

PARTNERS

Investments

Manuál Klientska zóna

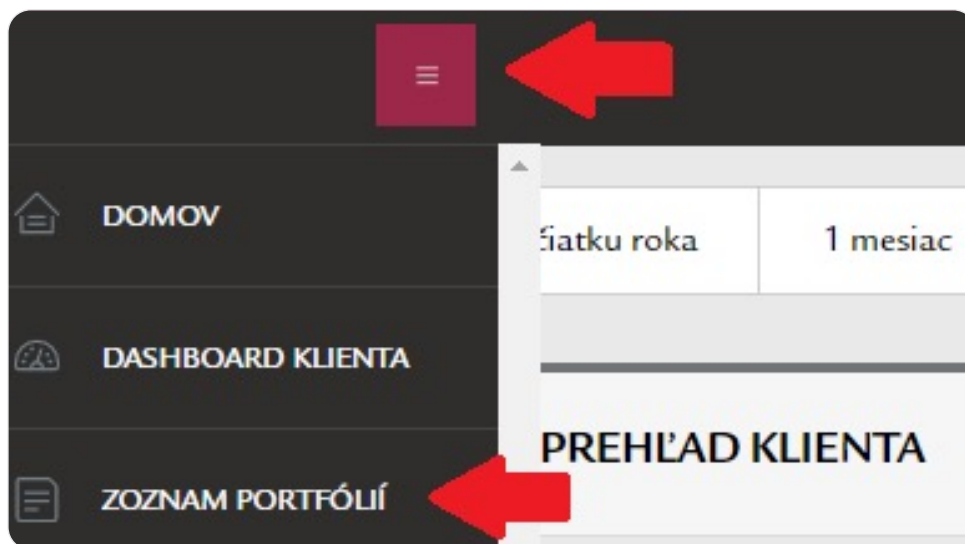
OBSAH

Zmena peňažného účtu / doplnenie	3
Zmena osobných údajov	7
Zadanie pokynu na predaj cenných papierov	11

Zmena peňažného účtu / doplnenie

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom v klientskej zóne realizovať doplnenie alebo zmeny v peňažných účtoch.

Po prihlásení do klientskej zóny sa zobrazí v ľavej časti obrazovky položka „Menu“, pod ktorou sa nachádza položka „ZOZNAM PORTFÓLIÍ“.




Po kliknutí sa zobrazí zoznam portfólií vedených na klienta.

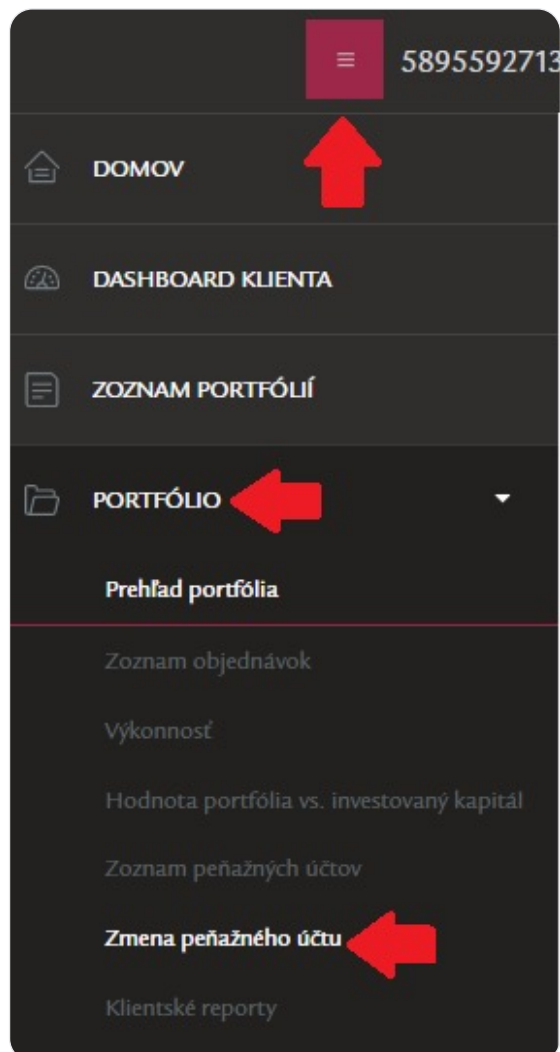
Číslo	Názov	Zostatok	Mena	Podiel hotovosti	Podiel hotovosti %	Tohtoročná výkonnosť	Celková výkonnosť	Výkonnosť k dátumu	Konformita	Privátny bankár / Agent
5895592713	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP	0,00	EUR	0,00	-	-	-	-	100,00 %	Vrabel Jozef
603208	Testovací Ferdinand - composite	0,00	EUR	0,00	-	-	-	-	-	Vrabel Jozef
6198501224	Testovací Ferdinand - 6198501224 - KOM	413 874,12	EUR	16,66	0,00 %	-2,73 %	-2,73 %	09.08.2021	-	Vrabel Jozef

