

# Deklaracja – dane kontaktowe uczestnika PPK

## Declaration – contact details of the PPK participant



Deklarację należy wypełnić czytelnie.

This declaration should be completed legibly.

<b>1. Dane osoby zatrudnionej / 1. Data of the employed person</b>	
<b>Imię (imiona) / Forename(s)</b>	
<b>Nazwisko / Surname</b>	
Numer PESEL lub data urodzenia, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego PESEL number, and for persons who do not have any PESEL number – date of birth	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego Series and number of identity card, or number of passport or other identity document for persons who are not citizens of Poland	
E-mail / E-mail	
Numer telefonu komórkowego / Mobile phone number	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego / 2. Name of the employer entity</b>	
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK / 3. Declaration of the PPK participant*</b>	
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. I hereby declare that I give my consent to providing my e-mail and telephone number given below to the financial institution (Allianz SFIO PPK) by the employer entity. I have been informed that after providing such data I will receive an invitation to log into the My Allianz portal which will allow me to manage my PPK account online.	

.....  
Data i podpis osoby zatrudnionej  
Date and signature of the employed person

.....  
Data złożenia deklaracji  
Date of submitting this declaration

# Informacje o ochronie danych osobowych

## Information on personal data protection

- 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 Rodziny Hiszpańskich 1, zwany „Administratorem”.
- 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.
- Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody.
- Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: Agent Obsługujący prowadzący rejestr uczestników Funduszy, Depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo-informacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe.
- 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.
- 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.
- Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszach 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).
- 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.
- 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.
- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu.
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: [ochrona.danych@allianz.pl](mailto: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.
- The controller of your personal data is Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK (Allianz PPK Open-End Specialised Investment Fund) managed by Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., with its registered office in Warsaw at Rodziny Hiszpańskich 1, called the “Controller”.
- Personal data will be processed when the processing is necessary for:
  - the performance of a contract, pursuant to Article 6 (1) (b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (“General Data Protection Regulation”),
  - compliance with legal obligations to which the controller of personal data is subject, pursuant to Article 6 (1) (c) of the General Data Protection Regulation, resulting from the Act, the Investment Funds Act, the Act of 1 March 2018 on combating money laundering and terrorist financing, the Act of 9 October 2015 on performance of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United States of America to improve international tax compliance and to implement FATCA, and the Act of 9 March 2017 on the exchange of tax information with other states (CRS) – to the extent necessary,
  - the purposes of the legitimate interests pursued by the controller, pursuant to Article 6 (1) (f) of the General Data Protection Regulation, which the controller considers to be in particular: direct marketing, exercise and defence of legal claims, fraud prevention, statistics and analyses, ensuring security of ICT environment, ensuring online access to information regarding the PPK Account.
- Personal data may be processed in order to carry out direct marketing using the means of electronic and telephone communication, if the relevant consent has been given.
- The recipients of personal data may be in particular: Administrative Agent which keeps the register of participants of the Funds, the Depository, distributors of units, entities providing advisory services, audit services, accounting services, IT services, document archiving and shredding services, marketing services.
- Personal data will be kept for a period: necessary for performance of a contract, compliance with legal obligations to which the Controller is subject, and exercise and defence of legal claims for a period resulting from general statute of limitations for claims counted from the date when participation in the Funds has ceased.
- The data subject has the right to:
  - request from the data controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data, and to data portability,
  - withdraw consent to the processing of data for marketing purposes, at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal,
  - lodge a complaint with the supervisory authority, which is: the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.
- The provision of personal data is necessary in order to participate in the Funds and not providing such data will prevent the execution and performance of the agreement. The provision of data is also a statutory requirement resulting from the Acts referred to in paragraph 2 (b).
- The provision of data regarding telephone number and e-mail address is voluntary and if such data are provided, they will be used for contacts with the Participant by electronic means, including by the online platform.
- Personal data may be subject to automated processing, including profiling. Decisions taken as a result of automated processing may be taken for the purposes of assessment of appropriateness of specific products. In connection with the above, the right to obtain human intervention on the part of the Controller will apply.
- The data subject has the right to object to processing of data for direct marketing purposes, including profiling for this purpose.
- The Controller has appointed the data protection officer who can be contacted by e-mail: [ochrona.danych@allianz.pl](mailto:ochrona.danych@allianz.pl) or in writing at the Controller’s address. The data protection officer can be contacted in all matters regarding personal data processing and the exercise of rights relating to data processing.