

Warszawa, 2 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,

12 maja 2023 r. zakończył się proces dotyczący połączenia Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego i Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego. W związku z tym serdecznie Państwa witam w Allianz Polska OFE. Wszystkie formalności związane z przeniesieniem Państwa konta dokonały się automatycznie, dlatego nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.

Po połączeniu jesteśmy największym OFE pod względem liczby członków. Zarządzamy oszczędnościami ponad 3,3 miliona osób. Znajdujemy się również w czołówce funduszy emerytalnych pod względem zgromadzonych aktywów.

W dalszej części znajdą Państwo przewodnik, w którym przybliżamy Państwu kwestie związane z obsługą Państwa konta. Zrobiliśmy wszystko, żeby zachować standardy obsługi, do których byli Państwo przyzwyczajeni.

Z wyrazami szacunku



Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Witaj w Allianz Polska Otwartym Funduszu Emerytalnym

Przewodnik – pytania i odpowiedzi

DLACZEGO JESTEM CZŁONKIEM ALLIANZ POLSKA OFE?

Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 30.12.2022 r. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. połączyło się z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander S.A. Od tego dnia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzało dwoma OFE – Allianz Polska OFE i Drugim Allianz Polska OFE (przed 2.01.2023 r. noszącym nazwę Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander). Kolejnym etapem działań było połączenie obu OFE. Ten krok oficjalnie nazywany jest likwidacją Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Połączenie OFE nastąpiło 12 maja 2023 r. Od tego dnia wszyscy członkowie Drugiego Allianz Polska OFE zostali członkami Allianz Polska OFE.

JAK ZOSTAŁY PRZENIESIONE ŚRODKI ZGROMADZONE NA MOIM RACHUNKU?

Cały proces likwidacji Drugiego Allianz Polska OFE, odbył się zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Oznacza to, że dla członków OFE był to proces całkowicie bezpieczny i nie miał wpływu na zgromadzone na ich rachunkach środki. **Wartość nominalna jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka przed i po likwidacji Drugiego Allianz Polska OFE pozostała bez zmian.**

Uwaga! Członkowie Drugiego Allianz Polska OFE oraz Allianz Polska OFE nie muszą podejmować żadnych działań. Wszystkie formalności dokonają się automatycznie.

W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY PRZELICZONE MOJE SKŁADKI?

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia (12.05.2023 r.):

- Drugi Allianz Polska OFE: 48,76 zł
- Allianz Polska OFE: 48,73 zł

$$\begin{array}{l} \text{Twoja liczba} \\ \text{jednostek} \\ \text{w Allianz} \\ \text{Polska OFE} \end{array} = \frac{\text{Liczba jednostek Drugiego Allianz Polska OFE} \times \text{cena jednostki Drugiego Allianz Polska OFE}}{\text{Cena jednostki Allianz Polska OFE}}$$

W wyliczeniu uwzględniliśmy różnice wynikające z zaokrągleń; jednostki zostały zapisane z dokładnością 4 miejsc po przecinku.

Przykład:

Liczba jednostek (JR) w Drugim Allianz Polska OFE: 1 000,2015 JR

$$\begin{array}{l} \text{Twoja liczba} \\ \text{jednostek} \\ \text{w Allianz} \\ \text{Polska OFE} \end{array} = \frac{1\,000,2015 \times 48,76 \text{ zł}}{48,73 \text{ zł}}$$

Fundusz	Drugim Allianz Polska OFE przed przeliczeniem	Allianz Polska OFE po przeliczeniu
Liczba jednostek w dniu przeliczenia	1000,2015	1000,8173
Wartość jednostki w dniu przeliczenia	48,76 zł	48,73 zł
Wartość kwotowa w dniu przeliczenia	48 769,83 zł	48 769,83 zł

CZY WARUNKI UMOWY PO POŁĄCZENIU ULEGŁY ZMIANIE?

Po likwidacji Drugiego Allianz Polska OFE warunki Twojej umowy nie uległy zmianie.

Warto mieć na uwadze, że opłata od składki jest w dalszym ciągu **najniższa na rynku i wynosi 0,75%**. Oznacza to, że inwestujemy aż 99,25% Twojej składki.

Przypominamy, że ponadto z aktywów funduszu pobierane są następujące opłaty:

1. Na rzecz Depozytariusza

- 1) Koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia depozytariusza, pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej;
- 2) Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu:
 - a. prowizji za przechowywanie aktywów Funduszu w maksymalnej wysokości 0,0045% w skali miesiąca, naliczaną od wartości aktywów netto Funduszu według stanu na ostatni roboczy dzień miesiąca,
 - b. opłaty za rozliczanie transakcji papierów wartościowych w maksymalnej wysokości 10 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami wartościowymi,
 - c. opłaty za rozliczenie transakcji papierów wartościowych w maksymalnej wysokości 60 złotych od każdej rozliczonej transakcji papierami wartościowymi przechowywanymi za granicą.

2. Wynagrodzenie Towarzystwa

- 1) Maksymalne wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo wynosi:

Wysokość aktywów netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie Funduszem od aktywów netto wynosi:
ponad	do	
	8 000	0,045% wartości aktywów netto, w skali miesiąca
8 000	20 000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
20 000	35 000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35 000	45 000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
45 000		15,5 mln zł

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

- 2) Przy ustalaniu wartości aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 1 Statutu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego → [link](#), nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt. 11-14 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

3. Koszty finansowania rachunku premiowego

Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i jest przeznaczona na finansowanie rachunku premiowego.