Predchádzajúci 1 Nasledujúci

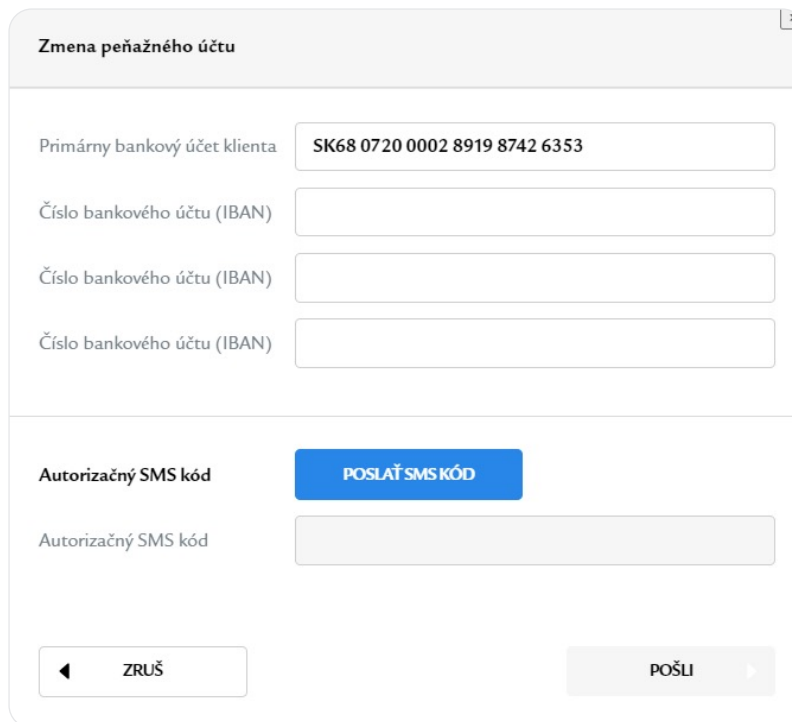
Po kliknutí na vybrané portfólio sa zobrazia informácie a parametre portfólia.

PREHĽAD PORTFÓLIA	
Portfólio	Parametre portfólia
Číslo	5895592713
Názov	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP
Sprostredkovateľ	Vrábel Jozef
Dátum ocenenia	09.08.2021
Mena	EUR
NAV	0,00 EUR
Účel investovania	
Investičná stratégia	Dynamická stratégia_Regular
Investičný horizont (v rokoch)	15
Výška jednorazovej investície	0,00 EUR
Pravidelný vklad	150,00 EUR
Cieľová suma	27 000,00 EUR
Suma vkladov	0,00 EUR
Zostavajúci vklad	27 000,00 EUR
Zostavujúci vklad YTD	

V ľavej časti obrazovky sa opätovne objaví položka „Menu“ , pod ktorou sa nachádza položka „PORTFÓLIO“ a podkategória „Zmena peňažného účtu“



Po kliknutí sa zobrazí okno „**Zmena peňažného účtu**“ kde si môžete na vybrané portfólio zadefinovať 4 IBAN-y peňažných účtov.



Zmena peňažného účtu

Primárny bankový účet klienta

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Autorizačný SMS kód

Autorizačný SMS kód

- 1 IBAN môžete mať zadaný ako „Primárny bankový účet klienta“. Tento účet sa Vám bude pri odpredaji cenných papierov ponúkať ako prvý na vyplatenie peňažných prostriedkov
- Ďalšie ľubovoľné 3 IBAN-y môžete mať zadané pre vybrané portfólio. Tieto IBAN-y Vám ponúkne systém pri odpredaji cenných papierov na výber kde môžu byť vyplatené peňažné prostriedky
- Uvedené IBAN-y sa použijú pre úspešné spárovanie prijatej platby na investovanie. Podmienka úspešného spárovania je zadefinovanie IBAN-u a správneho VS.
- IBAN je potrebné zadávať v správnom tvare (kód krajiny treba uvádzať veľkými písmenami). Napr. Slovenský IBAN sa skladá z 24 alfanumerických znakov. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva predstavujú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky. IBAN ďalej tvorí predčíslenie účtu a základné číslo účtu (príklad: SK6807200002891987426353).


