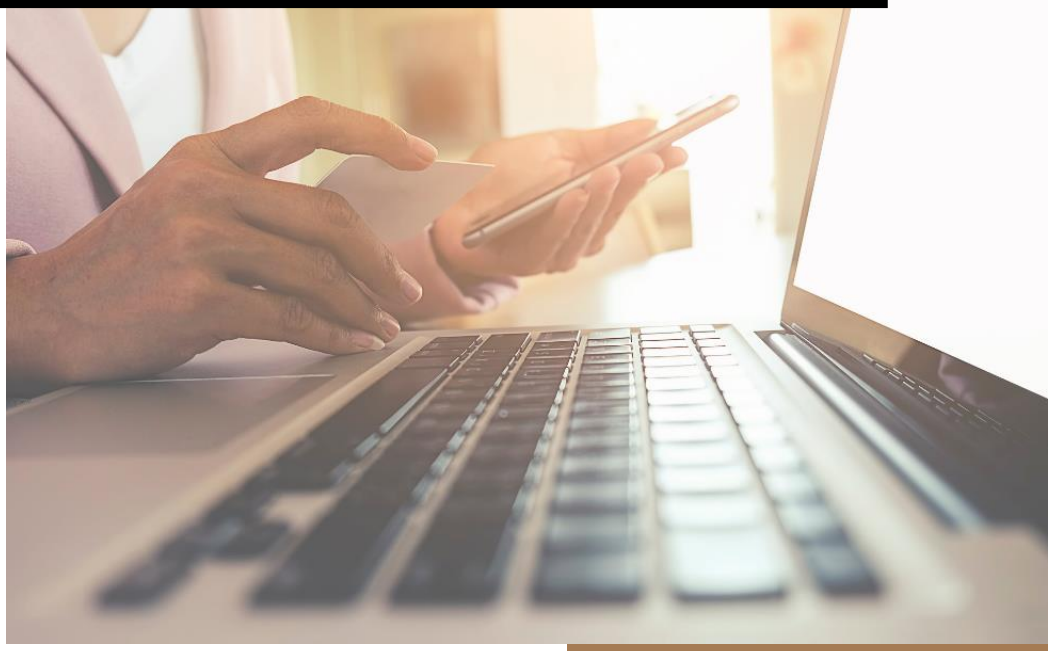
Instrukcja zawarcia Umowy Ramowej oraz Umowy Świadczenia Usług Maklerskich ARGOS ONLINE



PROSPER CAPITAL®
DOM MAKLERSKI

WAŻNE!

Interfejs jest przystosowany wyłącznie dla osoby fizycznej. W przypadku osoby prawnej umowa może zostać zawarta poprzez dedykowane kanały komunikacji z Klientem:

Siedziba Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Punkt Obsługi Klienta

Sprawdź nasze lokalizacje >>

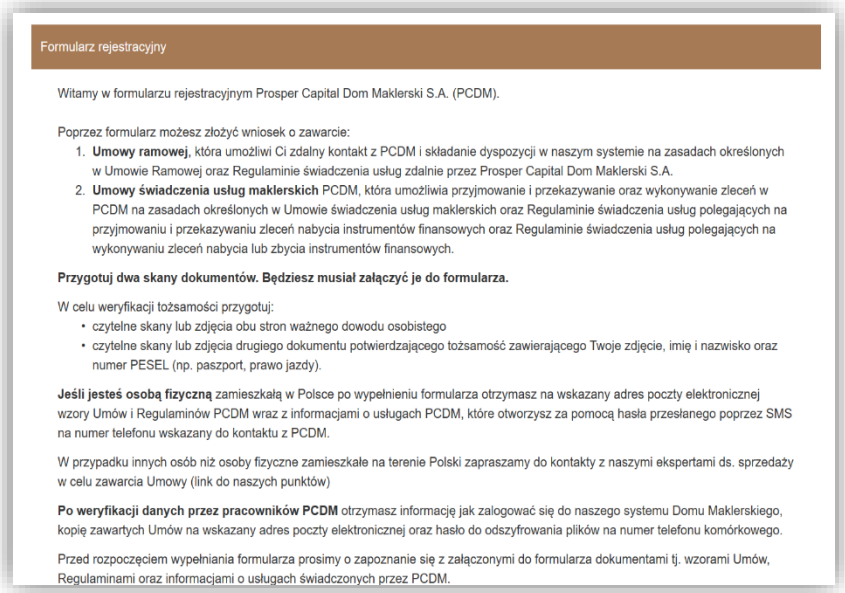
Korespondencyjnie

Dowiedz się więcej >>

KROK I – Dane Klienta

- ✓ W wyszukiwarce internetowej wpisz adres start.pcdm.pl
- ✓ Przygotuj skany lub zdjęcia obu stron ważnego dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, pierwsza strona prawa jazdy z widocznym zdjęciem bądź numerem pesel).
- ✓ Rozpocznij proces zawarcia umów.
- ✓ **WAŻNE!** Prosimy o uważne wprowadzania danych. W przypadku przesłania formularza rejestracyjnego z błędnymi danymi lub danymi niezgodnymi z załączonymi skanami dokumentów konieczne będzie przejście procesu od początku.

1. Na pierwszej stronie formularza rejestracyjnego otrzymasz informację na temat celu składania wniosku.



Formularz rejestracyjny

Witamy w formularzu rejestracyjnym Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM).

Poprzez formularz możesz złożyć wniosek o zawarcie:

1. **Umowy ramowej**, która umożliwi Ci zdalny kontakt z PCDM i składanie dyspozycji w naszym systemie na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie świadczenia usług zdalnie przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
2. **Umowy świadczenia usług maklerskich** PCDM, która umożliwia przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń w PCDM na zasadach określonych w Umowie świadczenia usług maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz Regulaminie świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Przygotuj dwa skany dokumentów. Będziesz musiał załączyć je do formularza.

W celu weryfikacji tożsamości przygotuj:

- czytelne skany lub zdjęcia obu stron ważnego dowodu osobistego
- czytelne skany lub zdjęcia drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer PESEL (np. paszport, prawo jazdy).

Jeśli jesteś osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce po wypełnieniu formularza otrzymasz na wskazany adres poczty elektronicznej wzory Umów i Regulaminów PCDM wraz z informacjami o usługach PCDM, które otworzysz za pomocą hasła przesłanego poprzez SMS na numer telefonu wskazany do kontaktu z PCDM.

