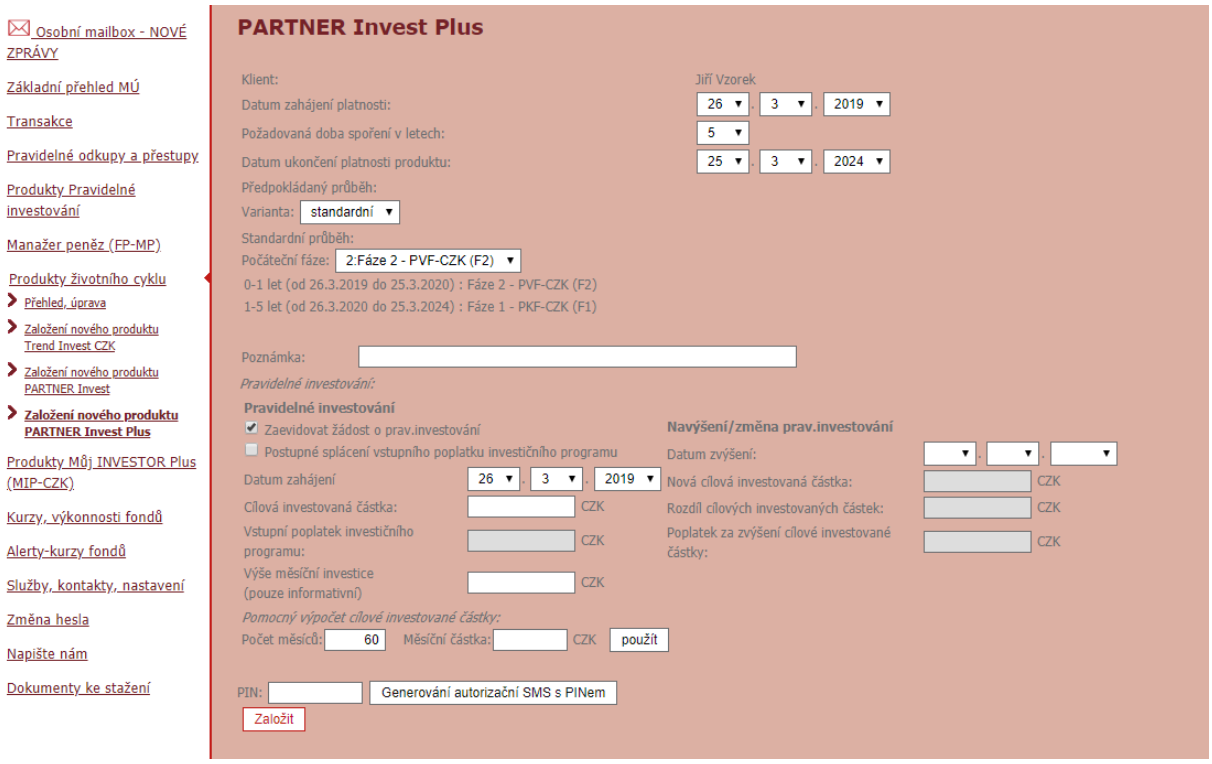


10. Produkty životního cyklu

Pod tímto odkazem naleznete přehled sjednaných produktů životního cyklu. Pomocí odkazu **Opravit** můžete upravit daný produkt – např. změnit Cílovou investovanou částku. Pomocí odkazu **Ukončit** můžete produkt ukončit.

Odkazem **Založení nového produktu např. Partner Invest Plus**, které je přípustné pouze přes službu Moje Investice Online Plus, můžete zažádat o zvolený nový produkt. Vyplníte požadované údaje produktu. V případě požadavku na pravidelné investování do produktu, je potřeba vyplnit ještě Cílovou investovanou částku a způsob splácení poplatku. Systém Vám následně vypočítá výši Vstupního poplatku Investičního programu. Cílovou investovanou částku nemusíte stanovit, pak je Vstupní poplatek Investičního programu odečítán průběžně z každé investované částky.

K založení produktu je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.



Po zadání a potvrzení tlačítkem **Založit** se Vám objeví automaticky celkový přehled produktů životního cyklu. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval.

11. Produkty Můj INVESTOR Plus

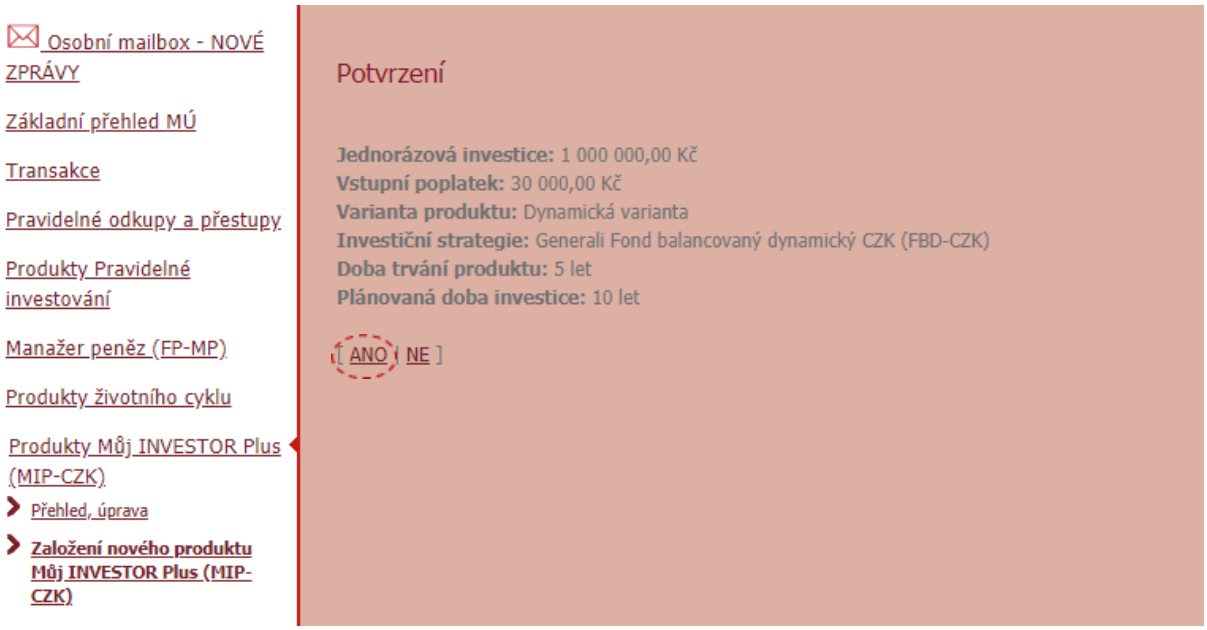
Zde naleznete přehled sjednaných produktů Můj INVESTOR Plus. Pomocí odkazu **Ukončit** můžete produkt ukončit.

Odkazem **Založení nového produktu Můj INVESTOR Plus**, který je přípustný pouze přes službu Moje Investice Online Plus, můžete zažádat o nový produkt. Vyplníte očekávanou jednorázovou investici, variantu produktu a plánovanou dobu investice.

K založení produktu je v případě služby Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS vyžadováno potvrzení pomocí autorizačního PIN kódu.

Systém Vám následně vypočítá výši Vstupního poplatku Investičního programu z očekávané jednorázové investice. Skutečný Vstupní poplatek Investičního programu bude vypočítán na základě reálné investice.

Po zadání a potvrzení tlačítkem **Pokračovat** se Vám objeví potvrzení, kde si můžete zkontrolovat nastavené parametry.



Tlačítkem **ANO** produkt založíte a automaticky se Vám objeví celkový přehled produktů Můj INVESTOR Plus. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval.

12. Kurzy, výkonnosti fondů

Zde naleznete přehled všech aktuálních kurzů i historických výkonností jednotlivých fondů s možností tisku a exportu celého přehledu do excelu.

Základní přehled MÚ

Transakce

Pravidelné odkupy a přestupy

Produkty Pravidelné investování

Manažer peněz (FP-MP)

Produkty životního cyklu

Produkty Můj INVESTOR Plus (MIP-CZK)

Kurzy, výkonnosti fondů

Alerty-kurzy fondů

Služby, kontakty, nastavení

Změna hesla

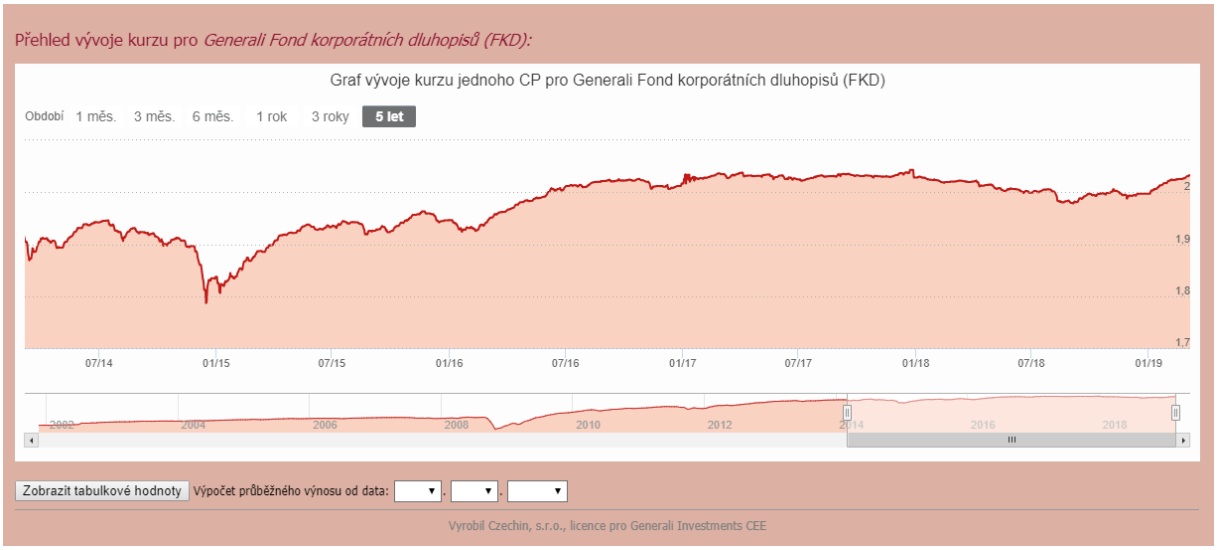
Napište nám

Dokumenty ke stažení

Výkonnost fondů

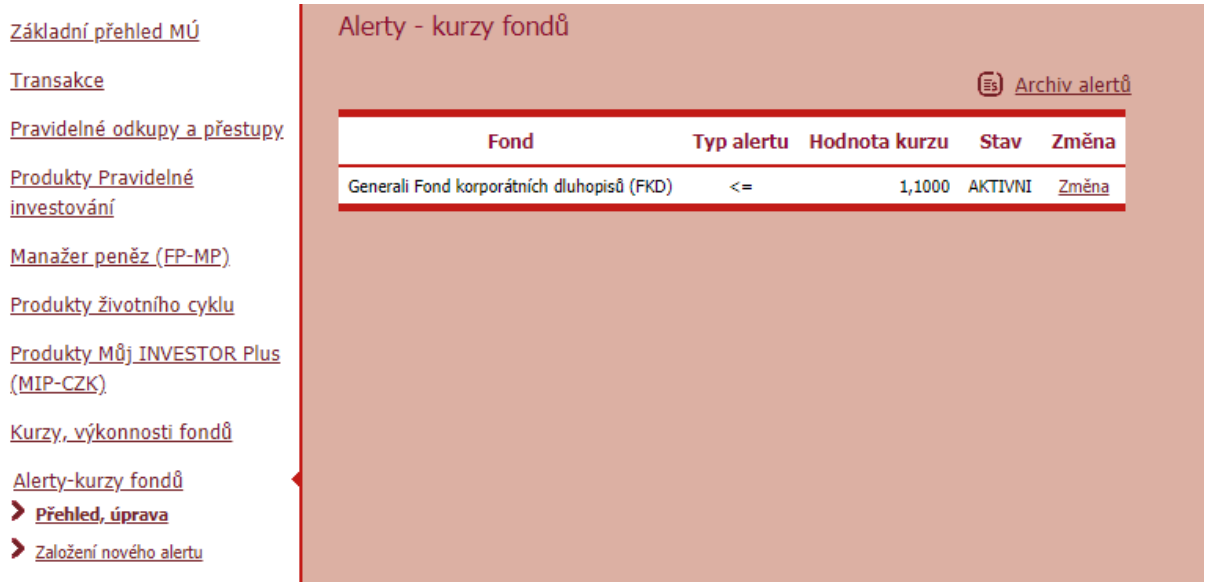
Fond	Měna	Aktuální cena	Výkonnost za 1 měsíc (%)	Výkonnost za 3 měsíce (%)	Výkonnost za 6 měsíců (%)	Výkonnost za 12 měsíců (%)	Výkonnost za 3 roky (%)	Výkonnost za 5 let (%)
Generali Fond konzervativní (FKN)	CZK	1,2791 18.12.2018	-0,10	0,13	0,22	-0,95	0,18	1,91
Generali Prémiový konzervativní fond CZK (PKF-CZK)	CZK	259,14 18.12.2018	-0,13	-0,15	-0,02	-1,56	-1,77	-1,06
Generali Fond vyvážený dluhopisový (FVD)	CZK	1,0054 18.12.2018	-0,10	-0,27	-0,41	-2,09	0,55	
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD)	CZK	2,0323 7.3.2019	0,41	1,92	2,53	0,53	4,16	6,48
Generali Fond korporátních dluhopisů CZK (FKD-CZK)	CZK	277,70 18.12.2018	0,09	0,19	-0,13	-1,97	1,22	4,70
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída CZK (DFKD-CZK)	CZK	244,76 18.12.2018	0,09	0,18	-0,14	-1,99	-6,94	-9,14
Generali Fond východoevropských dluhopisů CZK (FVED-CZK)	CZK	253,81 18.12.2018	0,80	2,25	0,72	-3,01	1,08	-0,14
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK)	CZK	1,7703 7.3.2019	0,57	2,55	2,36	0,41	8,06	8,00
Generali Prémiový vyvážený fond CZK (PVF-CZK)	CZK	279,36 18.12.2018	-1,14	-2,01	-2,76	-4,20	3,25	
Generali Fond balancovaný dynamický CZK (FBD-CZK)	CZK	286,99 18.12.2018	-2,06	-4,14	-5,01	-6,77	6,39	
Generali Fond globálních značek (FGZ)	CZK	1,7465 7.3.2019	2,65	5,85	-0,66	0,01	26,15	25,88
Generali Fond světových akcií CZK (FSA-CZK)	CZK	309,18 18.12.2018	-4,64	-9,42	-9,53	-12,81	0,60	
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	CZK	1,7807 7.3.2019	0,54	-0,11	-4,93	1,53	9,89	19,77
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	CZK	1,2493 7.3.2019	1,29	4,51	-4,72	5,98	19,05	-2,84
Generali Fond nových ekonomik (FNE)	CZK	0,7498 7.3.2019	-0,29	5,00	0,03	-11,61	15,51	2,46
Generali Fond zlatý (FZL)	CZK	0,5134 7.3.2019	-2,27	3,03	7,29	-9,26	-14,55	-34,32
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)	CZK	0,9155 7.3.2019	-1,45	3,20	-2,44	5,86	19,49	39,35
Generali Fond živé planety (FZP)	CZK	0,7820 7.3.2019	2,42	7,76	3,04	4,28	14,95	17,26
Generali Fond komoditní CZK (FKOM-CZK)	CZK	90,77 18.12.2018	-5,61	-7,89	-13,13	-11,63	-12,09	-46,29
Generali Fond východoevropských akcií CZK (FVE-CZK)	CZK	274,81 18.12.2018	0,16	0,37	2,27	-5,59	23,24	13,04
Generali Prémiový dynamický fond CZK (PDF-CZK)	CZK	300,28 18.12.2018	-2,01	-4,76	-5,84	-7,22		
Generali Fond fondů vyvážený (FFV)	CZK	1,1733 17.12.2018	-1,00	-1,83	-2,04	-3,43	5,82	6,81
Generali Fond fondů dynamický (FFD)	CZK	1,1909 17.12.2018	-2,26	-4,73	-4,80	-5,94	8,84	10,74

Přes odkazy ve sloupci Aktuální ceny se Vám zobrazí graf vývoje hodnoty daného fondu. Hodnoty si můžete zobrazit i v excelovské tabulce.

