

Jakie czynności i w jakich kanałach obsługi wykonujemy w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

	Placówka bankowa 1	Obsługa telefoniczna 1,2	CA24 eBank	CA24 mobile	E-mail
informowanie o usłudze doradztwa inwestycyjnego	✓	✓		✓	
informowanie o ankiecie inwestycyjnej	✓	✓	✓		
wypełnianie ankiety inwestycyjnej	✓		✓		
przekazywanie informacji związanych ze świadczoną usługą	✓	✓ ₅	✓		
podpisywanie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego	✓				
przekazywanie dokumentu strategii inwestycyjnej	✓		✓ ₃		✓
przekazywanie rekomendacji inwestycyjnej i materiałów informacyjnych niestanowiących rekomendacji inwestycyjnej	✓		✓ ₃		✓ ₄
omawianie rekomendacji inwestycyjnej i materiałów informacyjnych niestanowiących rekomendacji inwestycyjnej	✓	✓			

Wyjaśnienia:

1 – listę placówek, w których realizowana jest obsługa znajdziesz na stronie <https://www.credit-agricole.pl/kontakt/placowki-i-bankomaty>

2 – rozmowy telefoniczne są nagrywane

3 - tylko w przypadku aktualizacji ankiety w CA24 eBank, jeżeli w wyniku aktualizacji ankiety nastąpiła zmiana strategii inwestycyjnej

4 - począwszy od drugiej rekomendacji. Pierwsza rekomendacja przekazywana jest w placówce bankowej po zawarciu umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego

5 - tylko w zakresie zawartych umów, aneksów, oświadczeń, wymaganych zgód i danych osobowych