Zmena peňažného účtu

Primárny bankový účet klienta

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Číslo bankového účtu (IBAN)

Autorizačný SMS kód 

Autorizačný SMS kód

Vyplnením/doplnením bankového účtu a následnom kliknutí na „**Pokračovať**“ je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Správa

Zmeny boli úspešne uložené.

Zmena osobných údajov

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. umožňuje klientom v klientskej zóne realizovať zmenu osobných údajov, a to:

- Adresu trvalého pobytu (Ulica a popisné číslo, Mesto, PSČ, Krajina)
- Daňový domicil
- Číslo mobilného telefónu
- E-mailovú adresu

Klient môže požiadať o zmenu E-mailu a čísla mobilného telefónu len samostatne. Uvedené údaje nie je možné meniť v jednej požiadavke na zmenu súčasne (to znamená, že je potrebné napr. najprv vykonať zmenu mailu a až následne zmenu telefónneho čísla).

V prípade, že máte obidva údaje neplatné, je nevyhnutné aby ste o zmenu požiadali PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. prostredníctvom formulára „Oznámenie o zmene identifikačných údajov klienta“, ktoré je dostupné na webovom sídle spoločnosti v sekcii dokumenty – Klientske tlačivá.

Vyplnený formulár „Oznámenie o zmene identifikačných údajov“ s overeným podpisom klienta (podpis môže byť overený poradcom spoločnosti PARTNERS GROUP SK, prípadne úradne osvedčený) je potrebné zaslať na adresu sídla PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava 811 02.

Po prihlásení do klientskej zóny sa zobrazí „**PREHLAD KLIENTA**“, ktorý obsahuje záložku „**Osobné údaje**“ a „**Kontaktné údaje**“

The screenshot displays the client dashboard interface. At the top, there are navigation tabs for time periods: 'Od začiatku roka', '1 mesiac', '1 rok' (selected), '2 roky', and '3 roky'. To the right, there is a 'Filter' section with dates '09.08.2020' and '09.08.2021'. The main content is divided into two panels: 'PREHLAD KLIENTA' and 'INVESTÍCIE KLIENTA'. The 'PREHLAD KLIENTA' panel has two sub-sections: 'Osobné údaje' (selected) and 'Kontaktné údaje'. The 'Osobné údaje' section lists the following information: Priezvisko: Testovací, Krstné meno: Ferdinand, Identifikačné číslo: 20.03.1985, Dátum narodenia: 20.03.1985, Investičný profil: Dynamický Investor, and Daňový domicil: Slovenská Republika. The 'INVESTÍCIE KLIENTA' panel shows a portfolio summary with a Euro symbol icon, 'Portfóliá - 2x', and a total value of '413 874,12 EUR'. Below this, there is a table with two rows: 'Komisionárska zmluva' with '100,00%' and '413 874,12 EUR', and 'Riadené portfólio - pravidelné investovanie' with '0,00%' and '0,00 EUR'. A red arrow points to the 'Upraviť' button in the 'PREHLAD KLIENTA' header.

Po kliknutí na kolónku „Upraviť“ systém ponúkne klientovi možnosť modifikácie osobných údajov. Po zmene/úprave požadovaných údajov kliknete na kolónku „**POSLAŤ SMS KÓD**“ a následne je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Prehľad klienta

Adresa trvalého pobytu

Ulica a popisné číslo	PSČ
<input type="text" value="Námestie hraničiarov 23"/>	<input type="text" value="85103"/>
Mesto	Krajina
<input type="text" value="Bratislava"/>	<input type="text" value="Slovenská Republika"/>

Email

Mobil

Daňový domicil

Krajina kde platím dane

POSLAŤ SMS KÓD

Autorizačný SMS kód

■ Zmena adresy trvalého pobytu, daňový domicil a emailová adresa sa autorizujú SMS kódom

The screenshot shows a web form for entering an authorization code. At the top left, the text 'Autorizačný Email kód' is displayed. To its right is a blue button labeled 'POSLAŤ EMAIL KÓD'. Below this, there is another 'Autorizačný Email kód' label followed by a large, empty text input field. At the bottom left of the form is a button with a left-pointing arrow and the text 'ZRUŠIŤ'. At the bottom right is a button with a right-pointing arrow and the text 'ULOŽIŤ'.

