
Instrukcja rejestracji IKZE Korpo

Spis treści

1

Chcę założyć IKZE Korpo
(Twoje pierwsze IKZE)

2

Chcę przenieść IKZE z innej instytucji

3

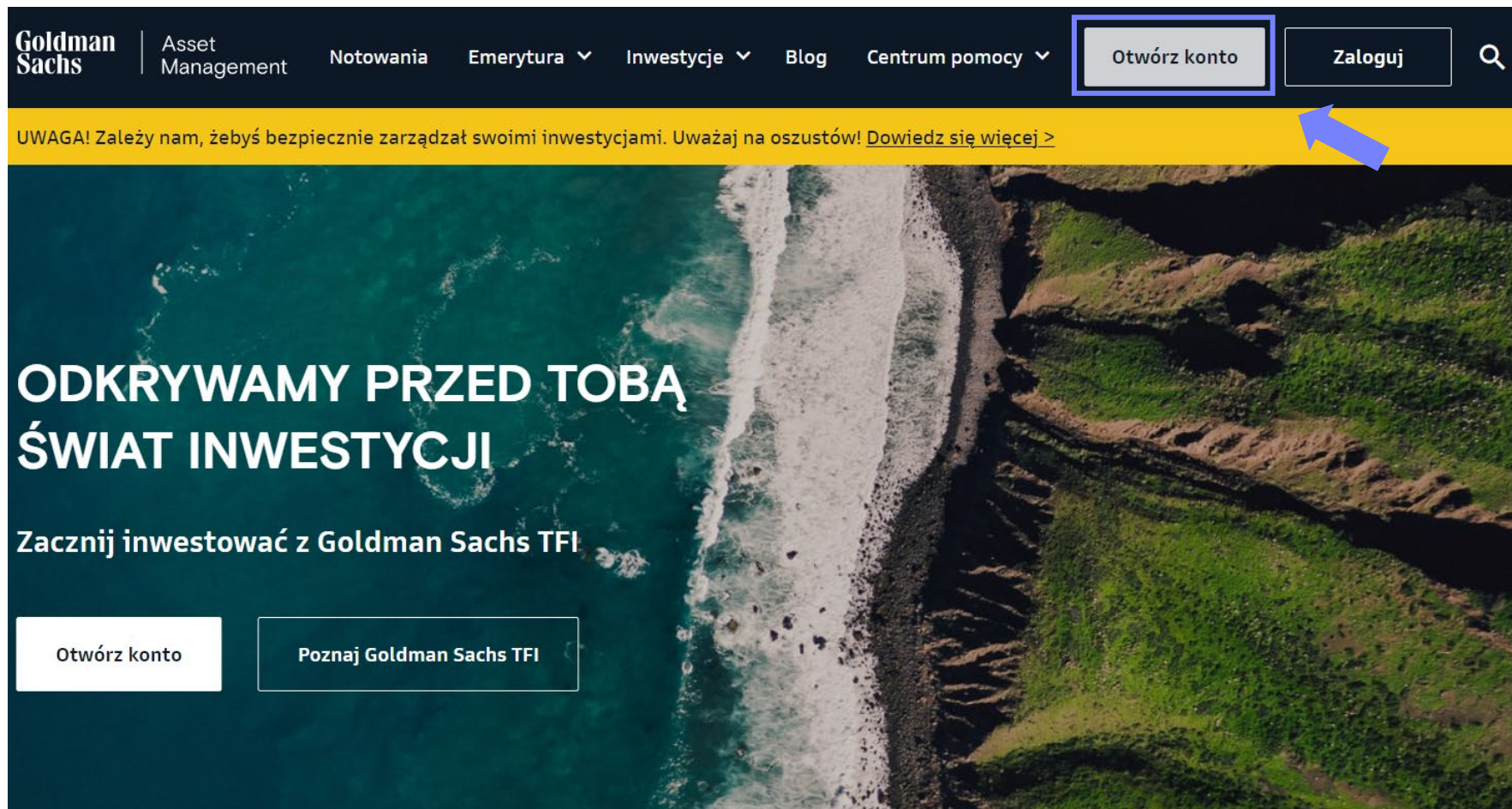
Jak dokonywać wpłat na IKZE?

