

# Informacja o śmierci członka Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawdź jak przetwarzamy Twoje dane osobowe na odwrocie w sekcji **Klauzula informacyjna**

## I. DANE ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU

1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. Data śmierci (d-m-r)  -  -
4. PESEL
5. Data urodzenia (d-m-r)  -  -   
prosimy wpisać jeśli brak PESEL
6. Dokument tożsamości (dowód/paszport)   
prosimy wpisać jeśli brak PESEL

## II. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

7. Imię
8. Nazwisko
4. PESEL wpisuje osoba uprawniona, spadkobierca lub małżonek członka Funduszu
10. Data urodzenia (d-m-r)  -  -   
wpisuje osoba uprawniona, spadkobierca lub małżonek członka Funduszu
11. Adres korespondencyjny
- Ulica
- Nr domu  Nr lokalu  Miejscowość
- Kod pocztowy  -  Poczta  Kraj
12. E-mail prosimy podać w celu ułatwienia kontaktu
13. Telefon prosimy podać w celu ułatwienia kontaktu

## III. ZAŁĄCZNIKI

Akt zgonu (załącznik obowiązkowy)

Akt małżeństwa (załącznik obowiązkowy jeśli członek Funduszu był w chwili śmierci w związku małżeńskim)

Możesz od razu dołączyć pozostałe dokumenty wskazane na odwrocie w sekcji **Dokumenty wymagane w celu wypłacenia środków z rachunku członka Funduszu**

14. Miejscowość i data

15. Podpis

Wypełniony i podpisany formularz wraz z załącznikami prosimy przesłać listownie na adres: Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 4, 02-696 Warszawa 113 lub jako plik PDF na adres ofe@allianz.pl.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem +48 224 224 224 (opłata zgodna z taryfą operatora).

## Dokumenty wymagane w celu wypłacenia środków z rachunku członka Funduszu:

Jeśli jesteś małżonkiem członka Funduszu i w Waszym związku małżeńskim w chwili śmierci członka Funduszu obowiązywała ustawa o wspólności majątkowej, dołącz:

1. Akt małżeństwa
2. Oświadczenie małżonka o stosunkach majątkowych (2.4)
3. Oświadczenie małżonka o członkostwie w OFE (2.5)

Jeśli jesteś osobą uprawnioną wskazaną przez członka Funduszu, dołącz:

1. Wniosek osoby uprawnionej o wypłatę środków – wybierz właściwy druk:
  - Wniosek o wypłatę środków dla małżonka jako osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.1) – jeśli jednocześnie jesteś małżonkiem członka Funduszu
  - Wniosek o wypłatę środków dla osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.2) – jeśli nie jesteś jednocześnie małżonkiem członka Funduszu
2. Kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej – w przypadku osoby małoletniej wystarczy akt urodzenia

Jeśli jesteś spadkobiercą członka Funduszu, dołącz:

1. Akt notarialny poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
2. Wniosek spadkobiercy o wypłatę środków – wybierz właściwy druk:
  - Wniosek o wypłatę środków dla małżonka jako osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.1) – jeśli jednocześnie jesteś małżonkiem członka Funduszu
  - Wniosek o wypłatę środków dla osoby uprawnionej lub spadkobiercy (2.2) – jeśli nie jesteś jednocześnie małżonkiem członka Funduszu
3. Kopię dokumentu tożsamości spadkobiercy – w przypadku osoby małoletniej wystarczy akt urodzenia
4. Dokument potwierdzający dokonanie działu spadku – jeśli jest więcej niż 1 spadkobierca:
  - jeśli dział spadku został dokonany sądownie – prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku
  - jeśli dział spadku został dokonany notarialnie – akt notarialny działu spadku
  - jeśli spadkobiercy zawarli umowę cywilnoprawną – egzemplarz tej umowyJeśli dział spadku nie został dokonany, a spadkobiercy chcą go dokonać zgodnie z udziałami określonymi w akcie poświadczenia dziedziczenia lub w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku można skorzystać ze wzoru: Wspólne oświadczenie spadkobierców – dział spadku (2.7a).