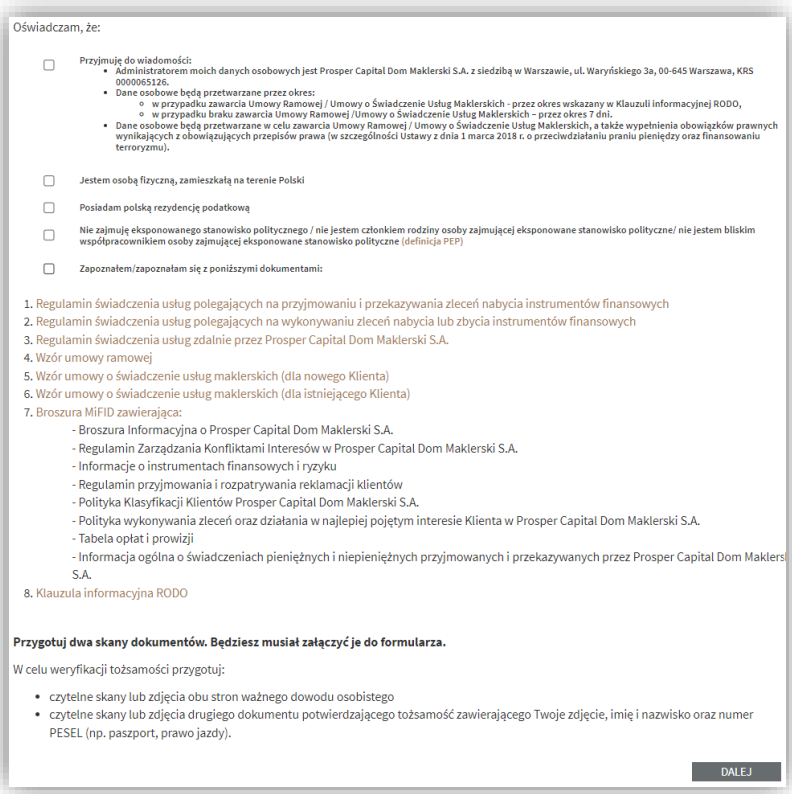
W przypadku innych osób niż osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski zapraszamy do kontakty z naszymi ekspertami ds. sprzedaży w celu zawarcia Umowy (link do naszych punktów)

Po weryfikacji danych przez pracowników PCDM otrzymasz informację jak zalogować się do naszego systemu Domu Maklerskiego, kopię zawartych Umów na wskazany adres poczty elektronicznej oraz hasło do odszyfrowania plików na numer telefonu komórkowego.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza prosimy o zapoznanie się z załączonymi do formularza dokumentami tj. wzorami Umów, Regulaminami oraz informacjami o usługach świadczonych przez PCDM.

2. Uzupełnij oświadczenia, a następnie pobierz i zapoznaj się ze wskazanymi dokumentami.

- ✓ **WAŻNE!** W przypadku jeśli nie zamieszkujesz na terenie Polski, posiadasz inną niż polską rezydencję podatkową lub zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne prosimy o kontakt na wsparcie@pcdm.pl.



Oświadczam, że:

☐ Przyjmuję do wiadomości:
- Administratorem moich danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, KRS 0000065126.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  - w przypadku zawarcia Umowy Ramowej / Umowy o Świadczenie Usług Maklerskich - przez okres wskazany w Klauzuli informacyjnej RODO,
  - w przypadku braku zawarcia Umowy Ramowej /Umowy o Świadczenie Usług Maklerskich – przez okres 7 dni.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia Umowy Ramowej / Umowy o Świadczenie Usług Maklerskich, a także wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

☐ Jestem osobą fizyczną, zamieszkałą na terenie Polski

☐ Posiadam polską rezydencję podatkową

☐ Nie zajmuję eksponowanego stanowisko politycznego / nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/ nie jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (definicja PEP)

☐ Zapoznałem/zapoznałam się z poniższymi dokumentami:

1. Regulamin świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych
2. Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
3. Regulamin świadczenia usług zdalnie przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
4. Wzór umowy ramowej
5. Wzór umowy o świadczenie usług maklerskich (dla nowego Klienta)
6. Wzór umowy o świadczenie usług maklerskich (dla istniejącego Klienta)
7. Broszura MiFID zawierająca:
   - Broszura Informacyjna o Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
   - Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
   - Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
   - Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów
   - Polityka Klasyfikacji Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
   - Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
   - Tabela opłat i prowizji
   - Informacja ogólna o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych przez Prosper Capital Dom Maklers S.A.
8. Klauzula informacyjna RODO

Przygotuj dwa skany dokumentów. Będziesz musiał załączyć je do formularza.

W celu weryfikacji tożsamości przygotuj:

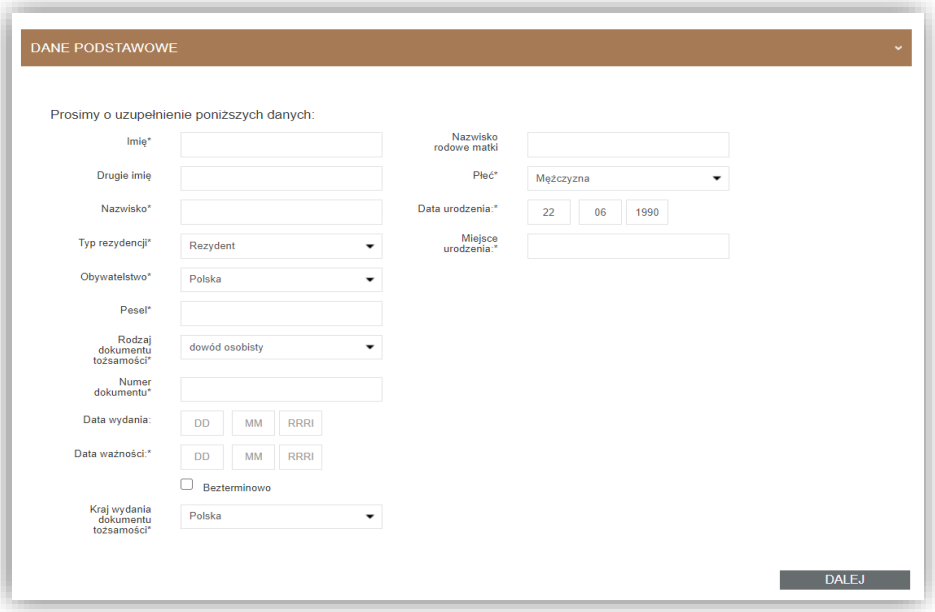
- czytelne skany lub zdjęcia obu stron ważnego dowodu osobistego
- czytelne skany lub zdjęcia drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer PESEL (np. paszport, prawo jazdy).

DALEJ

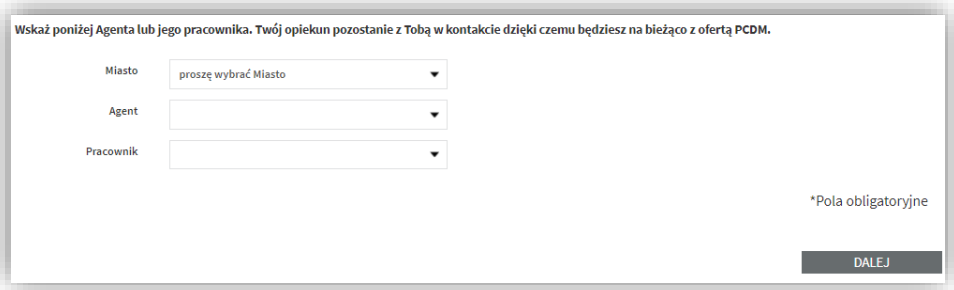
3. Uzupełnij dane osobowe (*pola obligatoryjne).