1

Chcę założyć IKZE Korpo
(Twoje pierwsze IKZE)

Zakładam nowe IKZE

1. Wejdź na stronę gstfi.pl i kliknij „Otwórz konto”.



Zakładam nowe IKZE

2. Wybierz „Emerytura”.

W co chcesz zainwestować?



Emerytura
IKE Plus lub IKZE Plus



Fundusze inwestycyjne
Wybierz spośród wielu dostępnych funduszy o różnej klasie ryzyka



IKE Plus oraz IKZE Plus najlepsze na rynku!
Nasze IKE Plus i IKZE Plus zajmują 1. miejsca w rankingach Analiz Online od odpowiednio 7 i 4 lat



TFI z nagrodami
Jesteśmy regularnie nagradzani nagrodą alfa przez Analizy online

Zakładam nowe IKZE

3. Kliknij „Założ IKZE Korpo”

[← Wróć](#)

Wybierz produkt:

IKE

ROZNY LIMIT WPLAT
20 805 zł w 2023 roku

KORZYSCI PODATKOWE
Brak podatku Belki przy wypłacie środków

KOSZTY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
Brak

WYPŁATA ŚRODKÓW BEZ KONSEKWENCJI
W wieku 60 lat

WCZEŚNIEJSZA WYPŁATA ŚRODKÓW
Możliwa częściowa lub całościowa

Założ IKE

CZY MASZ JUŻ IKE?
[Przenieś IKE >](#)

CZY MASZ KOD PRACODAWCY?
[Założ IKE Korpo >](#)

IKZE

ROZNY LIMIT WPLAT
8 322,00 zł w 2023 roku lub 12 483,00 zł w 2023 roku (w przypadku IKZE dla samozatrudnionych)
[SZCZEGÓŁY >](#)

KORZYSCI PODATKOWE
Brak podatku Belki przy wypłacie środków.
Wpłacane środki możesz odliczyć od PIT w danym roku.
Nawet 2 663,04 zł lub 3 994,56 zł

KOSZTY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
Zryczałtowany podatek w wysokości
10% wysokości wypłacanych środków

WYPŁATA ŚRODKÓW BEZ KONSEKWENCJI
W wieku **65 lat**

WCZEŚNIEJSZA WYPŁATA ŚRODKÓW
Możliwa całościowa

Założ IKZE

CZY MASZ JUŻ IKZE?
[Przenieś IKZE >](#)

CZY MASZ KOD PRACODAWCY?
[Założ IKZE Korpo >](#)



Zakładam nowe IKZE

4. Wprowadź kod autoryzacyjny, który otrzymasz od Twojego pracodawcy.
5. Zaznacz „Chcę założyć IKZE Korpo” i przejdź dalej.

Zakładam IKZE Korpo

Wprowadź kod autoryzacyjny otrzymany od swojego pracodawcy.

Pole jest wymagane

☒ Chcę założyć IKZE Korpo

☐ Chcę dokonać przeniesienia IKZE z innej instytucji

Dalej

Zakładam nowe IKZE

6. Wybierz **fundusz** lub fundusze, w które chcesz inwestować w ramach IKZE. Następnie określ kwoty.

[← Wróć](#)

Zakładam IKZE Korpo

Aby zacząć odkładanie na IKZE należy wybrać przynajmniej jeden fundusz inwestycyjny:

Typ funduszu ▾

Klasa ryzyka ▾

Horyzont inwestycyjny ▾

Parasol ▾

NAZWA	TYP	KLASA RYZYKA	WYCENA	STOPA ZWROTU: 12M	
Goldman Sachs Akcji dawniej NN Akcji Dowiedz się więcej	AKCJI	(4/7) ████	402,86 PLN	+16,08%	Wybierz
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych dawniej NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych Dowiedz się więcej	AKCJI	(4/7) ████	243,04 PLN	+12,47%	✓ Wybrany
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego dawniej NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego Dowiedz się więcej	OBLIGACJI	(3/7) ███	196,14 PLN	+3,92%	✓ Wybrany
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania dawniej NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Dowiedz się więcej	AKCJI	(4/7) ████	88,53 PLN	+8,6%	Wybierz

LICZBA WYBRANYCH FUNDUSZY:
2

Określ kwoty

Zakładam nowe IKZE

7. **Potwierdź**, czy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą. **Określ kwotę** inwestycji w każdy z wybranych funduszy. Minimalna wpłata na fundusz w IKZE to 50 zł.

