

Komunikat z dnia 13.01.2025 r.

w sprawie określenia minimalnej wartości aktywów uprawniających do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego oraz wskazania pracowników uprawnionych do sporządzania rekomendacji inwestycyjnych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

Na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 12 ust. 2 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna oraz § 8 ust. 2 Regulaminu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna w ramach strategii indywidualnych ustala się, co następuje:

§ 1

1. Minimalna wartość aktywów uprawniających do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w ramach strategii standardowych wynosi:
 - 1) 5 000 złotych dla strategii standardowych opartych o fundusze Alior TFI,
 - 2) 100 000 złotych dla pozostałych strategii standardowych.

Przez wartość aktywów w przypadku strategii standardowych należy rozumieć wysokość deklarowanych przez Klienta środków pieniężnych przeznaczonych do usługi doradztwa inwestycyjnego.

2. Minimalna wartość aktywów uprawniająca do zawarcia umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w ramach strategii indywidualnych wynosi 3 000 000 zł.
3. Dyrektor Biura Maklerskiego lub osoba przez niego upoważniona może wyrazić indywidualną zgodę na świadczenie usługi mimo niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Lista pracowników upoważnionych do sporządzania rekomendacji inwestycyjnych w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A. dla strategii standardowych:

Nazwisko i imię	Tytuł zawodowy	Nr licencji	Miejsce pracy
Brendota Marcin	Doradca Inwestycyjny	693	Warszawa
Janoszek Artur	Makler Papierów Wartościowych	3238	Kraków
Kończ Grzegorz	Makler Papierów Wartościowych	2007	Warszawa
Libner Marek	Doradca Inwestycyjny	202	Poznań
Marciniak Damian	Makler Papierów Wartościowych	3004	Wrocław
Nęczyński Piotr	Makler Papierów Wartościowych	1743	Katowice
Nowicki Bartłomiej	Makler Papierów Wartościowych	2107	Katowice
Obara Zbigniew	Makler Papierów Wartościowych	2101	Kraków
Przybył Jarosław	Makler Papierów Wartościowych	2352	Warszawa
Zalewski Bartłomiej	Makler Papierów Wartościowych	3114	Gdańsk

Zięba Grzegorz	Makler Papierów Wartościowych	1997	Warszawa
Pijocha Honorata	Makler Papierów Wartościowych	3659	Kraków

§ 2

Przestaje obowiązywać Komunikat z dnia 02-11-2023 r. w sprawie określenia minimalnej wartości aktywów uprawniających do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego oraz wskazania pracowników uprawnionych do sporządzania rekomendacji inwestycyjnych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

§ 3

Komunikat wchodzi w życie z dniem 13.01.2025 r.

Grzegorz Koczwarą
P.O. Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.