Vzor SMS notifikácie:

Vážený klient, zasielame Vám autorizacny kod v klientskej zone na www.partnersinvestments.sk. Kod: 939445 Tim Partners Investments.

Vzor E-mail notifikácie:

Dobrý deň,

Obdržali sme od Vás žiadosť o zmenu Vašich údajov. Pre potvrdenie zmien zadajte nasledujúci autorizačný kód v klientskej zóne www.partnersinvestments.sk: **128219**

V prípade, že táto žiadosť nebola Vami zaslaná, tento email prosím ignorujte. Vaše údaje zostanú bez zmien.

S pozdravom

Tím PARTNERS INVESTMENTS

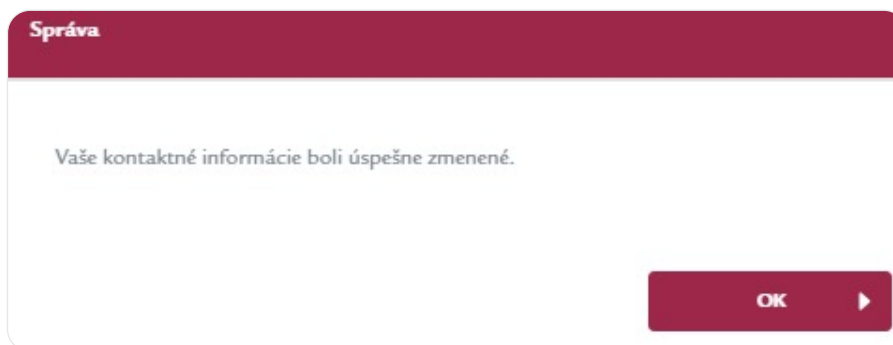
Do kolónky „**Autorizačný SMS kód / Autorizačný E-mail kód**“ je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy/ z prijatého e-mailu.



The screenshot shows a form with the following elements:

- A label "Autorizačný Email kód" above a blue button labeled "POSLAŤ EMAILKÓD".
- A text input field containing "230972" with a red arrow pointing to the end of the text.
- A label "Autorizačný Email kód" to the left of the input field.
- A "ZRUŠIŤ" button with a left arrow on the bottom left.
- A "ULOŽIŤ" button with a right arrow on the bottom right, with a red arrow pointing down to it from the input field.

Po zadaní „**Autorizačný SMS kód / Autorizačný Email kód**“ kliknite na kolónku „**ULOŽIŤ**“.
Systém následne zaznamená zmeny, ktoré ste vykonali.



The screenshot shows a confirmation message in a dark red header labeled "Správa". The message text is "Vaše kontaktné informácie boli úspešne zmenené." and there is an "OK" button with a right arrow at the bottom right.

Klient môže výhradne prostredníctvom formulára „Oznámenie o zmene identifikačných údajov klienta“, ktoré je dostupné na webovom sídle spoločnosti v sekcii dokumenty → Klientske tlačivá, požiadať aj o zmenu:

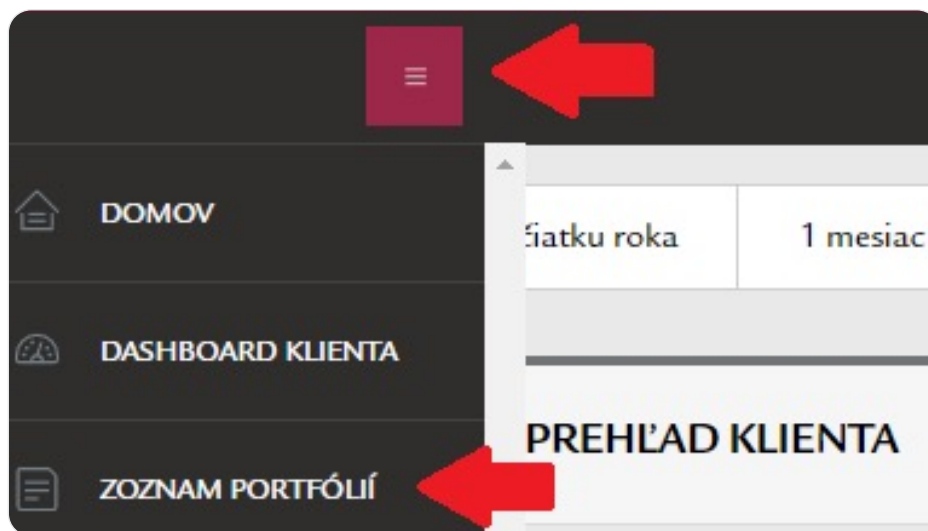
- Priezviska (prikladá sa kópia občianskeho preukazu)
- Občianskeho preukazu (prikladá sa kópia občianskeho preukazu)
- Korešpondenčnej adresy