JAKI JEST NUMER RACHUNKU W ALLIANZ POLSKA OFE DLA BYŁYCH CZŁONKÓW DRUGIEGO ALLIANZ POLSKA OFE?

Numer Twojego rachunku w Allianz Polska OFE nie zmienił się, należy go jedynie poprzedzić liczbą **700**.

Przykład: Jeśli Twój numer rachunku w Drugim Allianz Polska OFE był 1234567, to w Allianz Polska OFE jest **7001234567**.

Jeśli nie pamiętasz swojego dotychczasowego numeru rachunku wystarczy, że:

- zalogujesz się do serwisu Mój Allianz → [link](#), system jest już nieaktywny, ale nadal w zakładce fundusz emerytalny znajdziesz numer swojego rachunku
- zajrzysz do informacji rocznej o zgromadzonych środkach
- zadzwonisz na Infolinię 224 224 224.



JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO NOWEGO SERWISU OFE?

Nowy serwis OFE znajdziesz na ofeallianz.pl → [link](#).

Do logowania będziesz potrzebować:

- numeru rachunku (swój dotychczasowy numer poprzedź liczbą 700)
- hasła – przy pierwszym logowaniu wybierz „utwórz hasło jednorazowe” i postępuj dalej zgodnie z instrukcją. Hasło otrzymasz SMSem. Możesz także skontaktować się z nami, aby otrzymać je listownie.

Hasło używane w poprzednim systemie nie jest automatycznie przeniesione do nowego serwisu. Są to różne platformy, dlatego należy ustawić nowe hasło.

Jeśli nie pamiętasz swojego dotychczasowego numeru rachunku wystarczy, że:

- zalogujesz się do serwisu Mój Allianz → [link](#), system jest już nieaktywny, ale nadal w zakładce fundusz emerytalny znajdziesz numer swojego rachunku
- zajrzysz do informacji rocznej o zgromadzonych środkach
- zadzwonisz na Infolinię 224 224 224.

W serwisie możesz sprawdzić:

- sumę zgromadzonych składek i jednostek rozrachunkowych
- historię transakcji
- dane osobowe swoje oraz osób uposażonych
- listy wysyłane przez Fundusz, w tym informację roczną o zgromadzonych środkach
- swoje dane kontaktowe: adres korespondencyjny, email i telefon oraz zaktualizować je.

DLACZEGO WARTO MIEĆ AKTUALNE DANE W OFE?

Dzięki aktualnym danym w funduszu, masz pewność, że otrzymujesz pełną korespondencję dotyczącą swojego rachunku w OFE. Niezgodność w zakresie danych osobowych może doprowadzić do problemów z przekazywaniem składek przez ZUS do OFE.

Sprawdź swoje dane na ofeallianz.pl → [link](#) i zaktualizuj je bezpośrednio w serwisie (dane kontaktowe) lub za pomocą formularza:

- Zmiana danych członka OFE → [link](#)
- Zmiana danych osób uprawnionych → [link](#)

CZY ZMIENIA SIĘ ZASADY OBSŁUGI?

Zadbaliśmy o to, żeby zmiana była dla Ciebie neutralna i nie wiązała się z koniecznością zmiany Twoich przyzwyczajeń.

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO ALLIANZ POLSKA S.A.?

Zarówno Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny jak i Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. mają siedzibę w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

CZY W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM ALLIANZ POLSKA OFE I DRUGIEGO ALLIANZ POLSKA OFE STATUT ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZMIENIŁ SIĘ?

Tak, od 12 maja 2023 r. Allianz Polska OFE postępuje się nowym Statutem. Pełna jego treść dostępna jest na www.allianz.pl/pte → [link](#)

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych w Allianz Polska OFE, które opisaliśmy szczegółowo na następnej stronie.

JAK MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ALLIANZ POLSKA OFE

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zachęcamy Cię również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania → [link](#), dotyczące Allianz Polska OFE.



Napisz
Allianz Polska OFE
Skr. pocztowa 4
02-696 Warszawa 113



Zadzwoń
224 224 224



Wypełnij formularz online
www.allianz.pl/pte

Administrator danych

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez **Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.kontaktOFE.allianz.pl, telefonicznie pod numerem 224 224 224 lub pisemnie na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa lub na adres: skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod-pte@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów o obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, a także przepisów o przechowywaniu i archiwizowaniu dokumentów i innych nośników informacji funduszy emerytalnych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

- wykonania umowy o członkostwo w funduszu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy lub obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
- wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w trakcie trwania jak i po zakończeniu trwania umowy o członkostwo w funduszu, w tym przepisów o rachunkowości oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- ewentualnego przeciwdziałania przestępstwom – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność

przetwarzania do wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu karnego, a także niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora,- ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową o członkostwo w funduszu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
- analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyki.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie aktualnych danych osobowych w zakresie przewidzianym w umowie o członkostwo jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do wykonania umowy, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości prawidłowego prowadzenia przez fundusz rejestru członków funduszu lub prawidłowego wykonania umowy o członkostwo w funduszu.

Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom z grupy Allianz, w tym Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A. oraz funduszom przez nie zarządzanym, Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), Allianz SE z siedzibą w Monachium, podmiotom świadczącym usługi prawne, właściwym organom państwowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentowi transferowemu, depozytariuszowi, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym archiwizację, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony Pani/Pana danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Pani/Pana wniosek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przystępuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
- przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o członkostwo w funduszu. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przestać innemu administratorowi danych lub może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.