a) Numer PESEL

b) Dane podstawowe



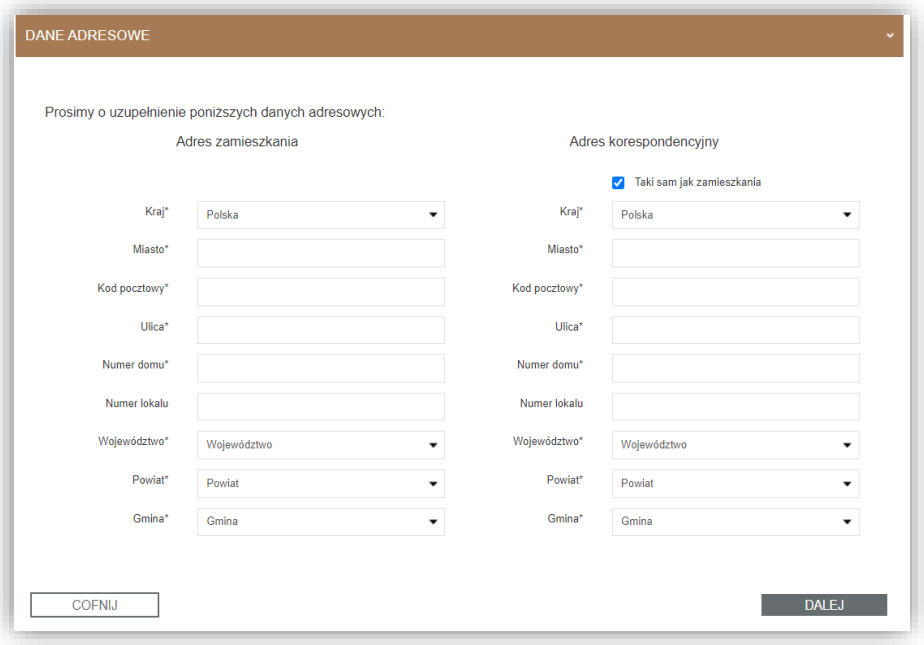
c) Wskazanie Agenta lub Pracownika



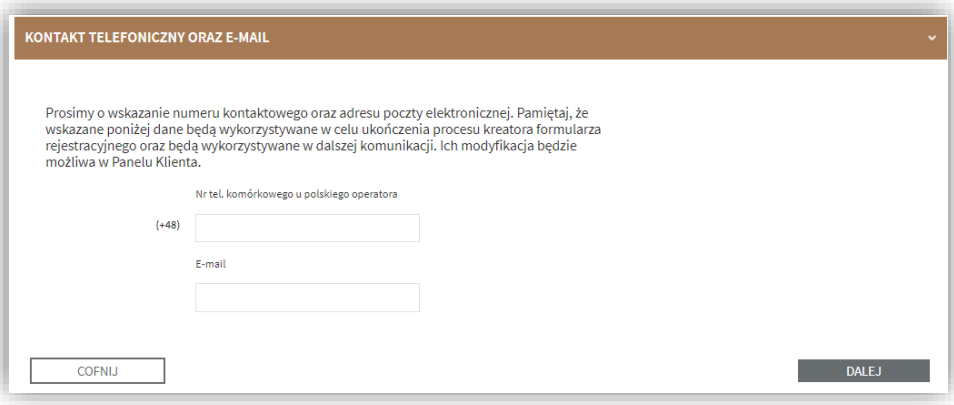
W przypadku nie dokonaniu żadnego wyboru lub zaznaczenia tylko miasta lub tylko miasta i agenta bez wyboru konkretnego pracownika Opiekun zostanie przydzielony przez Centralę Domu Maklerskiego.

Dla osób będących już Klientami Domu Maklerskiego w przypadku braku chęci zmiany aktualnego Opiekuna prosimy o przejście dalej. W przypadku chęci zmiany Opiekuna prosimy o uzupełnienie wszystkich danych.

d) Dane adresowe

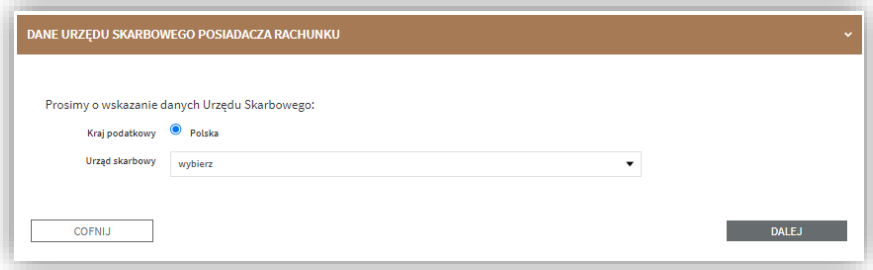


e) Kontakt telefoniczny oraz e-mail



WAŻNE!
Jeśli jesteś już naszym Klientem i chcesz zawrzeć Umowę Ramową, numer telefonu oraz adres e-mail muszą być zgodne z danymi zawartymi w pierwotnej umowie lub jeśli dane były aktualizowane z aktualnymi danymi. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Opiekunem lub na wsparcie@pcdm.pl.

f) Dane Urzędu Skarbowego



KROK II – Identyfikacja Klienta

Przepisy prawa nakładające na instytucję jaką jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. obowiązek pozyskiwania informacji wskazanych w niniejszym formularzu:

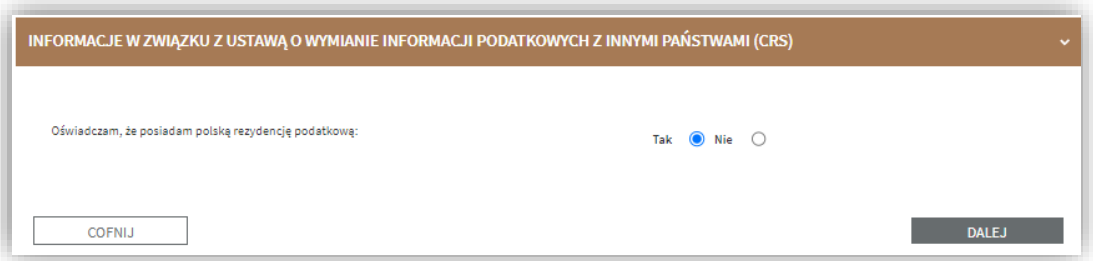
- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) ***(„Ustawa AML")***

- Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858) ***("Ustawa FATCA")***

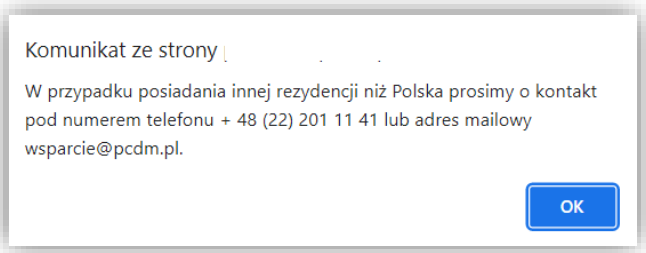
- Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 648) ***("Ustawa CRS").***

