

# Inwestuj nie wychodząc z domu

Finanse to obszar życia, nad którym zawsze należy mieć kontrolę – niezależnie od warunków zewnętrznych. Jednak kanały internetowe to dla wielu osób nowa, niezbadana wcześniej ścieżka. Jak zacząć, żeby się nie zrazić? Obecnie jest dobry moment, aby na spokojnie w zaciszu domowym zobaczyć, jakie są możliwości zdalnego inwestowania i co właściwie kryje się pod tym pojęciem. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami lokowania pieniędzy w fundusze bez wychodzenia z domu.

W naszym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych większość spraw można załatwić zdalnie. Kanałami, które służą do tego celu są aplikacja mobilna i serwis transakcyjny. A jeśli należymy do osób, które nade wszystko cenią sobie kontakt z żywym człowiekiem, jesteśmy także do dyspozycji poprzez zdalne kanały komunikacji: Wirtualny Oddział i Infolinię.

Poniżej omówimy krok po kroku: jak zacząć, jak przejść przez pierwsze logowanie i jakie sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu.

Rozwiązania online są projektowane tak, żeby były jak najbardziej intuicyjne. Jednak – jak w przypadku każdego nowego narzędzia – wymagają na początku pewnych działań, które nie dla każdego muszą być oczywiste. Dlatego w poniższym tekście postaramy się również zwrócić uwagę na momenty, które mogą być potencjalnie trudne na początku.

## Serwis transakcyjny

Do serwisu transakcyjnego można przejść z głównej strony Towarzystwa [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl):



