

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne

Obowiązuje od 08.12.2020 r.



mBank.pl | 801 300 800

Spis treści

I. Fundusze inwestycyjne - Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (obowiązuje do 07.01.2021 r.)	3
I. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI) (obowiązuje od 08.01.2021 r.).....	3
II. Usługa IKE Fundusze (obowiązuje do 07.01.2021 r.)	4
II. Indywidualne Konto Emerytalne mSkarbiec (IKE Fundusze) (obowiązuje od 08.01.2021 r.)	4
III. Usługa Doradztwo Inwestycyjne ¹	5

I. Fundusze inwestycyjne - Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (obowiązuje do 07.01.2021 r.)

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Rodzaj czynności		Opłaty/prowizje
1. Uruchomienie/świadczenie/zamknięcie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		0 zł
2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	Internet, BOK	0 zł
	Placówka	Opłata za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym ¹ + opłata funduszu ²
3. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	Internet, BOK	0 zł
	Placówka	opłata funduszu ²
4. Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym		Zgodnie z Taryfą TFI

¹ Opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

² Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za pośrednictwem placówek pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.

I. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI) (obowiązuje od 08.01.2021 r.)

Rodzaj czynności		Opłaty/prowizje
1. Uruchomienie / korzystanie z / zamknięcie SFI		0 zł
2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszach	Internet, BOK	0 zł
	Placówka	Opłata za wykonanie przelewu w PLN ¹ + opłata nie wyższa, niż podana w Tabeli Opłat danego funduszu ²
3. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia / konwersji jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszach	Internet, BOK	0 zł
	Placówka	Opłata nie wyższa, niż podana w Tabeli Opłat danego funduszu ²
4. Przygotowanie i wysłanie dokumentów związanych z umową SFI, zgodnie z regulaminem SFI ³	w formie elektronicznej	0 zł
	w formie papierowej	5 zł
5. Zarządzanie funduszem ⁴		Opłata nie wyższa, niż wskazana w Prospekcie lub Statucie danego funduszu

¹ Opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

² Minimalna wysokość opłaty to 0 zł.

³ Dotyczy dokumentów wysyłanych przez bank na trwałym nośniku informacji. Wskazujemy je w regulaminie SFI.

Opłata obowiązuje od 01.03.2021 r. Opłatę pobierzemy z rachunku powiązanego z SFI do końca kolejnego miesiąca, w którym nadaliśmy dokument.

Jeżeli ten sam dokument w formie papierowej wysyłamy w związku z umową innego produktu inwestycyjnego, opłatę pobierzemy jeden raz.

⁴ Obejmuje opłatę stałą za zarządzanie funduszem i opłatę zmienną za wyniki, jakie osiąga fundusz.

II. Usługa IKE Fundusze (obowiązuje do 07.01.2021 r.)

Usługa Indywidualnych Kont Emerytalnych, zarządzanych przez TFI Skarbiec S.A., świadczona w ramach Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Rodzaj czynności		Opłaty/prowizje
1. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w IKE Fundusze	Internet	0 zł
	BOK/Placówka	Opłata za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązonym ¹
2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa w IKE Fundusze		0 zł
3. Opłata za zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową z IKE Fundusze:		
a) w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do IKE Fundusze		Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych – 150 zł
b) po 12 miesiącach od przystąpienia do IKE Fundusze		Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych – 0 zł
4. Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym w IKE Funduszach w skali roku		Zgodnie z Taryfą TFI

¹ Opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

II. Indywidualne Konto Emerytalne mSkarbiec (IKE Fundusze) (obowiązuje od 08.01.2021 r.)

Rodzaj czynności		Opłaty/prowizje
1. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w IKE Funduszach	Internet	0 zł
	BOK/Placówka	Opłata za wykonanie przelewu w PLN ¹
2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia / konwersji jednostek uczestnictwa w IKE Funduszach		0 zł
3. Dokonanie wypłaty jednorazowej / wypłaty pierwszej raty (dla wypłat w ratach) / wypłaty transferowej / częściowego zwrotu / zwrotu	a) w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do IKE Funduszy	150 zł ²
	b) po 12 miesiącach od przystąpienia do IKE Funduszy	0 zł ²
4. Zarządzanie funduszem ³		Opłata nie wyższa, niż wskazana w Prospekcie lub Statucie danego funduszu

¹ Opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

² Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych mSkarbiec.

³ Obejmuje opłatę stałą za zarządzanie funduszem i opłatę zmienną za wyniki, jakie osiąga fundusz.

III. Usługa Doradztwo Inwestycyjne¹

Rodzaj czynności		Oplaty/prowizje
1. Uruchomienie / zamknięcie usługi		0 zł
2. Korzystanie z usługi (opłata miesięczna)		0 zł
3. Przygotowanie i wysłanie dokumentów związanych z umową, zgodnie z regulaminem usługi ²	w formie elektronicznej	0 zł
	w formie papierowej	5 zł

¹ O dacie wdrożenia usługi poinformujemy na stronie www.mbank.pl

² Dotyczy dokumentów wysyłanych przez bank na trwałym nośniku informacji. Wskazujemy je w regulaminie usługi.

Opłata obowiązuje od daty wdrożenia usługi, ale nie wcześniej niż od 01.03.2021 r.

Opłatę pobierzemy z rachunku powiązanego z SFI do końca kolejnego miesiąca, w którym nadaliśmy dokument.

Jeżeli ten sam dokument w formie papierowej wysyłamy w związku z umową innego produktu inwestycyjnego, opłatę pobierzemy jeden raz.