

Ψηφιακή Υπηρεσία
Allianz e-Investments

Περιεχόμενα

Προϋποθέσεις Εγγραφής	3
Διαδικασία Εγγραφής	3
Πληροφοριακά στοιχεία	4
Συναλλαγές	5
Ιστορικό συναλλαγών	5

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής χρήστη ολοκληρώνεται εύκολα, γρήγορα και απλά.

Προϋπόθεση για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, πέρα από το σύνολο των παραστατικών πιστοποίησης προσωπικών στοιχείων που απαιτείται να έχετε προσκομίσει σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ΑμΙ, είναι να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη που σας αντιστοιχεί και να έχετε δηλώσει στην Allianz ΑΕΔΑΚ (η Εταιρία) την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και το κινητό σας τηλέφωνο.

Διαδικασία Εγγραφής

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρίας, στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Allianz e-Investments, επιλέγετε την εντολή «Εγγραφείτε»:

Στην καρτέλα της εγγραφής καταχωρείτε τα ζητούμενα στοιχεία, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και επιβεβαιώνετε την ενημέρωσή σας για την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων:

Εάν δεν γνωρίζετε ή δεν θυμάστε τον κωδικό πελάτη που σας αντιστοιχεί, μπορείτε να τον εντοπίσετε στην εξαμηνιαία Καρτέλα Επενδυτικού Λογαριασμού (statement) που λαμβάνετε περιοδικά ή στις επιβεβαιώσεις συναλλαγής. Δείτε ενδεικτικά:

Allianz Μονοπρόσωπη Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Καρτέλα Επενδυτικού Λογαριασμού

Συνδικαιούχοι Κωδ. Επενδυτή : 0001. 12345

Κωδικός πελάτη
XXXXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX

Ημ/νία Έκδοσης : 20.03.2023
Κωδ. Πελάτη/Επενδυτή : 0000012345 XXXXXXXX

Αγαπητέ μεριδιούχο,

Ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κάλυψη των επενδυτικών σας αναγκών.
Η θέση του χαρτοφυλακίου σας την 31.12.2022 έχει ως εξής:

Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου την 31.12.2022

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα	Ενεργά Μερίδια	Αξία Κτήσης	Καθαρή Τιμή	Τρέχουσα Αξία	Σωρευτική Απόδοση
ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	35,251	550,00	15,6170	550,51	0,09%

Στη συνέχεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην Εταιρία θα λάβετε μήνυμα για την διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Η υπηρεσία δεν παρέχει τη δυνατότητα σύναψης νέας επιχειρηματικής σχέσης με την Εταιρία και ως εκ τούτου το άνοιγμα νέου κωδικού πελάτη. Για τη δημιουργία νέου κωδικού πελάτη και τον ορισμό νέων συνδικαιούχων σε συμμετοχές μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων απαιτείται φυσική παρουσία και η σχετική διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί είτε από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο είτε με απευθείας επικοινωνία με την Εταιρία.

Πληροφοριακά στοιχεία

Κατά την πρόσβασή σας στην υπηρεσία μπορείτε να ενημερωθείτε άμεσα για:

- τα προσωπικά στοιχεία που έχετε δηλώσει στην Εταιρία και τους επενδυτικούς λογαριασμούς που διαθέτετε:

Θέση **Επενδυτή**
Ελέγξτε την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου σας

Ποσό Επένδυσης: 64.401,06 €
Τρέχουσα Αποτίμηση: 88.027,40 €
Μεταβολή: + 23.626,34 € (36,69%)

Κατηγορία Αμοιβαίου

10,2%
89,8%

Ομολογιακό 89,79%
Μιστοικό 10,21%

Επέκταση ▾

Νόμισμα

100,0%

EUR 100,00%

Επέκταση ▾

Επενδυτικοί Λογαριασμοί

100,0%

148304 100,00%

Επέκταση ▾

ΟΙ ΣΕΦΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΤΥΜ-ΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΑΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Πληροφορίες Πελάτη

Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία

Όνομα	Επώνυμο
Νόμισμα EUR	
Τηλέφωνο	Κινητό
E-mail	ΔΩΜ
Διεύθυνση	Πόλη
Τ.Κ.	

Οι Επενδυτικοί Λογαριασμοί μου

Φύλλο Οικονομικά Διασύνδεση Αλληλολογισμίας	Επενδυτικός Λογαριασμός Διασύνδεση Αλληλολογισμίας	Φύλλο Οικονομικά Διασύνδεση Αλληλολογισμίας	Επενδυτικός Λογαριασμός Διασύνδεση Αλληλολογισμίας
---	--	---	--

ΟΙ ΟΙΚΕΙΑ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΕΣ

- τη θέση του ενεργού χαρτοφυλακίου σας ανά Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου, νόμισμα και επενδυτικό λογαριασμό.
- Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν σε ιστορικές τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, KID Fact Sheet και Ενημερωτικό Δελτίο.

Συναλλαγές

Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλετε αιτήματα για:

- νέες συμμετοχές/αγορές μεριδίων
- μερικές ή ολικές εξαγορές και
- μεταφορές μεταξύ όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται και αντιπροσωπεύει η Allianz ΑΕΔΑΚ.

Για την επιβεβαίωση της πλήρους ενημέρωσής σας σε κάθε συναλλαγή απαιτείται η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τις παραπάνω αναφερόμενες συναλλαγές.

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση των νέων συμμετοχών/αγορών μεριδίων απαιτείται, εντός δύο εργάσιμων ημερών, η καταβολή των αντίστοιχων ποσών επένδυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχετε επιλέξει, διαφορετικά το αίτημα ακυρώνεται.

Ιστορικό Συναλλαγών

Μέσω της υπηρεσίας Allianz e-Investments έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη πορεία των ηλεκτρονικών αιτημάτων σας, από το στάδιο της επιτυχούς ηλεκτρονικής υποβολής τους μέχρι και την οριστικοποίησή τους από το Back Office της Allianz ΑΕΔΑΚ.

Επιπροσθέτως μέσω του ιστορικού συναλλαγών μπορείτε να δείτε ιστορικά στοιχεία όλων των συναλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους.