Aktualności

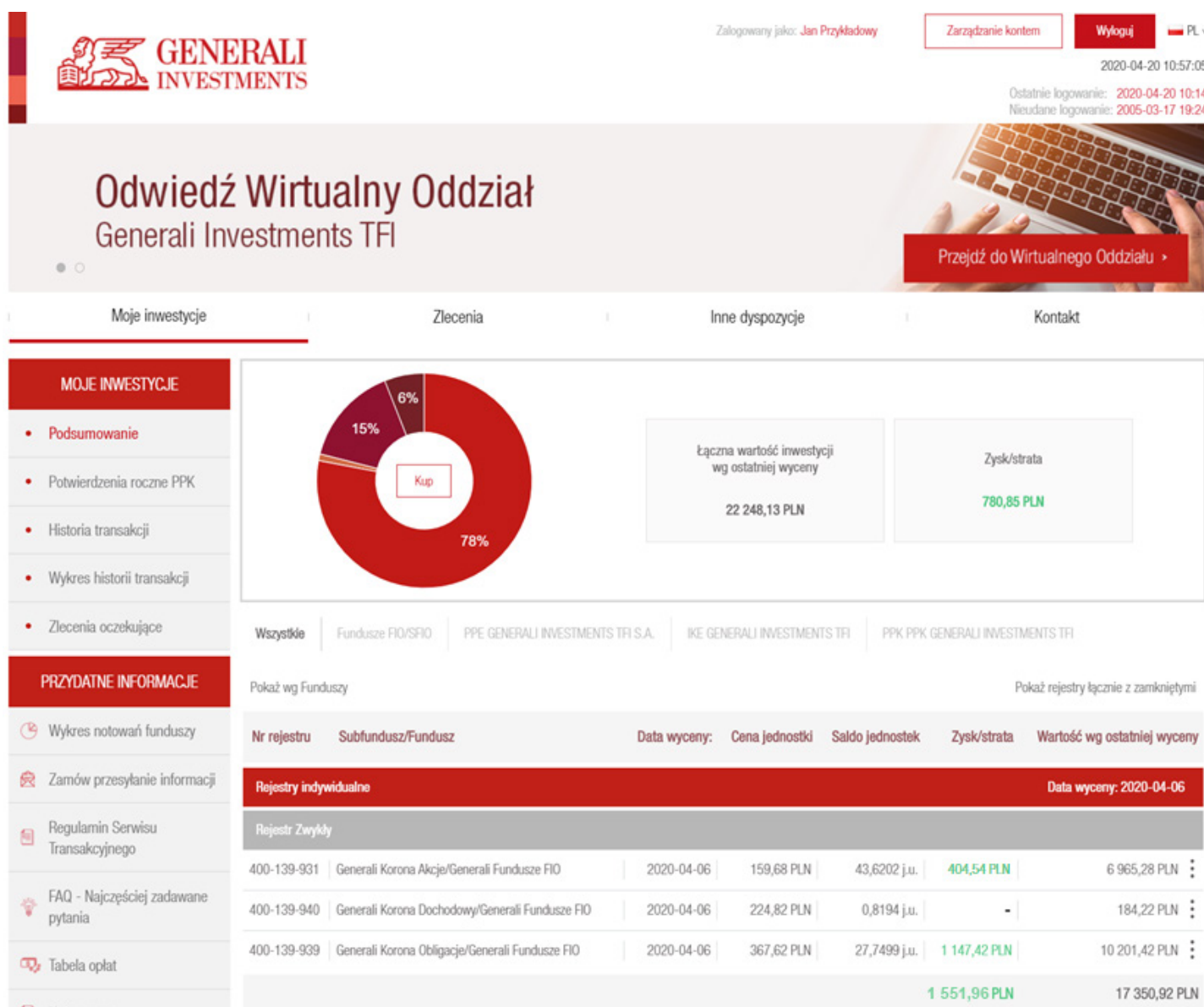


# Inwestuj nie wychodząc z domu

lub otworzyć w przeglądarce internetowej link [www.transakcje.generali-investments.pl/transakcje.generali-investments](http://www.transakcje.generali-investments.pl/transakcje.generali-investments).

Dane do logowania ustanowią Państwo po otrzymaniu i kliknięciu w link aktywacyjny do Serwisu Transakcyjnego.

Po zalogowaniu do serwisu widoczny będzie taki pulpit:



Zalogowany jako: Jan Przykładowy

Zarządzanie kontem Wyloguj PL

2020-04-20 10:57:05

Ostatnie logowanie: 2020-04-20 10:14  
Nieudane logowanie: 2005-03-17 19:24

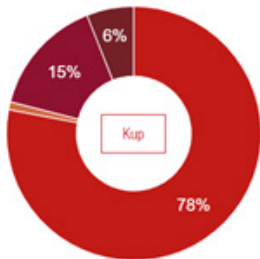
## Odwiedź Wirtualny Oddział Generali Investments TFI

Przejdź do Wirtualnego Oddziału >

Moje inwestycje Zlecenia Inne dyspozycje Kontakt

### MOJE INWESTYCJE

- Podsumowanie
- Potwierdzenia roczne PPK
- Historia transakcji
- Wykres historii transakcji
- Zlecenia oczekujące



Łączna wartość inwestycji wg ostatniej wyceny: 22 248,13 PLN

Zysk/strata: 780,85 PLN

Wszystkie Fundusze FIO/SFIO PPE GENERALI INVESTMENTS TFI S.A. IKE GENERALI INVESTMENTS TFI PPK PPK GENERALI INVESTMENTS TFI

Pokaż wg Funduszy Pokaż rejestry łącznie z zamkniętymi

Nr rejestru	Subfundusz/Fundusz	Data wyceny:	Cena jednostki	Saldo jednostek	Zysk/strata	Wartość wg ostatniej wyceny
<b>Rejestry indywidualne</b> <span style="float: right;">Data wyceny: 2020-04-06</span>						
<b>Rejestr Zwyczajny</b>						
400-139-931	Generali Korona Akcje/Generali Fundusze FIO	2020-04-06	159,68 PLN	43,6202 j.u.	404,54 PLN	6 965,28 PLN
400-139-940	Generali Korona Dochodowy/Generali Fundusze FIO	2020-04-06	224,82 PLN	0,8194 j.u.	-	184,22 PLN
400-139-939	Generali Korona Obligacje/Generali Fundusze FIO	2020-04-06	367,62 PLN	27,7499 j.u.	1 147,42 PLN	10 201,42 PLN
					<b>1 551,96 PLN</b>	<b>17 350,92 PLN</b>

