

Deklaracja – dane kontaktowe uczestnika PPK

Декларація – контактні дані учасника РКП



Deklarację należy wypełnić czytelnie.

Декларацію необхідно заповнити розбірливо.

1. Dane osoby zatrudnionej / 1. Дані працевлаштованої особи	
Imię (imiona) / Ім'я (імена)	
Nazwisko / Прізвище	
Numer PESEL lub data urodzenia, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego Польський ідентифікаційний номер [PESEL], а у випадку осіб, які не мають номера PESEL дата народження	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego Серія і номер посвідчення особи або номер закордонного паспорту або іншого документа, який підтверджує особу в випадку осіб, які не являються громадянами Польщі	
E-mail / Адреса електронної пошти	
Numer telefonu komórkowego / Номер мобільного телефону	
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego / 2. Найменування суб'єкта, що працевлаштовує	
3. Oświadczenie uczestnika PPK / 3. Заява учасника РКП	
<p>Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie do instytucji finansowej (Allianz SFIO PPK) przez podmiot zatrudniający poniższego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, których jestem właścicielem. Zostałam/em poinformowany, że po przekazaniu tych danych otrzymam zaproszenie do zalogowania się w serwisie Mój Allianz, który pozwala zarządzać online moim kontem PPK.</p> <p>Цим заявляю, що даю згоду на те, щоб суб'єкт, що працевлаштовує передав фінансовій установі (Allianz SFIO PPK) вказану адресу електронної пошти та номер мобільного телефону, власником яких являюся я. Мене повідомлено про те, що після передачі тих даних я отримаю запрошення до входу в портал Mój Allianz, який дозволяє управляти онлайн моїм рахунком РКП.</p>	

.....
Data i podpis osoby zatrudnionej
Дата і підпис працевлаштованої особи

.....
Data złożenia deklaracji
Дата подачі декларації

Informacje o ochronie danych osobowych

Інформація про захист персональних даних

1. Administratorem danych osobowych jest Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4B, zwany „Administratorem”.

2. Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

- wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z Ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) – w zakresie w jakim będzie to niezbędne,
- realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji dotyczących Rachunku PPK.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Agent Obsługujący prowadzący rejestr uczestników Funduszy, Depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania uczestnictwa w Funduszu.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

- żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie oraz wykonywanie umowy. Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustaw, o których mowa w pkt 2. lit. b).

8. Podanie danych dotyczących numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i w przypadku ich podania zostaną one wykorzystane do kontaktu z Uczestnikiem drogą elektroniczną, w tym poprzez platformę elektroniczną.

9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby oceny adekwatności określonych produktów. W związku z powyższym przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora.

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu.

11. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: ochrona.danych@allianz.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Адміністратором персональних даних являється компанія Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK якою управляє компанія Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., з місцезнаходженням у Варшаві на вулиці Inflancka 4B, далі – «Адміністратор».

2. Персональні дані будуть опрацьовуватися, коли це необхідно для:

- виконання договору, на підставі ст. 6 абзац 1 буква б Розпорядження Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних та про вільний потік таких даних а також про скасування директиви 95/46/WE («Загальний регламент про захист даних»),
- виконання юридичних обов'язків адміністратора персональних даних, на підставі ст. 6 абзац 1 буква ц Загального регламенту про захист даних, що виникають з Закону, Закону про інвестиційні фонди, Закону від 1 березня 2018 р. про протидію вимиванню грошей і фінансуванню тероризму, закону від 9 жовтня 2015 р. про виконання Договору між Урядом Республіки Польща та Урядом Сполучених Штатів Америки про покращення виконання міжнародних податкових обов'язків а також введення законодавства FATCA а також закону від 9 березня 2017 р. про обмін податковою інформацією з іншими державами (CRS) – в обсязі в якому це буде необхідно,
- виконання цілей, що виникають з обґрунтованих законом інтересів адміністратора, на підставі ст. 6 абзац 1 буква ф Загального регламенту про захист даних, якими адміністратор визнає зокрема: прямий маркетинг, добивання і захист від претензій, протидія шахрайству, ведення статистик і аналіз, забезпечення безпеки телеінформаційного середовища, забезпечення електронного доступу до інформації про Рахунок РКП.

3. Персональні дані можуть опрацьовуватися для здійснення прямого маркетингу за посередництвом засобів електронного і телефонного зв'язку, у випадку надання відповідної згоди.

4. Одержувачами персональних даних можуть бути зокрема: Агент з питань обслуговування, який веде реєстр учасників Фондів, Депозитарій, дистрибутори одиниць участі, суб'єкти, що надають консультаційні послуги, послуги аудиту, бухгалтерські послуги, інформаційні послуги, послуги по архівації та знищенню документів, маркетингові послуги.

5. Персональні дані будуть зберігатися протягом періоду: необхідного для виконання договору, виконання юридичних обов'язків адміністратора, а також добивання і захисту від претензій, протягом періоду, який виникає із ходу загальних строків позовної давності претензій, що рахується з дня припинення участі у Фондах.

6. Особа, якої стосуються дані, має право:

- вимагати в адміністратора доступу до своїх персональних даних, виправити такі дані, усунути їх або обмежити їх опрацьовування, а також має право на перенесення даних,
- відмінити свою згоду на опрацьовування даних для маркетингових цілей, у будь-який момент, без впливу на законність опрацьовування даних, яке здійснено на підставі згоди до моменту її відміни,
- подати скаргу в наглядовий орган, яким являється: Голова Управління з питань захисту персональних даних, вул. Ставки, 2, 00-193, Варшава.

7. Подача персональних даних необхідна для реалізації участі у Фондах а відсутність їх подачі унеможливить укладення і виконання договору. Подача даних являється також законною вимогою, що виникає із законів, про які говориться в пункті 2 буква b).

8. Подача даних про номер телефону і адресу електронної пошти добровільна і у випадку їх подачі вони будуть використовуватися для зв'язку з Учасником електронним шляхом, в тому числі через електронну платформу.

9. Персональні дані можуть піддаватися автоматизованому опрацьовуванню, в тому числі профілюванню. Рішення, що приймаються в результаті автоматизованого опрацьовування можуть прийматися для потреб оцінки відповідності визначених продуктів. У зв'язку з викладеним Вам надається право на людське втручання з боку Адміністратора.

10. Особа, якої стосуються дані, має право подати спротив щодо опрацьовування даних для цілей прямого маркетингу, в тому числі профілювання з цією метою.

11. Адміністратор визначив інспектора по захисту даних, з яким можна зв'язатися за адресою електронної пошти: ochrona.danych@allianz.pl або письмово на адресу Адміністратора. З інспектором по захисту даних можна зв'язуватися у всіх питаннях, що стосуються опрацьовування персональних даних а також прав зв'язаних з опрацьовуванням даних.