Vyplnený formulár „Oznámenie o zmene identifikačných údajov“ s overeným podpisom klienta (podpis môže byť overený poradcom spoločnosti PARTNERS GROUP SK, prípadne úradne overený) je potrebné zaslať na adresu sídla PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava 811 02.

Zadanie pokynu na predaj cenných papierov

Klient môže prostredníctvom klientskej zóny na webovom sídle PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. kedykoľvek podať Pokyn na predaj cenných papierov.

Po prihlásení do klientskej zóny sa zobrazí v ľavej časti obrazovky položka „Menu“, pod ktorou sa nachádza položka „ZOZNAM PORTFÓLIÍ“.



Po kliknutí sa zobrazí zoznam portfólií vedených na klienta.

Číslo	Názov	Zostatok	Mena	Podiel hotovosti	Podiel hotovosti %	Tohtoročná výkonnosť	Celková výkonnosť	Výkonnosť k dátumu	Konformita	Prívatný bankár / Agent
3006269165	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP	263,19	EUR	0,83	0,32 %	2,02 %	2,02 %	17.09.2021	98,76 %	
648400	Testovací Ferdinand - composite	263,19	EUR	0,00	0,00 %	2,02 %	2,02 %	17.09.2021		

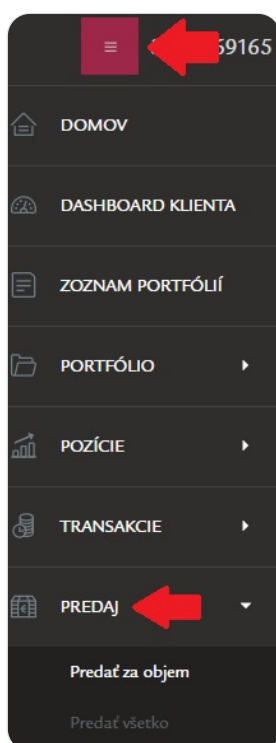
Vyberáte si portfólio na ktorom máte záujem podať Pokyn na predaj cenných papierov (composite je agregovaný údaj o všetkých portfóliách klienta. Pokyn na predaj cenných papierov nie je možné zadať na composite)

Po kliknutí na vybrané portfólio sa zobrazia informácie a parametre portfólia.

PREHLAD PORTFÓLIA	
Portfólio	Parametre portfólia
Číslo	5895592713
Názov	Testovací Ferdinand - 5895592713 - RP
Sprostredkovateľ	Vrábel Jozef
Dátum ocenenia	09.08.2021
Mena	EUR
NAV	0,00 EUR
	Účel investovania
	Investičná stratégia
	Investičný horizont (v rokoch)
	Výška jednorazovej investície
	Pravidelný vklad
	Cieľová suma
	Suma vkladov
	Zostávajúci vklad
	Zostávajúci vklad YTD

V ľavej časti obrazovky sa opätovne objaví položka „**Menu**“ , pod ktorou sa nachádza položka „**PREDAJ**“ a podkategória:

- **Predaj za objem** (klient si uvádza výšku ľubovoľnej redemovanej čiastky v EUR, ktorá ale nemôže byť vyššia ako čistá hodnota majetku klienta „NAV“)
- **Predaj všetko** (systém automaticky vyplní Pokyn na predaj hodnotou NAV – čistou hodnotou majetku klienta. Prosím berte však na vedomie, že hodnota NAV sa každý deň mení podľa trhových cien cenných papierov nachádzajúcich sa v majetku portfólia, takže vyplatená suma sa môže líšiť – môže byť vyššia, prípadne nižšia)