1. Uzupełnij wymagane dane:

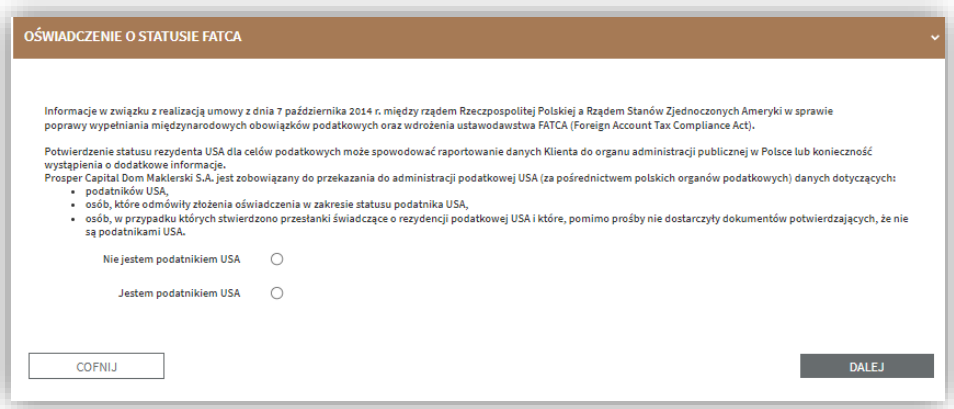
a) Oświadczenia o rezydencji podatkowej



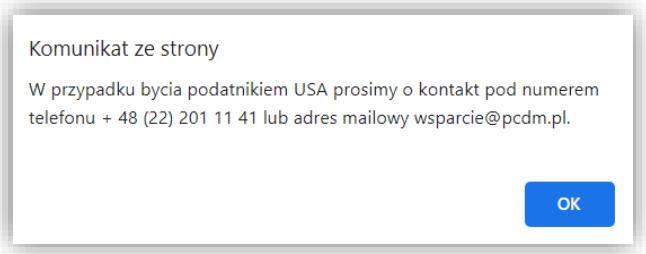
WAŻNE! System umożliwia złożenie wniosku o zawarcie Umów wyłącznie dla rezydentów Polski. W przypadku zaznaczenia braku posiadania polskiej rezydencji podatkowej pojawi się stosowny komunikat. Jeśli nie jesteś rezydentem, Umowa może zostać zawarta w naszym Punkcie Obsługi Klienta lub korespondencyjnie. Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu podanym w komunikacie.



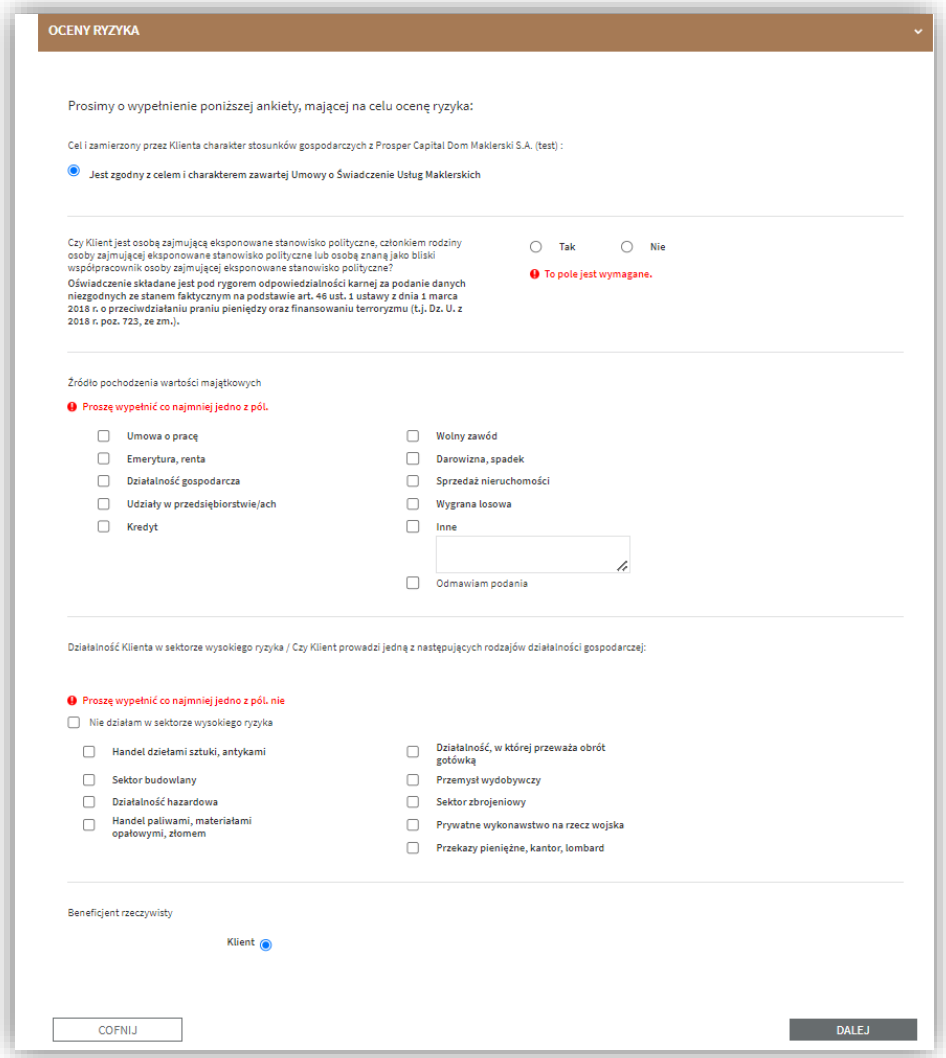
b) Oświadczenie FATCA



WAŻNE! System umożliwia złożenie wniosku o zawarcie Umów wyłącznie dla osób nie będących podatnikami USA. W przypadku posiadania statusu podatnika USA umowa może zostać zawarta w naszym Punkcie Obsługi Klienta lub korespondencyjnie. Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu podanym w komunikacie.



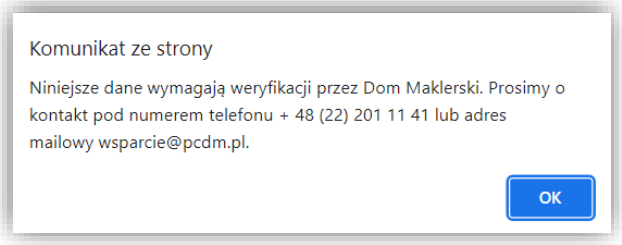
c) <u>Oceny ryzyka</u>



W przypadku:

- ✓ Odmowy podania źródła pochodzenia wartości majątkowych;
- ✓ Wskazania działalności w sektorze wysokiego ryzyka;
- ✓ Wskazania odpowiedzi [TAK] w Oświadczenia PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)

umowa nie może zostać zawarta za pośrednictwem procesu online. Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu podanym w poniższym komunikacie:



KROK III – Zgody

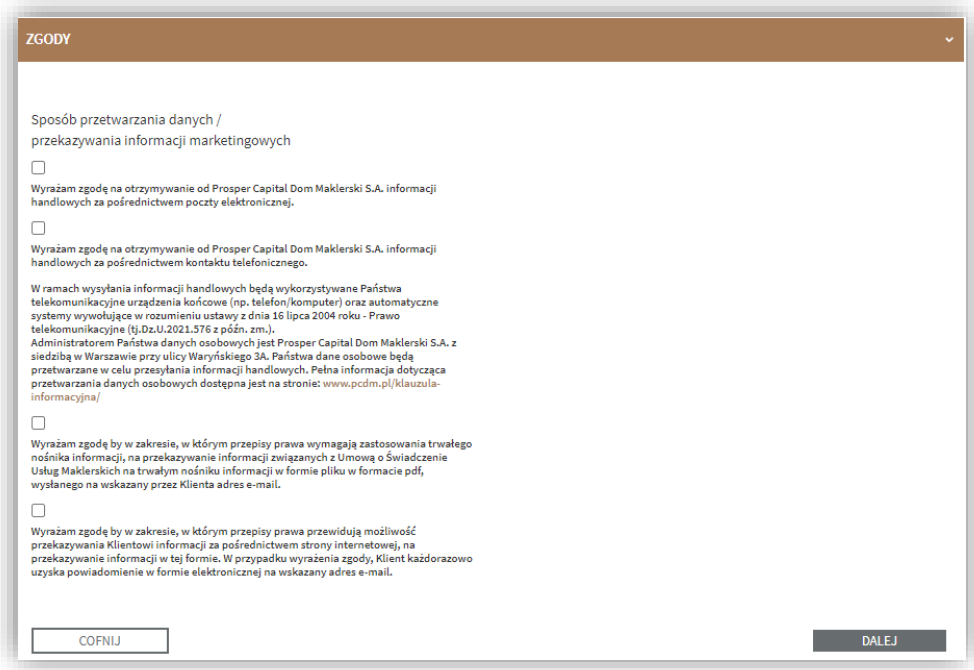
1. Uzupełnij sposób przetwarzania danych/przekazywania informacji marketingowych zgodnie ze swoją wolą.

Zgoda marketingowa za pośrednictwem e-mail - dotyczy przekazywania przez Dom Maklerski informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody na jej podstawie.

Zgoda marketingowa za pośrednictwem kontaktu telefonicznego - dotyczy przekazywania przez Dom Maklerski informacji handlowych za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

Zgoda na przekazywanie informacji w formie elektronicznej - zgoda na przekazywanie informacji związanych z Umową na trwałym nośniku informacji w formie elektroniczne w zakresie, w którym przepisy prawa wymagają zastosowania trwałego nośnika informacji.

Zgoda na przekazywanie informacji przez www - w zakresie w którym przepisy prawa przewidują możliwość przekazywania informacji za pośrednictwem strony internetowej.



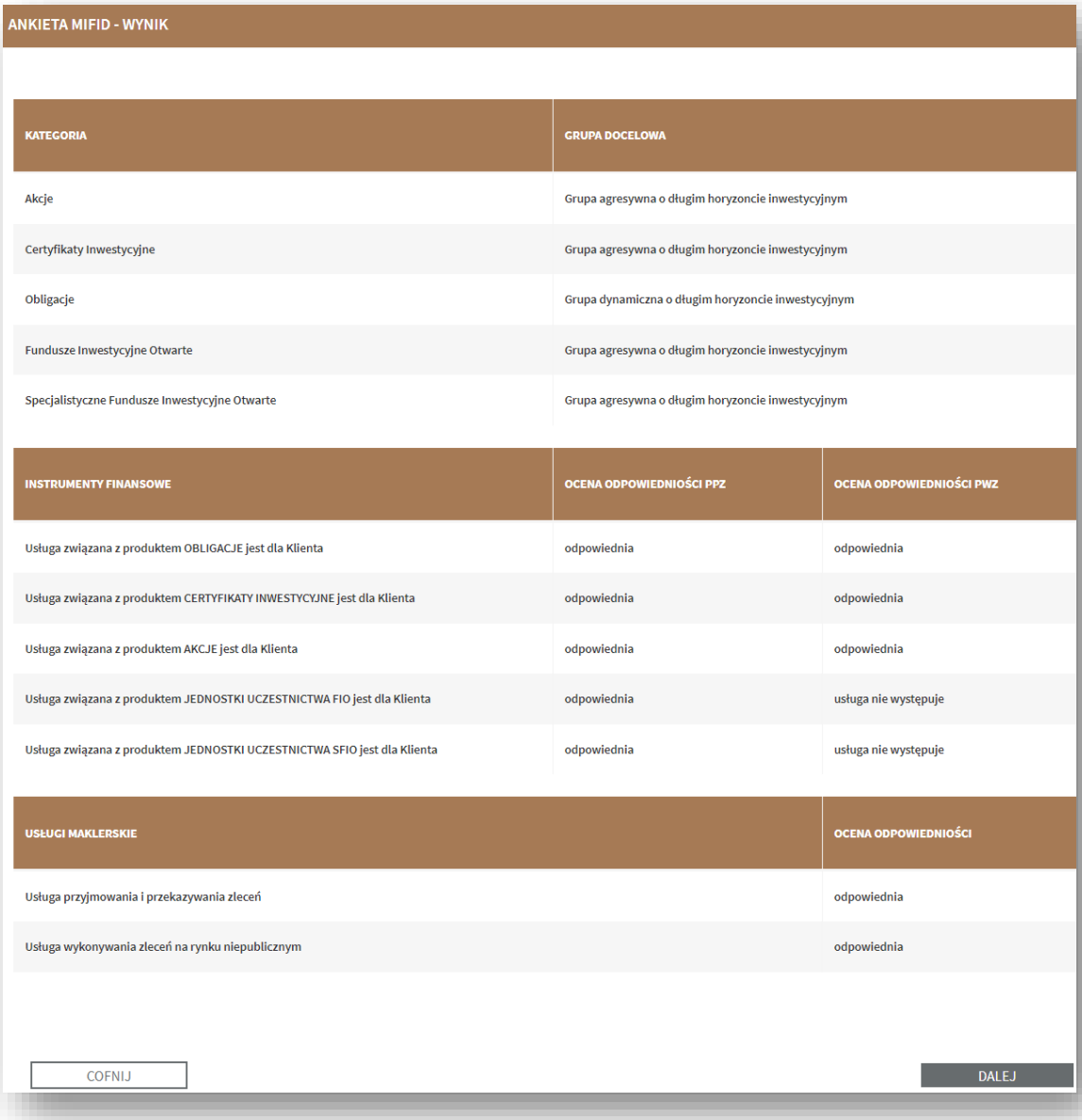
W przypadku nie wyrażenia zgód marketingowych lub wyrażenie tylko jednej ze zgód marketingowych pojawi się poniższy komunikat. Po wybrania opcji **[NIE TERAZ]** system przejdzie do kolejnego kroku. Wybranie **[EDYTUJ ZGODY]** umożliwi powrót do wyboru zgód.