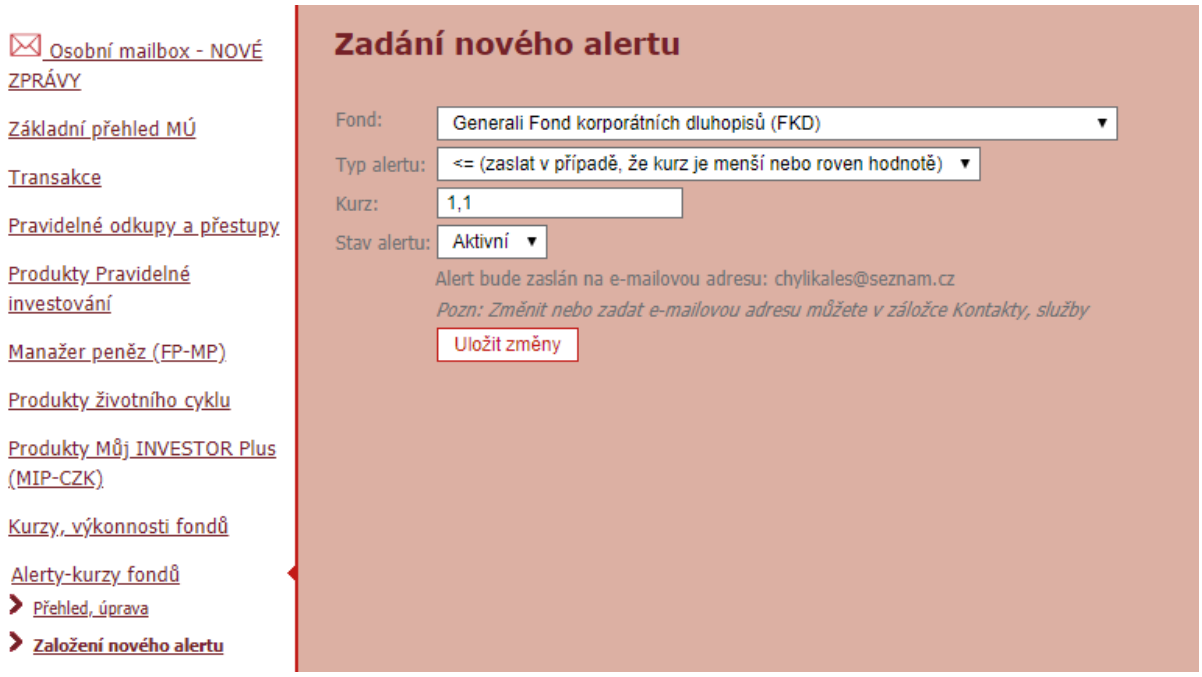


13. Alerty – kurzy fondů

V této záložce naleznete přehled všech aktivních alertů. Alert slouží k tomu, aby systém sledoval za Vás, zda se hodnota fondu blíží k Vámi zadané hranici – hodnotě kurzu zvoleného fondu. V okamžiku, kdy hodnota fondu prorazí Vámi nastavenou hranici je na e-mailovou adresu, kterou jste si zadali, odeslán e-mail s upozorněním. Přes odkaz **Archiv alertů** si můžete zobrazit historicky platné alerty. Přes odkaz **Změna** můžete daný alert upravit.



Odkazem **Založení nového alertu** v levém menu si můžete založit nový alert. Zvolíte si fond, na který chcete daný alert aplikovat, zvolíte podmínku a hodnotu.



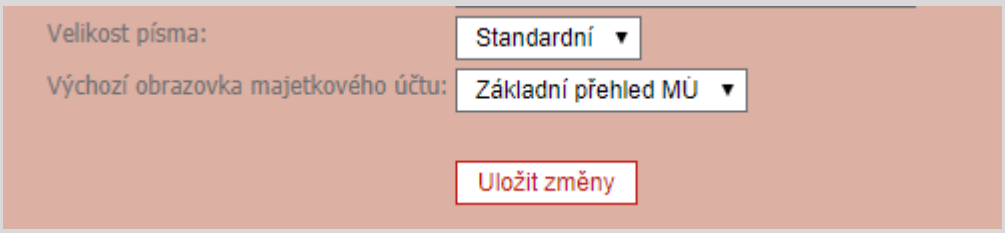
14. Služby, kontakty, nastavení

Pod tímto odkazem naleznete přehled poskytnutých údajů a sjednaných služeb. Přes odkaz **Změna** je možné danou položku upravit. Jedná se o Korespondenční adresu, Mobilní telefon, Bankovní účet (Bankovní účet Investora v měně CZK i EUR; změnu lze provést jedenkrát za 30 kalendářních dní), Zasílání výpisů (způsob a frekvence zasílání výpisů), Velikost písma a Výchozí obrazovka majetkového účtu. Vpravo můžete nalézt, případně je možné si sjednat, zasílání infolistů, měsíčních komentářů a kurzů fondů. Pro možnosti jak a přes které komunikační kanály je možné vybrané služby a nastavení měnit se doporučuje si projít konkrétní ustanovení Podmínek k investování – odst. 12.9.