Jeśli zachodziły zmiany w małżeńskich stosunkach majątkowych członka Funduszu (np. wyłączenie ustawowej wspólności, rozwód), dołącz:

- Jeśli wspólność ustawowa ustała przed śmiercią członka Funduszu w trakcie trwania związku małżeńskiego:
  1. dokument potwierdzający ustanie ustawowej wspólności majątkowej (np. umowa majątkowa małżeńska, akt małżeństwa z adnotacją o separacji, wyrok sądu)
  2. dokument określający sposób dokonania podziału majątku wspólnego w zakresie środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, postanowienie sądu)

## Kluczowa informacja

### 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](http://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](mailto:iod-pte@allianz.pl), lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej [www.allianz.pl](http://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 Pani/Pana rachunku w funduszu oraz innych obowiązków wynikających z uzyskania przez Panią/Pana członkostwa w funduszu – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na Administratorze,
- wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w trakcie trwania jak i po zakończeniu trwania członkostwa 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 członkostwem 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.

3. Oświadczenie małżonka o członkostwie w OFE (2.5) – jeśli w wyniku podziału majątku wspólnego jakiegokolwiek środki przypadły małżonkowi (byłemu małżonkowi) członka Funduszu

### • Jeśli wspólność ustawowa ustała przed śmiercią członka Funduszu w wyniku rozwodu:

1. Dokument potwierdzający ustanie związku małżeńskiego – jeśli wspólność ustała w związku z rozwodem (np. wyrok sądu o rozwodzie, akt małżeństwa z adnotacjami o rozwodzie)
2. Dokument określający sposób dokonania podziału majątku wspólnego w zakresie środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, postanowienie sądu)
3. Oświadczenie małżonka o członkostwie w OFE (2.5) – jeśli w wyniku podziału majątku wspólnego jakiegokolwiek środki przypadły małżonkowi (byłemu małżonkowi) członka Funduszu

### • Jeśli podział majątku nie został dokonany, małżonek (były małżonek) oraz spadkobiercy zmarłego członka Funduszu mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną korzystając ze wzoru:

Umowa o podział majątku wspólnego zgromadzonego na rachunku zmarłego członka Funduszu (2.7b)

### • Jeśli podział majątku miał miejsce jeszcze za życia członka Funduszu w formie ustnej, małżonek (były małżonek) może złożyć oświadczenie korzystając ze wzoru: Oświadczenie małżonka/byłego małżonka członka Funduszu o ustnym podziale majątku wspólnego (1.1)

Wzory druków możesz pobrać ze strony [www.allianz.pl/pte](http://www.allianz.pl/pte) w sekcji OFE albo zamówić kontaktując się z nami.

### Uwaga:

- W sprawach bardziej nietypowych możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Mogą to być np. sprawy, w których zachodzi konieczność dokonania podziału majątku wspólnego ze spadkobiercami zmarłego członka Funduszu lub jego małżonką lub gdy środki należne za okres trwania ustawowej wspólności majątkowej były przekazywane przez ZUS także do innych OFE, albo w razie śmierci wskazanej przez członka Funduszu osoby uprawnionej.
- Prosimy o przekazywanie oryginałów dokumentów lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- Przesyłając nam kopię Twojego dowodu osobistego lub paszportu zakryj swój wizerunek oraz inne dane poza imionami, nazwiskiem, datą urodzenia, serią i numerem dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datą ważności tego dokumentu i numerem PESEL. Przesłanie nam kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość bez zakrycia wskazanych danych rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
- Dokumenty z sądu powinny zawierać klauzulę prawomocności.

### Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na Pani/Pana rachunku w funduszu oraz innych obowiązków wynikających z uzyskania przez Panią/Pana członkostwa w funduszu, a ich nieopodanie 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 S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A. oraz funduszmop 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, 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.