**VZOR: Predaj za objem**

- Uvádzate hodnotu „Redemovaná čiastka“ v EUR
- Vyberiete si zo zoznamu „Peňažný účet“, na ktorý budú po zrealizovaní predaja zaslané peňažné prostriedky (ak potrebujete doplniť peňažný účet postupujte podľa manuálu – Zmena peňažného účtu / doplnenie strana č. 3)
- Po zadaní údajov kliknite na kolónku **„POSLAŤ SMS KÓD“** a následne je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Predať za objem

Redemovaná čiastka	<input type="text" value="15 000,00"/>	15 000,00	EUR
Výstupný poplatok	<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/>	EUR
Ostatné poplatky		59,27	EUR
Celková čiastka		15 059,27	EUR
Peňažný účet	<input type="text" value="SK330200000000000012351"/>		

Autorizačný SMS kód **POSLAŤ SMS KÓD**

Autorizačný SMS kód

◀ ZRUŠ
POŠLI ▶

**Poznámka:**

Ak systém eviduje záväzok klienta v zmysle platného cenníka PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s., ktorý ku dňu zadania Pokynu na predaj cenných papierov nie je zo strany klienta uhradený, prichádza zo strany systému k automatickému navýšeniu „redemovanej čiastky“ o uvedený záväzok.

**VZOR: Predať všetko**

- Systém pri výbere „Predať všetko“ dotiahne automaticky do Celkovej čiastky aktuálnu hodnotu portfólia.
- Vyberiete si zo zoznamu „Peňažný účet“, na ktorý budú po zrealizovaní predaja zaslané peňažné prostriedky (ak potrebujete doplniť peňažný účet postupujte podľa manuálu – Zmena peňažného účtu / doplnenie strana č. 3)
- Po zadaní údajov kliknite na kolónku „**POSLAŤ SMS KÓD**“ a následne je klientovi odoslaná autorizačná SMS na mobilné číslo evidované v PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. s kódom pre overenie zmeny.

Predať všetko

Výstupný poplatok	0,00 %	0,00	EUR
Ostatné poplatky		59,27	EUR
Celková čiastka		67 539,17	EUR
Peňažný účet		SK330200000000000012351	

Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD	
Autorizačný SMS kód	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

◀ ZRUŠ
POŠLI ▶

Do kolónky „**Autorizačný SMS kód**“ je potrebné uviesť kód z prijatej SMS správy.

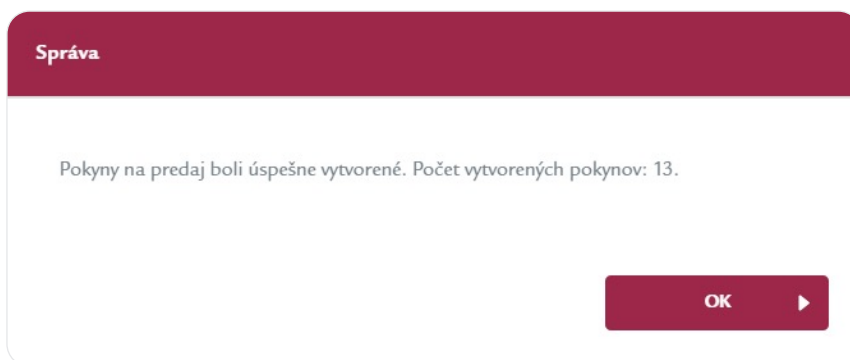
Autorizačný SMS kód	POSLAŤ SMS KÓD
Autorizačný SMS kód	<input style="width: 100%;" type="text" value="521203206"/>

◀ ZRUŠ
 POŠLI ▶

**Poznámka:**

Ak systém eviduje na danom portfóliu prebiehajúce vyrovnanie predchádzajúceho zadaného predaja cenných papierov, alebo pokynov sťahujúcich sa na odmenu PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. a nákladov podľa Cenníka služieb, tak pri potvrdení „Predať všetko“ systém vygeneruje chybové hlásenie o nedostatku cenných papierov. V takom prípade je potrebné počkať na dokončenie vyrovnania a následne zadať Pokyn na predaj cenných papierov formou „Predať všetko“, alebo zadať Pokyn na predaj cenných papierov formou „Predaj za objem“, ktorý ponížite o hodnotu prebiehajúceho vyrovnania.

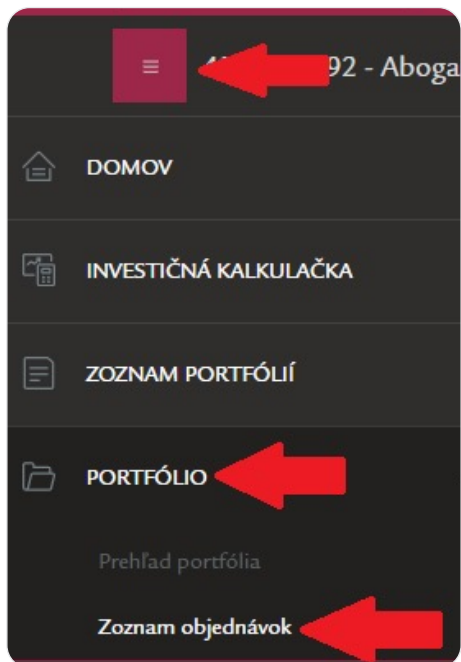
Po zadaní „**Autorizačný SMS kód**“ kliknite na „**pošli**“. Systém klienta následne informuje o úspešnom vytvorení Pokynu na predaj. Systém uvádza počet vytvorených pokynov, ktoré zodpovedá počtu cenných papierov tvoriacich stratégiu.

**Druh stratégie:****Počet vytvorených pokynov:**

Konzervatívna stratégia – pravidelné investovanie	11 pokynov
Vyvážená stratégia - pravidelné investovanie	11 pokynov
Dynamická stratégia - pravidelné investovanie	11 pokynov
Konzervatívna stratégia – jednorazová investícia	9 pokynov
Vyvážená stratégia - jednorazová investícia	9 pokynov
Dynamická stratégia - jednorazová investícia	9 pokynov
Dynamická stratégia ESG	4 pokyny

Investments

Zoznam vytvorených pokynov na predaj/nákup cenných papierov má klient možnosť si prezrieť na danom portfóliu cez položku „Menu“ pod ktorou sa nachádza „Portfólio“ a podkategória „Zoznam objednávok“



Následne sa zobrazí zoznam pokynov na predaj/nákup cenných papierov, kde si má klient možnosť vyfiltrovať požadované pokyny podľa rôznych atribútov:

ZOZNAM OBJEDNÁVOK


Filter

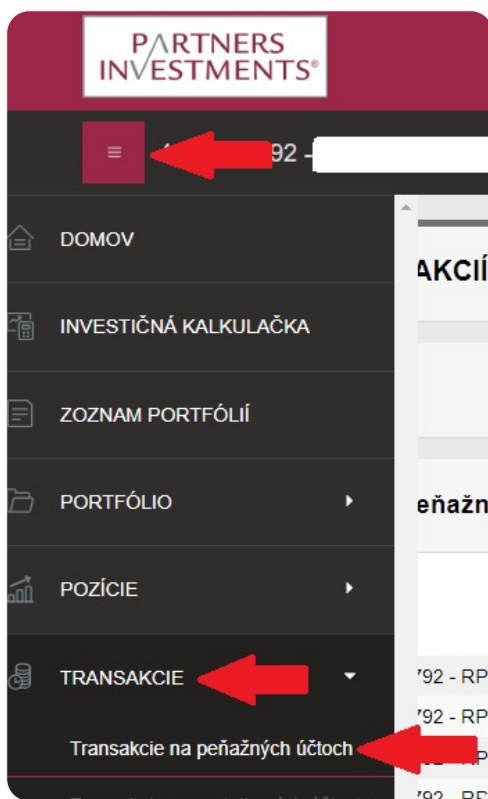
Dátum od/do	01.01.2021 - 17.08.2021	1.	<input checked="" type="checkbox"/> Neodoslaná	5.	<input checked="" type="checkbox"/> Vykonaná	9.
ISIN	<input type="text" value="Zadajte hodnotu"/>	2.	<input checked="" type="checkbox"/> Odoslaná	6.	<input checked="" type="checkbox"/> Expirovaná	10.
Názov finančného nástroja	<input type="text" value="Zadajte hodnotu"/>	3.	<input checked="" type="checkbox"/> Otvorená	7.	<input checked="" type="checkbox"/> Zrušená	11.
ID pravidelného pokynu	<input type="text" value="Zadajte hodnotu"/>	4.	<input checked="" type="checkbox"/> Spracovaná	8.	<input checked="" type="checkbox"/> Zmenená	12.