TIP pro vás – Bankovní účet Investora

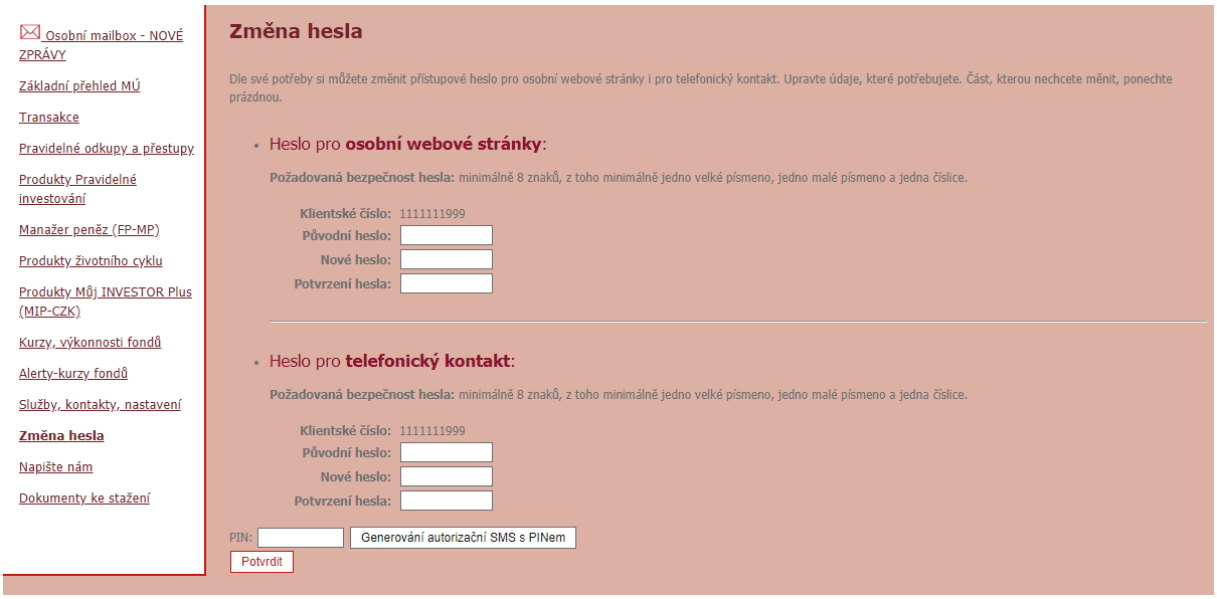
1) Po přihlášení na Váš majetkový účet kliknete v levém menu na Služby, kontakty, nastavení.
2) V následující záložce nejdříve zadat Vaše aktuální heslo a následně u položky Bankovní účet pro CZK fondy či Bankovní účet pro EUR fondy přes odkaz Změna můžete změnit/zaevidovat Váš Bankovní účet Investora v příslušné měně.
3) Do řádku Bankovní účet zadáváte bankovní účet pro CZK fondy v měně CZK, a to ve formátu číslo bankovního účtu (předčíslí a za ním maximálně 10 čísel) a za lomítkem kód banky, který si přejete zaevidovat jako Váš Bankovní účet Investora v měně CZK. Pokud si přejete zadat bankovní účet pro EUR fondy v měně EUR, využijte řádky IBAN a SWIFT, čímž dojde k zaevidování Vašeho Bankovního účtu Investora v měně EUR.

4) Pro uložení požadovaných změn kliknete na tlačítko Uložit změny.



15. Změna hesla

V této části je možné změnit Heslo pro telefonický kontakt nebo Heslo pro přístup na Majetkový účet (Heslo pro osobní webové stránky). Heslo pro přístup na Majetkový účet slouží pro přihlášení ke službě Moje Investice Online / Moje Investice Online Plus prostřednictvím Autorizačních SMS. Heslo pro telefonický kontakt slouží pro identifikaci na klientské lince.



16. Napište nám

V této záložce naleznete možnost napsat Váš názor či dotaz, jehož odpověď Vás zajímá. V zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb bude Vámi zadaná e-mailová adresa zaevidována na Vašem Majetkovém účtu.

Pomocí tlačítka **Odeslat** odešlete Vámi vepsaný text na emailovou schránku Společnosti.

17. Dokumenty ke stažení

V této záložce naleznete důležité dokumenty např. Podmínky k investování a Produktové podmínky, Ceníky, Klíčové informace pro Investory, Statuty a Prospekt.