[← Wróć](#)

Ile pieniędzy chcesz zainwestować?

☐ Prowadzę pozarolniczą działalność (roczny limit wpłat wynosi 12 483,00 PLN). [Sprawdź](#), kto może skorzystać z wyższego limitu wpłat.

Goldman Sachs Akcji Więcej informacji	TWOJA KWOTA Minimum 50 zł	200,00 PLN
---	------------------------------	------------

[← Do listy wszystkich funduszy](#)

ŁĄCZNIE
200,00 PLN

[Dalej](#)

Zakładam nowe IKZE

8. Podaj podstawowe dane oraz potwierdź zgody i oświadczenia.

1

2

3

4

5

6

DANE PODSTAWOWE

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

DANE OSOBOWE

DANE KONTAKTOWE I BANKOWE

ANKIETY

PODSUMOWANIE

Podaj podstawowe dane

Są one niezbędne do utworzenia konta

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu
+48

Zgody i oświadczenia

☐ Akceptuję wszystkie zgody i oświadczenia

☐ Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu do kontaktu w celach obsługowych [Więcej](#)

☐ Zgoda na wykorzystanie adresu e-mail do kontaktu w celach obsługowych [Więcej](#)

☐ Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celu weryfikacji tożsamości* [Więcej](#)

☐ Oświadczenia: Informacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych* [Więcej](#)

Dalej

* ZGODY OBOWIĄZKOWE

Twój portfel

Zmień kwoty

Goldman Sachs Spokojna Perspektywa200,00 PLN

Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych200,00 PLN

ŁĄCZNA SUMA INWESTYCJI

400,00 PLN

Wybierz więcej funduszy

Możesz też to zrobić później, po założeniu konta.

Dodaj kod promocyjny (opcjonalnie)

ROZWIŃ

DISCLAIMER GOES HERE

Goldman Sachs Asset Management 10

Zakładam nowe IKZE

- Wybierz sposób weryfikacji Twojej tożsamości i kliknij „**Wyślij SMS**”. Otrzymasz link do strony, na której poprosimy Cię o wykonanie zdjęć Twojej twarzy i dokumentu.
- Uzupełnij pozostałe dane osobowe i kontaktowe

DANE PODSTAWOWE WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI DANE OSOBOWE DANE KONTAKTOWE I BANKOWE ANKIETY PODSUMOWANIE

Wybierz sposób, w jaki wykonasz zdjęcie

Kamera w smartfonie
REKOMENDOWANE

Kamera w komputerze

Otrzymasz SMS z linkiem pozwalającym na wykonanie zdjęć weryfikacyjnych w przeglądarce internetowej Twojego smartfona.

Numer telefonu
+48

Pamiętaj, aby zezwolić przeglądarce internetowej w telefonie na dostęp do kamery.

Wyślij SMS

Zakładam nowe IKZE

11. Zrób **przelew** na wybrany fundusz z Twojego rachunku bankowego (podany przy rejestracji). Skopiuj dane do przelewu lub zeskanuj kod QR. Sprawdź, czy dane do przelewu przeniosły się prawidłowo.

Goldman Sachs | Asset Management

POTRZEBUJESZ POMOCY?
801 690 555

To już prawie wszystko!

Dokonał przelewu z podanego rachunku bankowego (11156011404565683984964047)

Nazwa odbiorcy	Goldman Sachs Akcji
Adres odbiorcy	ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Kwota wpłaty	100,00 PLN
Numer rachunku	07 1050 0086 1000 0090 3012 4383
Tytuł wpłaty	99853797 / Testowski Tester / nabycie J.u.
Do pobrania	Potwierdzenie zlecenia Wypełniony druk przelewu