KROK IV – Ankieta grup docelowych oraz odpowiedniości usług

1. W celu stworzenia profilu Inwestora, przejdź do uzupełnienia ankiety, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Ankieta jest podzielona na sekcje dotyczące:

A: wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych
B: sytuacji finansowej (rozumianej jako wartość procentowa wysokości straty akceptowalnej do poniesienia)
C: tolerancji ryzyka oraz zgodności wskaźnika zysku do ryzyka związanego z instrumentami finansowym
D: celów inwestycyjnych i potrzeb inwestycyjnych
E: informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji

2. Po wypełnieniu wszystkich pól związanych z ankietą (każde pytanie to jedna odpowiedź) otrzymasz podsumowanie z krótkim opisem:



ANKIETA MIFID - WYNIK

KATEGORIA	GRUPA DOCELOWA
Akcje	Grupa agresywna o długim horyzoncie inwestycyjnym
Certyfikaty Inwestycyjne	Grupa agresywna o długim horyzoncie inwestycyjnym
Obligacje	Grupa dynamiczna o długim horyzoncie inwestycyjnym
Fundusze Inwestycyjne Otwarte	Grupa agresywna o długim horyzoncie inwestycyjnym
Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte	Grupa agresywna o długim horyzoncie inwestycyjnym

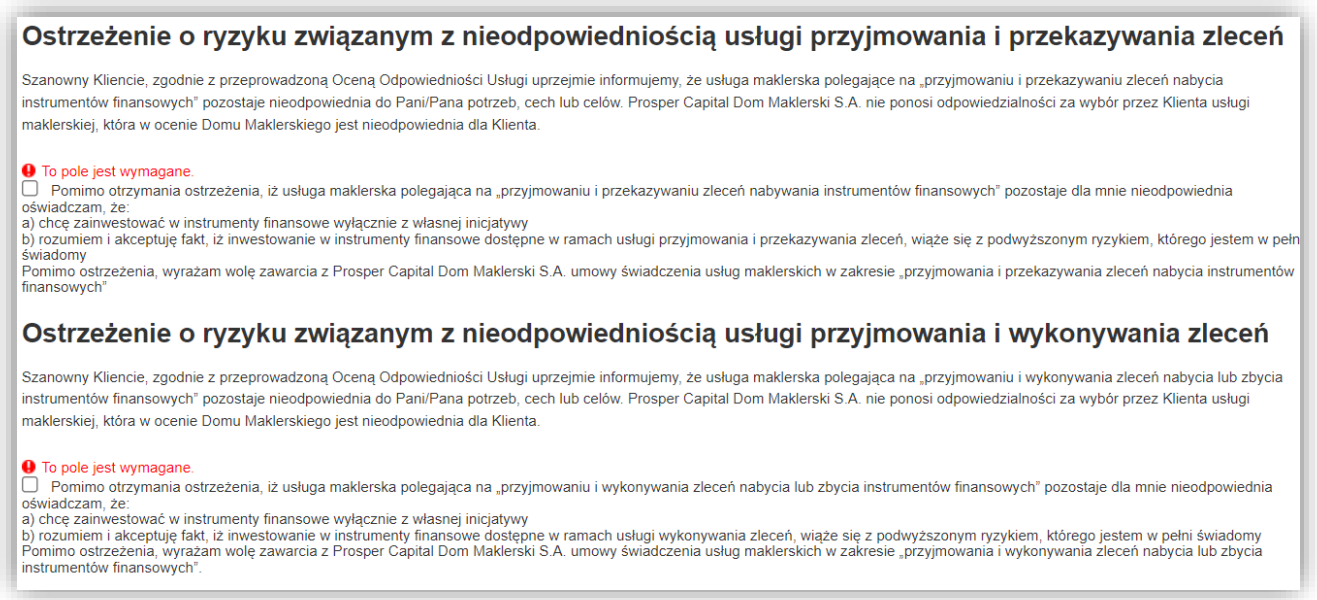
INSTRUMENTY FINANSOWE	OCENA ODPOWIEDNIOŚCI PPZ	OCENA ODPOWIEDNIOŚCI PWZ
Usługa związana z produktem OBLIGACJE jest dla Klienta	odpowiednia	odpowiednia
Usługa związana z produktem CERTYFIKATY INWESTYCYJNE jest dla Klienta	odpowiednia	odpowiednia
Usługa związana z produktem AKCJE jest dla Klienta	odpowiednia	odpowiednia
Usługa związana z produktem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FIO jest dla Klienta	odpowiednia	usługa nie występuje
Usługa związana z produktem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SFIO jest dla Klienta	odpowiednia	usługa nie występuje

USŁUGI MAKLERSKIE	OCENA ODPOWIEDNIOŚCI
Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń	odpowiednia
Usługa wykonywania zleceń na rynku niepublicznym	odpowiednia

COFNIJ DALEJ

WAŻNE!

W przypadku wyniku ankiety, w którym jedna z usług maklerskich lub obie usługi będą nieodpowiednie pojawi się stosowne ostrzeżenie oraz oświadczenie.



Ostrzeżenie o ryzyku związanym z nieodpowiedniością usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Szanowny Kliencie, zgodnie z przeprowadzoną Oceną Odpowiedniości Usługi uprzejmie informujemy, że usługa maklerska polegające na „przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych" pozostaje nieodpowiednia do Pani/Pana potrzeb, cech lub celów. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi maklerskiej, która w ocenie Domu Maklerskiego jest nieodpowiednia dla Klienta.

To pole jest wymagane.

☐ Pomimo otrzymania ostrzeżenia, iż usługa maklerska polegająca na „przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabywania instrumentów finansowych" pozostaje dla mnie nieodpowiednia oświadczam, że:
a) chcę zainwestować w instrumenty finansowe wyłącznie z własnej inicjatywy
b) rozumiem i akceptuję fakt, iż inwestowanie w instrumenty finansowe dostępne w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, wiąże się z podwyższonym ryzykiem, którego jestem w pełn świadomy
Pomimo ostrzeżenia, wyrażam wolę zawarcia z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. umowy świadczenia usług maklerskich w zakresie „przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych"

Ostrzeżenie o ryzyku związanym z nieodpowiedniością usługi przyjmowania i wykonywania zleceń

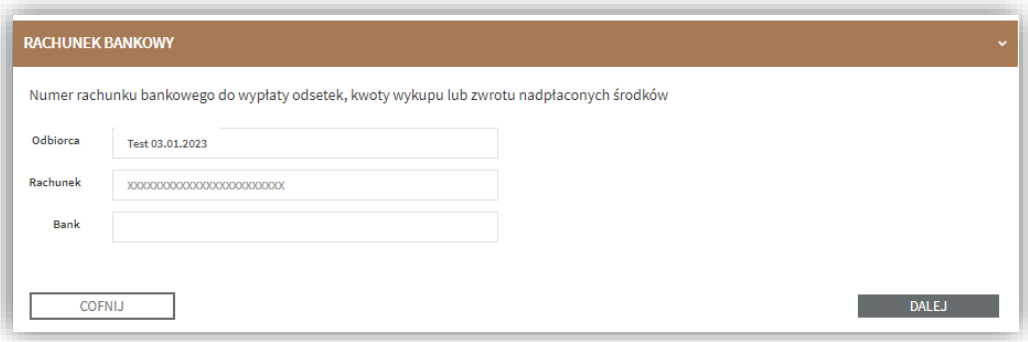
Szanowny Kliencie, zgodnie z przeprowadzoną Oceną Odpowiedniości Usługi uprzejmie informujemy, że usługa maklerska polegająca na „przyjmowaniu i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych" pozostaje nieodpowiednia do Pani/Pana potrzeb, cech lub celów. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi maklerskiej, która w ocenie Domu Maklerskiego jest nieodpowiednia dla Klienta.

