

Wzór 1.1 - Oświadczenie

Jeśli za życia Twojego małżonka ustnie podzieliście środki zgromadzone na rachunku w Funduszu, potwierdź to poniższym oświadczeniem. Nie musisz w tej sytuacji zawierać umowy o podział majątku wspólnego na druku 2.7b.

Wzór 1.1 Oświadczenie małżonka/byłego małżonka członka Funduszu o ustnym podziale majątku wspólnego (dotyczy związku małżeńskiego członka Funduszu, w którym ustata ustawowa wspólność majątkowa)

Sprawdź na odwrocie jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

DANE ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU

1. IMIĘ 2. NAZWISKO
3. PESEL

DANE MAŁŻONKA/BYŁEGO MAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

4. IMIĘ 5. NAZWISKO
6. PESEL
7. ADRES KORESPONDENCYJNY (ulica, nr domu i nr lokalu; kod pocztowy, miejscowość; poczta, kraj)
-

Dane te nie są obowiązkowe, ale ułatwią nam kontakt w sprawie wypłaty

8. TELEFON
9. E-MAIL

10. Oświadczam, że po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej w moim związku małżeńskim z członkiem Funduszu, jeszcze za jego życia ustaliliśmy, że środki zgromadzone na Jego rachunku w Funduszu, należne za okres trwania ustawowej wspólności majątkowej, przypadają:

10.1 **w całości członkowi Funduszu** i mam świadomość, że środki te zostaną wypłacone w gotówce beneficjentom członka Funduszu (osobom uprawnionym bądź spadkobiercom).

Zaznaczając pole 10.1 nie wypełniaj już pól 10.2 i 10.3 poniżej.

10.2 **w całości mnie, jako małżonkowi/bytemu małżonkowi** członka Funduszu i mam świadomość, że środki te zostaną wypłacone transferem na mój rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Zaznaczając pole 10.2 wypełnij dodatkowo oświadczenie 2.5 i poinformuj nas do którego otwartego funduszu emerytalnego mamy zrealizować wypłatę.

10.3 **w następujących proporcjach:**

Wpisz udziały np. ½ i ½. Suma udziałów należnych Tobie i członkowi Funduszu musi wynosić 1.

10.3.1 członkowi Funduszu w części wynoszącej i mam świadomość, że środki w tej części zostaną wypłacone w gotówce beneficjentom członka Funduszu (osobom uprawnionym bądź spadkobiercom)

10.3.2 mnie jako małżonkowi (bytemu małżonkowi) członka Funduszu w części wynoszącej i mam świadomość, że środki w tej części zostaną wypłacone transferem na mój rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Zaznaczając pole 10.3.2 wypełnij dodatkowo oświadczenie 2.5 i poinformuj nas do którego otwartego funduszu emerytalnego mamy zrealizować wypłatę.

Oświadczam, że dotychczas nie był dokonywany podział środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu za okres obowiązywania ustawowej wspólności majątkowej w naszym związku małżeńskim, w innej formie (sądownie, w formie umowy notarialnej, pisemnie) ani między mną i członkiem Funduszu, ani między mną i spadkobiercami członka Funduszu.

Mam świadomość, że środki, które przypadły w wyniku podziału majątku członkowi Funduszu, zostaną wypłacone jego beneficjentom, czyli wskazanym przez niego osobom uprawnionym, a w przypadku braku skutecznego wskazania takich osób, spadkobiercom członka Funduszu.

Mam świadomość, że informacja o sposobie dokonania podziału majątku zostanie przekazana przez Fundusz do ZUS i będzie podstawą wypłaty środków zapisanych na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, należącym do członka Funduszu.

Jeśli złożone przeze mnie oświadczenie okaże się niezgodne ze stanem faktycznym, nie będę wnosić żadnych roszczeń w zakresie środków objętych małżeńską wspólnością majątkową zgromadzonych na rachunku członka Funduszu i subkoncie ubezpieczonego w ZUS względem Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego lub zarządzającego nim Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółki Akcyjnej. Jeśli wypłacone mi na podstawie niniejszego oświadczenia kwoty z rachunku członka Funduszu lub z subkonta ubezpieczonego w ZUS okażą się w całości lub części mi nienależne, zobowiązuję się do ich zwrotu w nienależnej części.

11.
Miejscowość i data

12.
Podpis

Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy przestać **papierowo** na adres Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 4, 02-696 Warszawa 113 lub **jako plik PDF** na adres ofe@allianz.pl.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

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. Inflanckiej 4B, 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. Inflancka 4B, 00-189 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 obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na Administratorze,
- ✓ wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążyącego na Administratorze,
- ✓ ewentualnego przeciwdziałania przestępstwom - podstawą prawną przetwarzania danych jest 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 wypłatą środków zgromadzonych na rachunku 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 statystyk.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania tych obowiązków przez fundusz.

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 SA, Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA. Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska SA. oraz funduszom przez nie zarządzanym, Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA, Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Inflancka 4B, 00-189 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, centrum 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

Przysługuje 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 związku z uzyskaniem członkostwa w funduszu. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać 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.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Infolinia Funduszu:

224 224 224 – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Elektroniczny formularz kontaktu:

www.kontaktOFE.allianz.pl

Adres do korespondencji:

Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113

Więcej informacji:

www.allianz.pl/pte