



Pekao TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Wstęp do Usługi eFunduszePekao serwis on-line dla Uczestników PPK

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy usługę on-line, która umożliwi łatwy i wygodny dostęp do informacji dotyczących inwestycji w PPK, a także składanie dyspozycji.

1. Adres Usługi eFunduszePekao

Po przystąpieniu do PPK usługa dostępna będzie pod adresem: www.epekaotfi.pl/uczestnik

Usługa dostępna jest 24 h przez 7 dni w tygodniu.

2. Logowanie

- Dostęp do usługi wymaga posiadania ID Użytkownika (login) oraz wskazania Funduszowi numeru telefonu komórkowego.
- ID Użytkownika (login) przesłane zostanie przez Fundusz po przystąpieniu do PPK. Numer telefonu komórkowego można wskazać Funduszowi za pośrednictwem Pracodawcy lub w placówce Banku Pekao S.A.
- Przy pierwszym logowaniu niezbędne jest ustanowienie hasła dostępu. W tym celu należy wybrać w oknie logowania opcję „Nie mam lub nie pamiętam hasła”, podać ID Użytkownika oraz numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających PESEL datę urodzenia). Po weryfikacji zgodności danych zostaną Państwo poproszeni o ustanowienie hasła dostępu i jego zatwierdzenie kodem SMS, wysłanym na wskazany Funduszowi numer telefonu komórkowego.

3. Funkcjonalności Usługi eFunduszePekao

Za pośrednictwem usługi można uzyskać informacje dotyczące inwestycji w PPK oraz złożyć wybrane dyspozycje. Usługa umożliwi w szczególności:

- podgląd konta PPK, w tym informacji o przeprowadzonych transakcjach na kontach PPK, treści zleceń i dyspozycji, informacji o saldzie konta PPK, informacji rocznych o wysokości środków zgromadzonych na kontach PPK,
- podgląd wysokości wpłat finansowanych przez Pracownika, Pracodawcę i Państwo (z Funduszu Pracy),
- podgląd swoich danych osobowych, kontaktowych, adresowych i numerów rachunków bankowych,
- zmianę wybranych danych,
- wskazanie osób uprawnionych i ich zmianę,
- bezpłatną zmianę subfunduszu zdefiniowanej daty (dla dotychczasowych i przyszłych środków),
- złożenie dyspozycji wycofania środków,
- pobranie wzorów deklaracji zmiany wysokości Państwa wpłaty dodatkowej i podstawowej, rezygnacji z wpłaty dodatkowej – celem złożenia ich u Pracodawcy,
- dostęp do potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie PPK,
- pobranie wzorów formularzy składanych Pracodawcy.