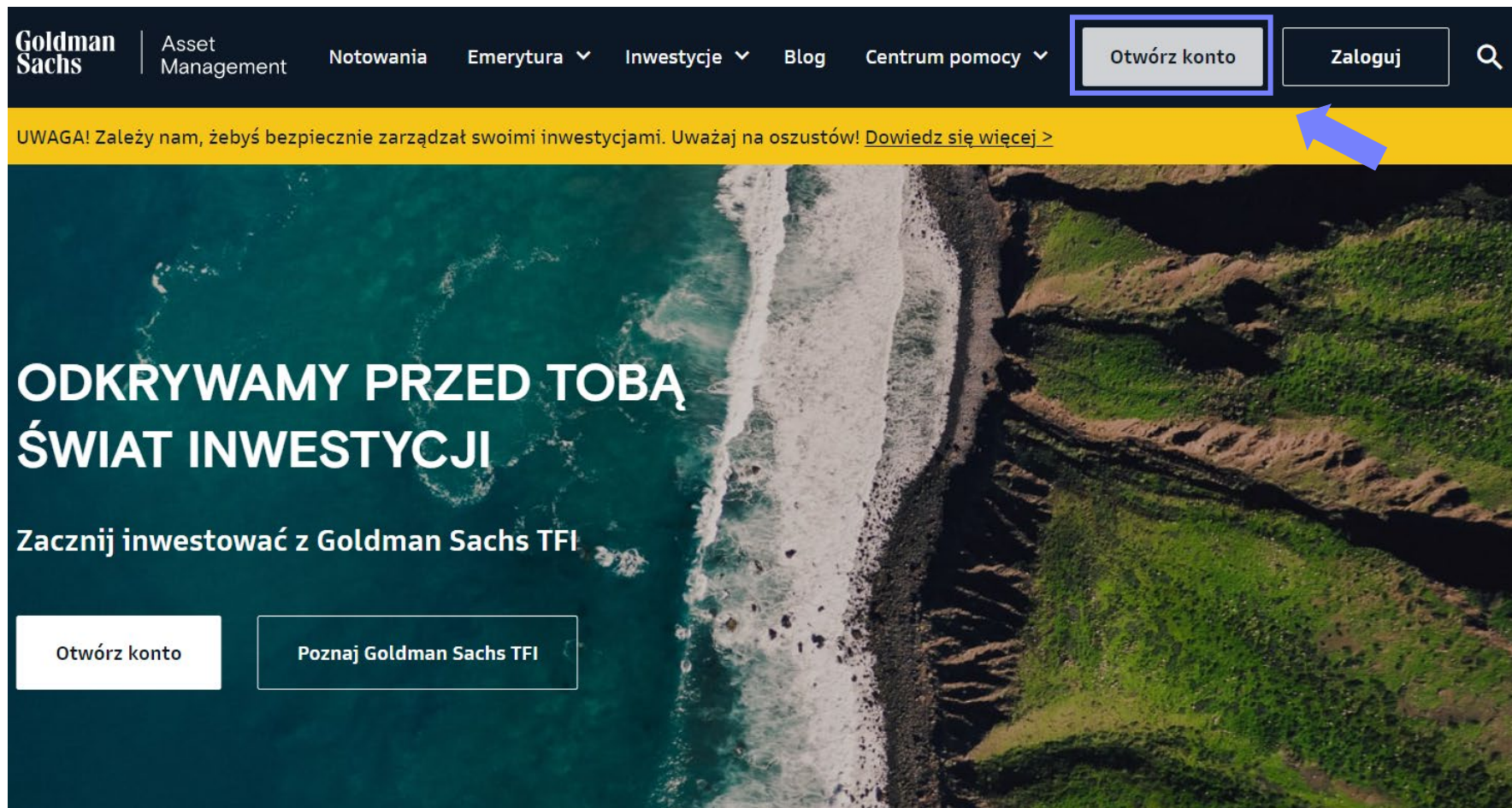
Zapłać aplikacją mobilną
swojego banku

2

Chcę przenieść IKZE
z innej instytucji

Przenoszę IKZE z innej instytucji

1. Wejdź na stronę gstfi.pl i kliknij „Otwórz konto”.



Przenoszę IKZE z innej instytucji

2. Wybierz „Emerytura”.

W co chcesz zainwestować?



Emerytura
IKE Plus lub IKZE Plus



Fundusze inwestycyjne
Wybierz spośród wielu dostępnych funduszy o różnej klasie ryzyka



IKE Plus oraz IKZE Plus najlepsze na rynku!
Nasze IKE Plus i IKZE Plus zajmują 1. miejsca w rankingach Analiz Online od odpowiednio 7 i 4 lat



TFI z nagrodami
Jesteśmy regularnie nagradzani nagrodą alfa przez Analizy online

Przenoszę IKZE z innej instytucji

3. Kliknij „Założ IKZE Korpo”.

[← Wróć](#)

Wybierz produkt:

IKE

ROZNY LIMIT WPLAT
20 805 zł w 2023 roku

KORZYSCI PODATKOWE
Brak podatku Belki przy wypłacie środków

KOSZTY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
Brak

WYPŁATA ŚRODKÓW BEZ KONSEKWENCJI
W wieku 60 lat

WCZEŚNIEJSZA WYPŁATA ŚRODKÓW
Możliwa częściowa lub całościowa

Założ IKE

CZY MASZ JUŻ IKE?
[Przenieś IKE >](#)

CZY MASZ KOD PRACODAWCY?
[Założ IKE Korpo >](#)

IKZE

ROZNY LIMIT WPLAT
8 322,00 zł w 2023 roku lub 12 483,00 zł w 2023 roku (w przypadku IKZE dla samozatrudnionych)
[SZCZEGÓŁY >](#)

KORZYSCI PODATKOWE
Brak podatku Belki przy wypłacie środków.

Wpłacane środki możesz odliczyć od PIT w danym roku.
Nawet 2 663,04 zł lub 3 994,56 zł

KOSZTY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI
Zryczałtowany podatek w wysokości
10% wysokości wypłacanych środków

WYPŁATA ŚRODKÓW BEZ KONSEKWENCJI
W wieku **65 lat**

WCZEŚNIEJSZA WYPŁATA ŚRODKÓW
Możliwa całościowa

Założ IKZE

CZY MASZ JUŻ IKZE?
[Przenieś IKZE >](#)

CZY MASZ KOD PRACODAWCY?
[Założ IKZE Korpo >](#)



Przenoszę IKZE z innej instytucji

4. Wprowadź **kod autoryzacyjny**, który otrzymasz od Twojego pracodawcy.
5. Wskaż nazwę instytucji, z której przenosisz IKZE oraz **zatwierdź oświadczenie**.

[← Wróć](#)

Zakładam IKZE Korpo

Wprowadź kod autoryzacyjny otrzymany od swojego pracodawcy.

Kod produktu

☐ Chcę założyć IKZE Korpo

☒ **Chcę dokonać przeniesienia IKZE z innej instytucji**

☐ Oświadczam, że posiadam Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego prowadzone przez Instytucję Finansową wskazaną przeze mnie poniżej i deklaruję, że złożę w tej Instytucji Finansowej dyspozycję dokonania wypłaty transferowej na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Inwestycyjnymi Goldman Sachs.

Instytucja finansowa

Dalej

Przenoszę IKZE z innej instytucji

6. Wybierz fundusz, w który chcesz zainwestować środki przeniesione z IKZE w innej instytucji.

Wybierz fundusz inwestycyjny, na który przeniesiesz środki:

Typ funduszu ▾

Klasa ryzyka ▾

Horyzont inwestycyjny ▾

Parasol ▾

NAZWA ▾	TYP	KLASA RYZYKA	WYCENA	STOPA ZWROTU: 12M ▾	
Goldman Sachs Akcji dawniej NN Akcji Dowiedz się więcej	AKCJI	(4/7) ████ ▬	402,86 PLN	+16,06%	Wybierz
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych dawniej NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych Dowiedz się więcej	AKCJI	(4/7) ████ ▬	243,04 PLN	+12,47%	✓ Wybierz
Goldman Sachs Globalny Dług Korporacyjnego dawniej NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego Dowiedz się więcej	OBLIGACJI	(3/7) ████ ▬	196,14 PLN	+3,92%	Wybierz
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania dawniej NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Dowiedz się więcej	AKCJI	(4/7) ████ ▬	88,53 PLN	+8,6%	Wybierz

Przenoszę IKZE z innej instytucji

7. Potwierdź, czy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą. Następnie przejdź dalej.

[← Wróć](#)

Działalność pozarolnicza

☐ Prowadzę pozarolniczą działalność (roczny limit wpłat wynosi 12 483,00 PLN). [Sprawdź](#), kto może skorzystać z wyższego limitu wpłat.