To pole jest wymagane.

☐ Pomimo otrzymania ostrzeżenia, iż usługa maklerska polegająca na „przyjmowaniu i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych" pozostaje dla mnie nieodpowiednia oświadczam, że:
a) chcę zainwestować w instrumenty finansowe wyłącznie z własnej inicjatywy
b) rozumiem i akceptuję fakt, iż inwestowanie w instrumenty finansowe dostępne w ramach usługi wykonywania zleceń, wiąże się z podwyższonym ryzykiem, którego jestem w pełni świadomy
Pomimo ostrzeżenia, wyrażam wolę zawarcia z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. umowy świadczenia usług maklerskich w zakresie „przyjmowania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych".

Do skutecznego zawarcia umowy konieczne jest zaznaczenie wymaganych oświadczeń.

3. Uzupełnij numer rachunku bankowego (Numer rachunku bankowego do wypłaty odsetek, dywidend, kwoty wykupu lub zwrotu nadpłaconych środków).



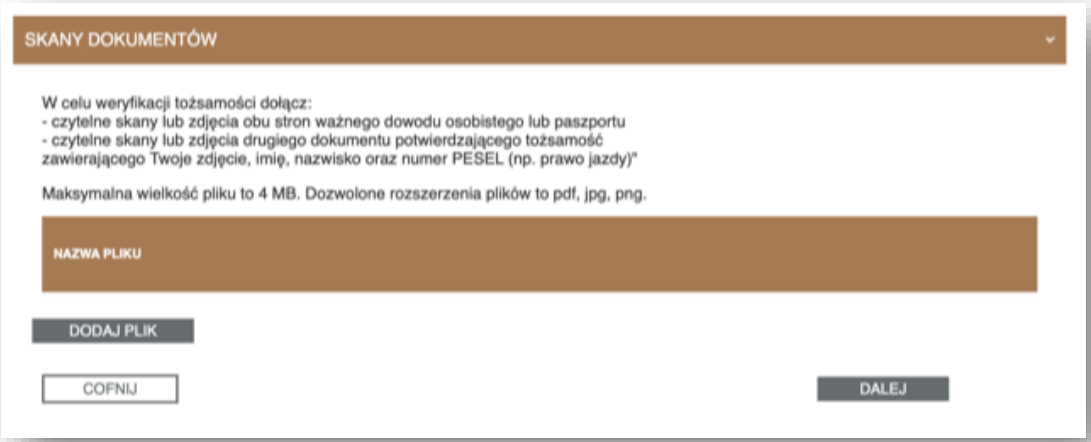
KROK V – Generowanie i weryfikacja dokumentów

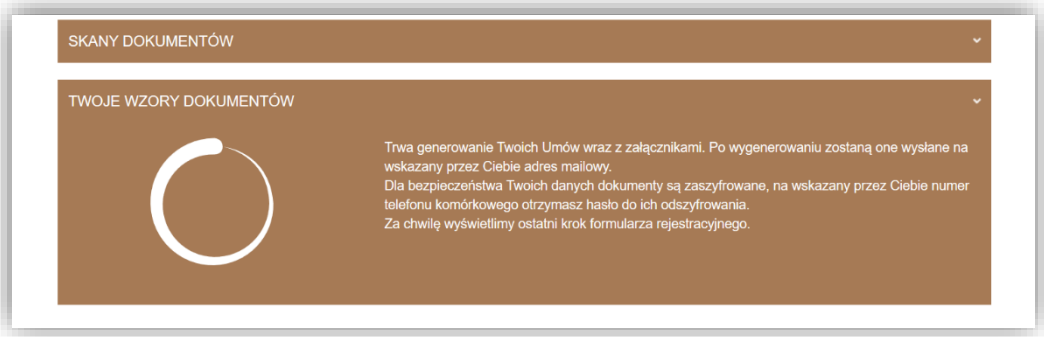
1. Załącz skan dwóch dokumentów tożsamości:

✓ czytelne skany lub zdjęcia obu stron ważnego dowodu osobistego

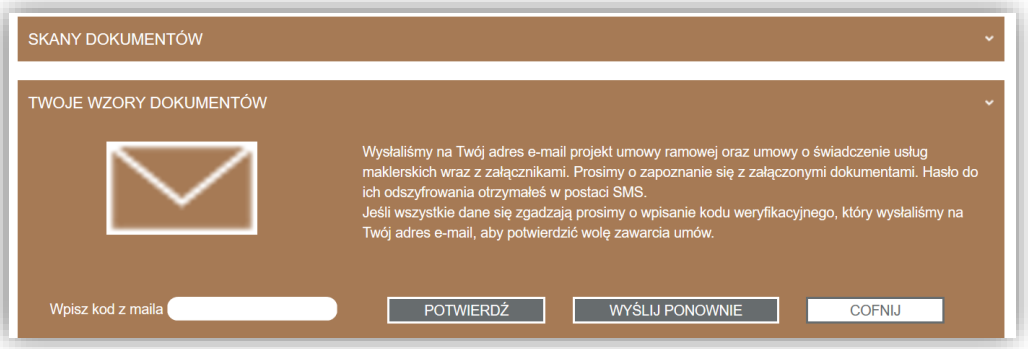
✓ czytelne skany lub zdjęcia drugiego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego Twoje zdjęcie, imię, nazwisko oraz numer PESEL (np. paszport, prawo jazdy)