- 1 Dátum od/do:** časové rozmedzie vytvorenia pokynov na predaj/nákup cenných papierov
- 2 ISIN:** vyplňa sa len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny na predaj/nákup konkrétneho cenného papiera a má záujem ho vyhľadať podľa ISINu
- 3 Názov finančného inštrumentu:** vyplňa sa len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny na predaj/nákup konkrétneho cenného papiera a má záujem ho vyhľadať podľa názvu
- 4 ID pravidelného pokynu:** nevypĺňa sa
- 5 Neodoslaná:** začiar knuť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave neodoslané na spracovanie spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.
- 6 Odoslaná:** začiar knuť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré boli odoslané na spracovanie spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.
- 7 Otvorená:** začiar knuť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave „Otvorená“, t.j. sú odoslané spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. a čakajú na spracovanie
- 8 Spracovaná:** začiar knuť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave „Spracovaná“, t.j. sú spoločnosťou PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. spracované a čakajú na vysporiadanie (majetkové + finančné)
- 9 Vykonaná:** začiar knuť len v prípade, ak má klient záujem zobrazíť pokyny, ktoré sú v stave „Vykonaná“, t.j. sú spoločnosťou PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. spracované a vysporiadané (majetkovo + finančne)
- 10 Exspirovaná:** nevypĺňa sa (táto funkcionálna nie je aktívna)
- 11 Zrušená:** nevypĺňa sa (táto funkcionálna nie je aktívna)
- 12 Zmenená:** nevypĺňa sa (táto funkcionálna nie je aktívna)


Po zrealizovaní predaja cenných papierov vykoná PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. vyrovnanie v obvyklej dobe a obvyklým spôsobom podľa podmienok príslušného zahraničného trhu s cennými papiermi alebo brokera. Peňažné prostriedky získané za predaj cenných papierov klienta, budú prevedené na klientom zadefinovaný peňažný účet po odpočítaní prípadných nevyrovnaných záväzkov klienta v zmysle platného cenníka PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.

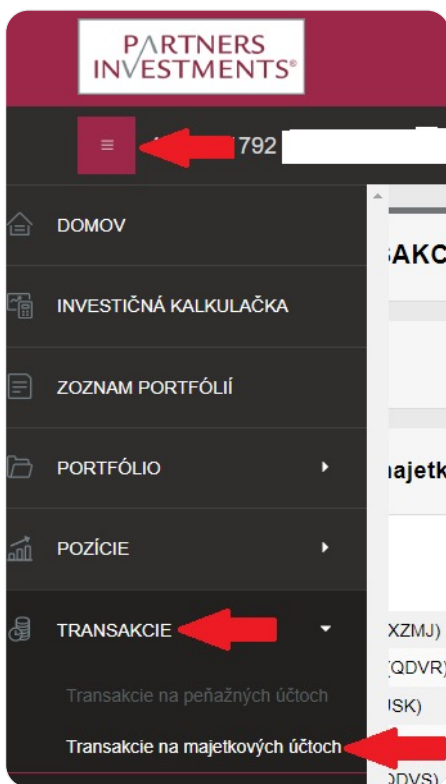
Po vysporiadaní predaja/nákupu cenných papierov má klient možnosť si prezrieť transakcie:

- Klient si môže skontrolovať, cez položku „Menu“ , pod ktorou sa nachádzajú „**Transakcie**“ a podkategória „**Transakcie na majetkových účtoch**“, či bol pokyn na predaj/nákup cenných papierov spracovaný/vyrovnaný.



Investments

- Peňažné pohyby na portfóliu vklad/ výber/ poplatky si môže klient pozrieť cez položku „Menu“ , pod ktorou sa nachádzajú „Transakcie“ a podkategória „Transakcie na peňažných účtoch“.



Klient má možnosť filtrovať peňažné transakcie podľa typu Debet / Credit pričom defaultne sú označené obe možnosti. Zároveň je vo filtri možnosť zadefinovať valutu transakcie na peňažnom účte, poprípade absolútnu hodnotu transakcie.

Filter

Valuta od/do -

Absolútna hodnota od/do -

Ukázať stornované nesplatené príkazy

Peňažný účet

Typ Kredit Debet

ZRUŠIŤ FILTER
FILTROVAŤ