[← Do listy wszystkich funduszy](#)

Dalej

Przenoszę IKZE z innej instytucji

8. Podaj podstawowe dane i potwierdź zgody i oświadczenia.

1 DANE PODSTAWOWE 2 WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI 3 DANE OSOBOWE 4 DANE KONTAKTOWE I BANKOWE 5 ANKIETY 6 PODSUMOWANIE

Podaj podstawowe dane

Są one niezbędne do utworzenia konta

Imię Nazwisko

Adres e-mail Numer telefonu +48

Zgody i oświadczenia

☐ Akceptuję wszystkie zgody i oświadczenia

☐ Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu do kontaktu w celach obsługowych [Więcej](#)

☐ Zgoda na wykorzystanie adresu e-mail do kontaktu w celach obsługowych [Więcej](#)

☐ Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celu weryfikacji tożsamości* [Więcej](#)

☐ Oświadczenia: Informacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych* [Więcej](#)

Dalej

* ZGODY OBOWIĄZKOWE

Twój portfel

Zmień kwoty

Goldman Sachs Spokojna Perspektywa	200,00 PLN
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych	200,00 PLN

ŁĄCZNA SUMA INWESTYCJI

400,00 PLN

[Wybierz więcej funduszy](#)

Możesz też to zrobić później, po założeniu konta.

Dodaj kod promocyjny (opcjonalnie) [ROZWIŃ](#)

Przenoszę IKZE z innej instytucji

9. Wybierz sposób weryfikacji oraz kliknij „Wyślij SMS” aby otrzymać link pozwalający na wykonanie zdjęć, dzięki którym zweryfikujesz swoją tożsamość.
10. Uzupełnij pozostałe dane osobowe i kontaktowe.

Wybierz sposób, w jaki wykonasz zdjęcie

Kamera w smartfonie
REKOMENDOWANE

Kamera w komputerze

Otrzymasz SMS z linkiem pozwalającym na wykonanie zdjęć weryfikacyjnych w przeglądarce internetowej Twojego smartfona.

Numer telefonu
+48

Pamiętaj, aby zezwolić przeglądarce internetowej w telefonie na dostęp do kamery.

Wyślij SMS

Przenoszę IKZE z innej instytucji

Na podany podczas rejestracji adres e-mailowy otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy IKE.

Jeśli przenosisz IKZE z innej instytucji finansowej

- Po otwarciu IKZE, złóż zlecenie **wypłaty transferowej** z dotychczasowego IKZE i przekaż **potwierdzenie zawarcia umowy IKZE** instytucji, która obecnie prowadzi Twoje IKZE.
- Możesz zrobić pierwszą wpłatę indywidualną na IKZE dopiero po przekazaniu środków przez poprzednią instytucję i ich rozliczeniu na Twoim rejestrze.

3

Jak dokonywać wpłat na IKZE?

Jak dokonywać wpłat na IKZE?

- **Serwis Transakcyjny GS TFI24**

1. Zaloguj się na swoje konto w serwisie transakcyjnym GS TFI24.
2. Wybierz zakładkę „Emerytura” i produkt IKZE.
3. Wybierz fundusz na który chcesz dokonać wpłaty i określ kwotę.
4. Przepisz lub skopiuj dane rachunku i tytuł przelewu podczas realizacji przelewu lub zeskanuj kod QR, jeżeli korzystasz z bankowej aplikacji mobilnej

- **Aplikacja mobilna**

- **Lista rachunków bankowych subfunduszy na www.gstfi.pl**

(np. jeśli dokonujesz jednorazowych wpłat lub chcesz ustawić stałe zlecenie z rachunku bankowego)

Ważne: tytuł przelewu musi być zgodny z poniższym przykładem

Nr Uczestnika (Oszczędzającego) / nazwisko pierwsza litera imienia / nabycie j.u.
Np. 12345678 / Kowalski J. / nabycie j.u.