

OPIS POSTOPKA PRISTOPA IN NAVODILA ZA IDENTIFIKACIJO VLAGATELJEV NA DALJAVO

1. Identifikacija brez osebne navzočnosti vlagatelja z uporabo veljavnega sredstva elektronske identifikacije

Pogoji za izvedbo pristopa vlagatelja z uporabo sredstva elektronske identifikacije so: identifikacija z veljavnim sredstvom elektronske identifikacije, izdanim s strani izdajatelja, ki ga v svojem postopku pristopa omogoča družba za upravljanje ter morebitni dodatni pogoji, ki se nanašajo na uporabljen način identifikacije in način elektronskega pristopa. Zahtevani podatki, ki jih z uporabo sredstva elektronske identifikacije ni mogoče pridobiti, se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo vlagatelj pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od vlagatelja. Vlagatelj lahko prvo vplačilo izvede šele po tem, ko družba za upravljanje razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki o vlagatelju in ko je bila dokončno ugotovljena in potrjena verodostojnost sredstva za elektronsko identifikacijo in s tem tudi identiteta vlagatelja.

Družba za upravljanje lahko izvedbo elektronske identifikacije naroči in izvede pri zunanjem izvajalcu oziroma omogoči elektronski pristop tudi uporabnikom sistemov elektronskega poslovanja pri bankah ali drugih osebah, ki jih je družba za upravljanje pooblastila za sklepanje pristopnih izjav ter sprejemanje nalogov za prenos ali izplačilo sredstev. Identifikacija stranke in pristop se opravi v sistemu elektronskega poslovanja pod pogoji in na način, ki veljajo pri tej banki oziroma drugi osebi.

Družba za upravljanje si v primeru pristopa brez osebne navzočnosti vlagatelja pridržuje pravico sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je prvo vplačilo investicijskega kupona izvedeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi.

Elektronski pristop je omogočen v spletni aplikaciji Moj Račun, in sicer z registracijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od naslednjih izdajateljev: POSTArCA, SIGEN-CA, AC-NLB ali HALCOM-CA ter izpolnitvijo manjkajočih podatkov registracije (ime, priimek in davčna številka so prebrani iz digitalnega potrdila in jih ni mogoče spreminjati).

Vlagatelj potrebuje za uporabo spletne aplikacije Moj račun primerno programsko in strojno opremo, ki omogoča nemoteno delovanje in uporabo aplikacije Moj račun.

Uporabnik se lahko prijavi v aplikacijo Moj račun z uporabniškim imenom in geslom.

S potrditvijo uporabniškega imena in izročitvijo vstopnega gesla stranki s strani družbe za upravljanje, lahko stranka prične z uporabo aplikacije Moj račun. Uporaba aplikacije je za stranke brezplačna.

2. Identifikacija z uporabo videoelektronske identifikacije

Družba lahko ob upoštevanju pravil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma vlagateljem omogoči pristop k pravilom upravljanja podskladov brez osebne navzočnosti vlagatelja, z uporabo videoelektronske identifikacije. Pogoji za izvedbo pristopa z uporabo videoelektronske

identifikacije so: soglasje vlagatelja k izvedbi celotnega postopka ter k izdelavi in hrambi zvočnih ter zaslonskih posnetkov podobe vlagatelja in njegovega uradnega osebnega dokumenta, ugotovitev in preveritev istovetnosti vlagatelja z uporabo sredstev videoelektronske identifikacije na podlagi uradnega osebnega dokumenta, opremljenega z biometrično fotografijo in stalno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah, ki imajo vzpostavljene učinkovite mehanizme preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. Zahtevani podatki, ki jih z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije ni mogoče pridobiti, se lahko pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo vlagatelj pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od vlagatelja. Vlagatelj lahko prvo vplačilo izvede šele po tem, ko družba za upravljanje razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki o vlagatelju, in ko je bila dokončno ugotovljena in potrjena verodostojnost sredstva za identifikacijo in s tem tudi identiteta vlagatelja.

Družba je v fazi priprave in implementacije sistema za uporabo videoelektronske identifikacije. Ob vzpostavitvi sistema bo v tem dokumentu na voljo opis postopka pristopa in podrobnejša navodila v zvezi z videoelektronskim pristopom.

3. Identifikacija z uporabo sredstva elektronske identifikacije ravni zanesljivosti visoka

Družba za upravljanje lahko ob upoštevanju pravil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma opravi identifikacijo vlagatelja na podlagi sredstva elektronske identifikacije ravni zanesljivosti visoka ali na podlagi uporabe drugih načinov elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti visoka v skladu s predpisi, ki urejajo elektronske identifikacije in storitve zaupanja. Družba za upravljanje dobi zahtevane podatke o stranki iz 2. točke prvega odstavka 150. člena ZPPDFT-2 iz sredstva elektronske identifikacije. Podatki, ki jih na ta način ne pridobi, se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo stranka pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisani način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od stranke. Vlagatelj lahko prvo vplačilo izvede šele po tem, ko družba za upravljanje razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki o vlagatelju, in ko je bila dokončno ugotovljena in potrjena verodostojnost sredstva za identifikacijo in s tem tudi identiteta vlagatelja.

Družba je v mobilni aplikaciji Triglav Skladi implementirala sistem za identifikacijo s pomočjo elektronske identitete ravni zanesljivosti visoka – storitev Rekono.

Dostopanje do vseh funkcionalnosti aplikacije Triglav Skladi (sklenitev pristopne izjave, pregled portfelja, dodatna vplačila z oddajo soglasja za enkratno ali večkratno SEPA direktno obremenitev, prenos sredstev med podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, izplačilo sredstev, urejanje in preklic direktnih obremenitev) je dostopno zgolj s sredstvom elektronske identitete stopnje visoko ponudnika družbe Rekono d.o.o.

Pogoj za uporabo storitev Rekono je uporabniški račun Rekono, ki si ga zagotovi vsak uporabnik sam. Uporabnik, ki ustvari uporabniški račun Rekono, s tem pridobi elektronsko identiteto Rekono. Raven zanesljivosti sredstva identifikacije se določi skladno s splošnimi pogoji Rekono. Navodila uporabnikom za registracijo, uporabo in upravljanje računa Rekono so na voljo na spletni strani www.rekono.si.