2. Możesz dołączyć do 4 plików, maksymalna wielkość pliku to 4 MB. Dozwolone rozszerzenia plików to pdf, jpg, png.

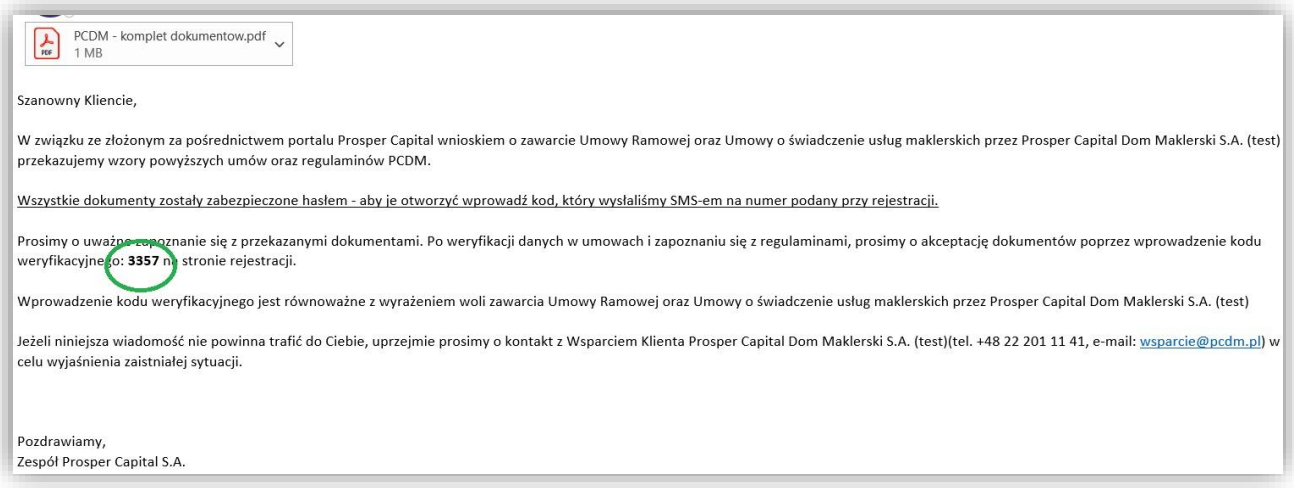




3. Po dołączeniu skanów dokumentów potwierdzających tożsamość, przechodząc dalej otrzymasz komunikat o przekazaniu na adres poczty elektronicznej, wzorów wypełnionych dokumentów z prośbą o Twoją akceptację. Dokumenty zostaną zaszyfrowane, hasło do otwarcia wygenerowanych dokumentów otrzymasz niezależnym kanałem komunikacji – SMS, na wskazany przez Ciebie numer telefonu.



4. Zgodnie z informacją w pkt. 3 wiadomość e-mail zawiera komplet dokumentów do zapoznania się i zatwierdzenia (hasło do odszyfrowania dokumentu przesłane wiadomością sms) oraz czterocyfrowy kod do zatwierdzenia poprawności dokumentów oraz woli zawarcia umów z PCDM.


PCDM - komplet dokumentow.pdf
1 MB

Szanowny Kliencie,

W związku ze złożonym za pośrednictwem portalu Prosper Capital wnioskiem o zawarcie Umowy Ramowej oraz Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (test) przekazujemy wzory powyższych umów oraz regulaminów PCDM.

Wszystkie dokumenty zostały zabezpieczone hasłem - aby je otworzyć wprowadź kod, który wysłaliśmy SMS-em na numer podany przy rejestracji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z przekazanymi dokumentami. Po weryfikacji danych w umowach i zapoznaniu się z regulaminami, prosimy o akceptację dokumentów poprzez wprowadzenie kodu weryfikacyjnego: **3357** na stronie rejestracji.

Wprowadzenie kodu weryfikacyjnego jest równoważne z wyrażeniem woli zawarcia Umowy Ramowej oraz Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (test)

Jeżeli niniejsza wiadomość nie powinna trafić do Ciebie, uprzejmie prosimy o kontakt z Wsparciem Klienta Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (test)(tel. +48 22 201 11 41, e-mail: wsparcie@pcdm.pl) w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Pozdrawiamy,
Zespół Prosper Capital S.A.

5. Po weryfikacji dokumentów zatwierdź ich treść przy użyciu wyżej wspomnianego kodu.
Kod wygaśnie po 10 minutach, w przypadku ponownego wygenerowania kodu skorzystaj z przycisku **WYŚLIJ PONOWNIE**.

6. Po poprawnym przejściu procesu pojawi się poniższy komunikat.

Dziękujemy za wypełnienie formularza rejestracyjnego.

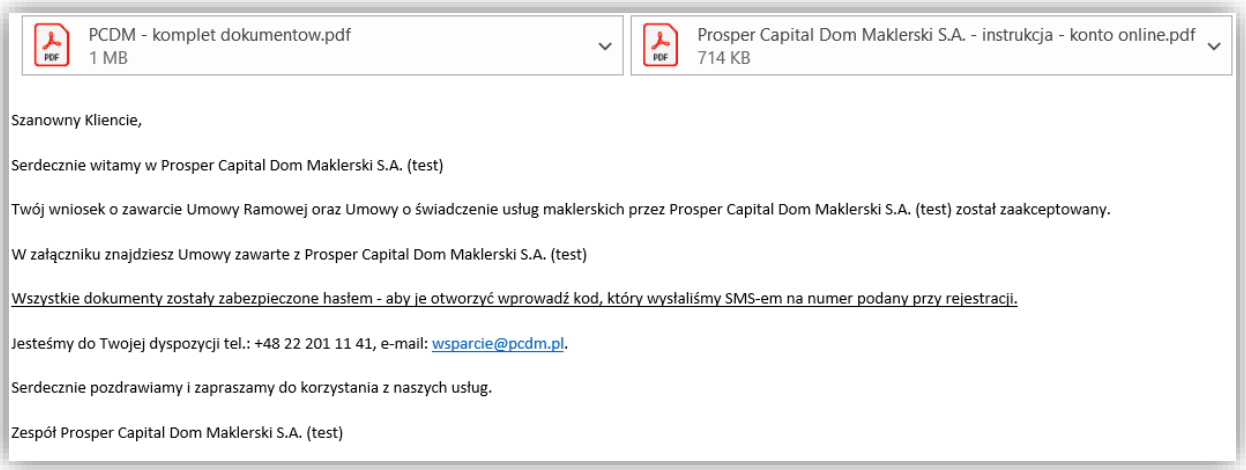
Trwa weryfikacja Twojego wniosku. W przypadku akceptacji, otrzymasz na wskazany adres mailowy komplet dokumentów. W razie wątpliwości skontaktujemy się z Tobą.

Teraz życzymy już tylko udanych inwestycji!

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

KROK V – Weryfikacja dokumentów po stronie Domu Maklerskiego

1. Pracownik Domu Maklerskiego zweryfikuje poprawność Twoich dokumentów oraz załączonych skanów dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość, a także poprawność wypełnionych danych oraz zgodność danych z przesłanymi dokumentami tożsamości.
2. Jeśli dokumenty zostały wypełnione prawidłowo aktywujemy Twoje umowy, maksymalnie w przeciągu 2 dni roboczych.
3. W przypadku aktywacji Twoich umów otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej odpowiednią informację zwrotną wraz z załączonymi dokumentami tj.
- ✓ Kompletem dokumentów podpisanych przez Dom Maklerski (hasło do odszyfrowania pliku zostanie przekazane wiadomością sms
- ✓ Instrukcją logowania do konta online, resetu hasła oraz obsługi systemu online.


PCDM - komplet dokumentow.pdf
1 MB

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. - instrukcja - konto online.pdf
714 KB

Szanowny Kliencie,

Serdecznie witamy w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (test)

Twój wniosek o zawarcie Umowy Ramowej oraz Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (test) został zaakceptowany.

W załączniku znajdziesz Umowy zawarte z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (test)

Wszystkie dokumenty zostały zabezpieczone hasłem - aby je otworzyć wprowadź kod, który wysłaliśmy SMS-em na numer podany przy rejestracji.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji tel.: +48 22 201 11 41, e-mail: wsparcie@pcdm.pl.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zespół Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (test)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Opiekunem lub na wsparcie@pcdm.pl tel. +48 22 201 11 41.

Dziękujemy za uwagę.