### PRZYDATNE INFORMACJE

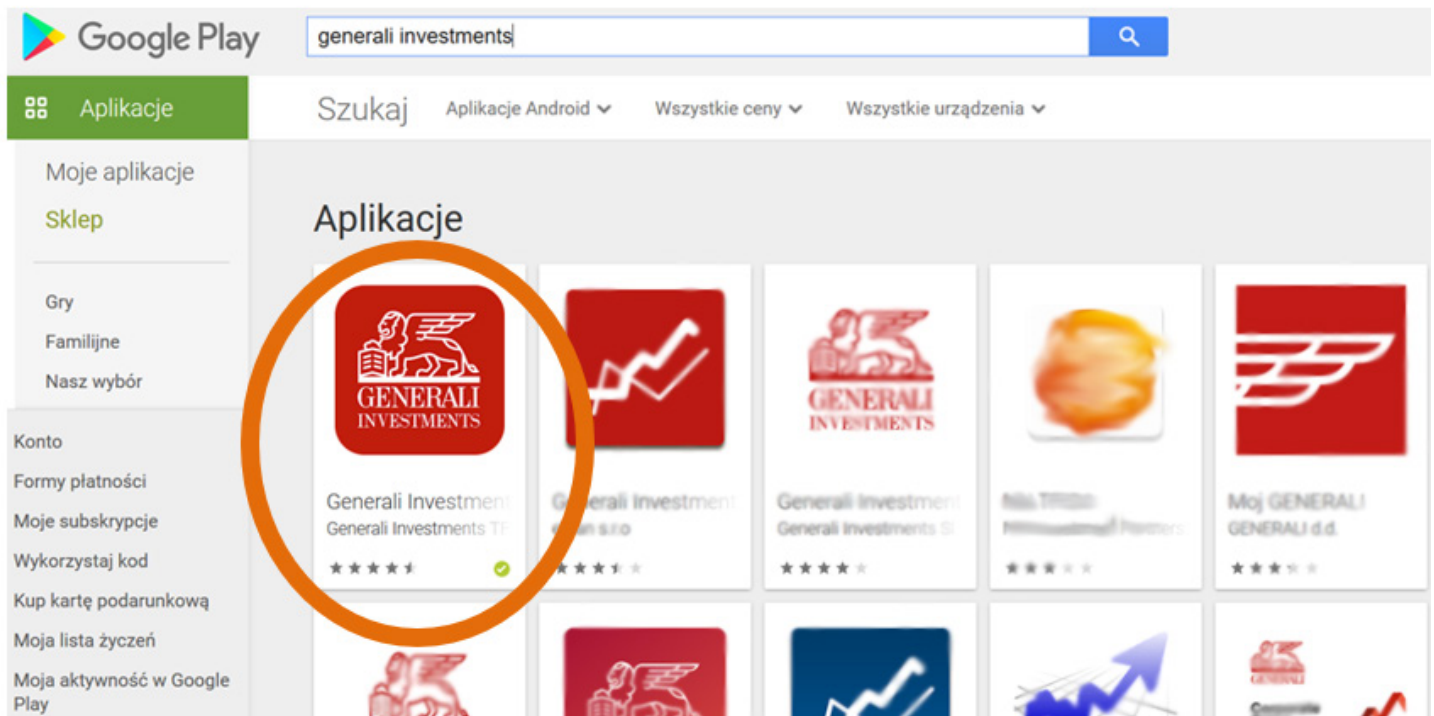
- Wykres notowań funduszy
- Zamów przesyłanie informacji
- Regulamin Serwisu Transakcyjnego
- FAQ - Najczęściej zadawane pytania
- Tabela opłat

## Inwestuj nie wychodząc z domu

Można tu znaleźć informacje o wszystkich swoich inwestycjach, niezależnie od tego, czy będą to oszczędności na emeryturę na kontach IKE, IKZE, PPE czy PPK, czy kapitał na nabywanych bezpośrednio funduszach. Ogromną zaletą jest to, że od razu widać nie tylko stan rejestrów, ale też czy na danym funduszu jest zysk, czy strata. Można też przeanalizować na wykresie historię transakcji. Naturalnie można tu także zarządzać inwestycjami, a nie tylko je analizować. Samodzielnie można złożyć zlecenie nabycia, odkupienia lub zamiany. Można zacząć inwestowanie w nowym funduszu lub zainwestować kolejne kwoty w fundusze, które już mamy w portfelu. Można też otworzyć konto IKE i IKZE, zmienić dane kontaktowe oraz sprawdzić, czy w umowie zostali wskazani pełnomocnicy i osoby uposażone. Przy okazji wiosennych porządków warto ustanowić takie osoby, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Jednak do tego już potrzebujemy innej formy kontaktu, np. przez Wirtualny Oddział.

### Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna pozwala na zarządzanie inwestycjami z poziomu telefonu komórkowego. Daje to możliwość zarządzania pieniędzmi z dowolnego miejsca i o każdej porze. Aplikację, która daje dostęp do naszych rejestrów, znajdziemy w App Store (na iPhone) oraz w sklepie Google Play (dla telefonów z systemem Android). Należy wybrać tę, której pełna nazwa brzmi Generali Investments TFI:



## Inwestuj nie wychodząc z domu

Ważne: chociaż do korzystania z aplikacji wystarczy sam telefon, w przypadku pierwszego logowania potrzebny będzie też dostęp do komputera i serwisu transakcyjnego, ponieważ proces przebiega podobnie jak podczas instalacji wielu aplikacji bankowych. Bez weryfikacji w serwisie transakcyjnym nie widać w aplikacji funkcjonalności związanych ze składaniem zleceń oraz śledzeniem inwestycji. Można jedynie oglądać wyceny funduszy oraz czytać artykuły ekspertów. Dlatego warto zainteresować się aplikacją obecnie, gdy przymus pozostania w domach pozwala na zrobienie tego bez presji czasu.

Po zalogowaniu się do aplikacji i weryfikacji w serwisie transakcyjnym (potrzebnej tylko za pierwszym razem), pokazane są wszystkie inwestycje, łącznie z PPK. Jest to bardzo wygodne, gdyż aplikacja pozwala nie tylko na sprawdzenie stanu rejestrów Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale też na zlecenia alokacji obecnych środków oraz przyszłych wpłat.

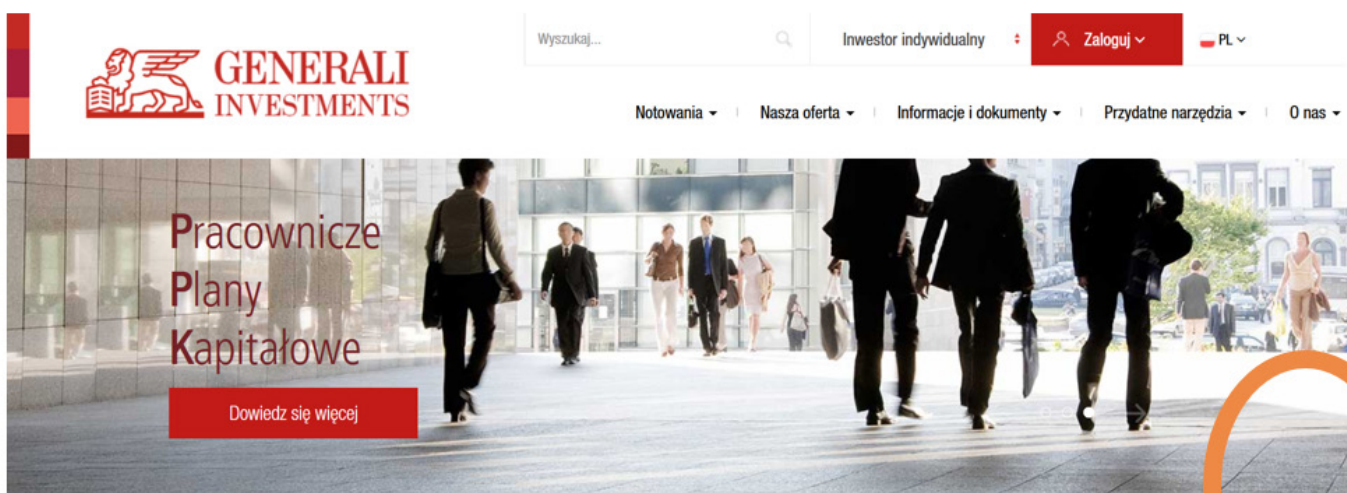
Tak, jak w serwisie transakcyjnym, w aplikacji widać nie tylko stan rejestrów, ale też czy na danym funduszu jest zysk, czy strata. Można przeanalizować na wykresie historię transakcji, złożyć zlecenie nabycia, odkupienia czy też zamiany. W przypadku IKE i IKZE można śledzić swoje inwestycje, ale nie da się w aplikacji mobilnej otworzyć takiego konta. Za to bardzo przydatna jest funkcja komunikatów push, które informują na bieżąco, czy zlecenie zostało przetworzone. Sygnalizują też one, kiedy została opublikowana wycena i pozwalają na wygodne przejście do ekranu, na którym jest zamieszczona. Przykładowe ekrany wyglądają tak:



# Inwestuj nie wychodząc z domu

## Wirtualny Oddział

Wirtualny Oddział to rozwiązanie najbliższe osobistemu odwiedzeniu punktu obsługi klienta. Przez łącze wideo rozmawiają Państwo z pracownikiem TFI, którego widać na ekranie. Wirtualny Oddział pracuje w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Przed rozpoczęciem połączenia trzeba przygotować dowód osobisty, ponieważ należy go pokazać w celu weryfikacji tożsamości. Aby móc się połączyć z Wirtualnym Oddziałem, nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do Internetu, działającym głośnikiem, mikrofonem i kamerką. Należy wejść na stronę główną [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) i kliknąć w ikonę dymku konwersacji, którą widać w dolnym prawym rogu:



## Aktualności

Po kliknięciu w ikonę otworzy nam się okno, w którym będziemy mogli wybrać formę kontaktu najbardziej odpowiadającą nam w danym momencie.

# Inwestuj nie wychodząc z domu

## Witamy w Wirtualnym Oddziale

Wybierz sposób w jaki chcesz z nami porozmawiać:



Rozmowa video



Rozmowa czat



Rozmowa audio

### Nawiązanie połączenia oznacza akceptację informacji zawartych poniżej:

1. Rozmowa jest rejestrowana.
2. Nawiązanie połączenia z Ekspertem on-line oznacza akceptację Regulaminu usługi, który znajduje się [tutaj](#).
3. Nawiązanie połączenia z Ekspertem on-line oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo danych osobowych utwalanych w trakcie rozmowy w celu obsługi w Wirtualnym Oddziale oraz w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z uczestniczenia w Funduszach.

Do Wirtualnego Oddziału można też trafić bezpośrednio przez ten link: [wirtualnyoddzial.generali-investments.pl](http://wirtualnyoddzial.generali-investments.pl).

Osoby, z którymi się Państwo połączą, to nasi pracownicy przeszkoleni w zakresie produktów Generali Investments i z wiedzą na temat rynku finansowego. Pomogą zmienić dane, poradzą, jak posługiwać się serwisem transakcyjnym. Podczas rozmowy można dodać lub odwołać pełnomocników oraz osoby uposażone, zawrzeć umowę na prowadzenie IKE i IKZE, sprawdzić stan rejestru w PSO i PPE oraz złożyć zlecenia. W Wirtualnym Oddziale nie można uzyskać jedynie informacji dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – do tego służy osobna infolinia.

## Infolinie

Dla osób preferujących tradycyjny kontakt telefoniczny mamy dedykowane infolinie. Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

We wszystkich kwestiach poza PPK uzyskają Państwo informacje pod numerami **801 144 144** lub **22 449 03 33**.

Natomiast do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych mamy specjalnie dedykowaną infolinię dostępną pod numerem **22 449 03 50**.

Oferujemy Państwu wiele form kontaktu z nami i możliwości obsługi swoich inwestycji. Każdy z Państwa może wybrać ten, w którym będzie czuł się najbardziej komfortowo. Umiejętność wykorzystywania narzędzi dających dostęp do inwestowania o dowolnej porze, bez potrzeby dopasowywania się do dni i godzin otwarcia biura, przyda się również na czasy po koronawirusie. Zapraszamy.

## Inwestuj nie wychodząc z domu

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. które działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl).