

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ PO ŚMIERCI CZŁONKA ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO, ZARZĄDZANEGO PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

§ 1

Definicje

Ilekroć w Regulaminie używa się poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

- 1) **Agent Transferowy** - Pekao Financial Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030306, NIP: 521-29-08-422, kapitał zakładowy 6 767 000 złotych, podmiot prowadzący na zlecenie PTE Allianz Rejestr oraz obsługę Członków Funduszu;
- 2) **Były małżonek** – były małżonek Członka Funduszu, którego związek małżeński z Członkiem Funduszu ustał w wyniku rozwodu i któremu może być należna wypłata środków w zakresie wynikającym z podziału majątku wspólnego dotyczącego środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu za okres obowiązywania w ich związku małżeńskim ustawowej wspólności majątkowej;
- 3) **Cookies** - informacje wymieniane pomiędzy Serwisem a przeglądarką internetową Użytkownika, zapisywane w postaci plików na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zasady wykorzystania Cookies reguluje Polityka Cookies, udostępniona w Serwisie;
- 4) **Członek Funduszu** - osoba fizyczna, która uzyskała członkostwo w Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach emerytalnych i zmarła w trakcie członkostwa;
- 5) **Dzień roboczy** – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Fundusz** - Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17, zarządzany przez PTE Allianz, działający na podstawie zezwolenia wydanego przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (decyzja z dnia 4 maja 1999 roku DPL WF 2799/1/18/04);
- 7) **Infolinia** – infolinia Funduszu dostępna pod numerem 224 224 224 (opłata zgodna z taryfą danego operatora);
- 8) **Podsumowanie** – dokument w postaci pliku PDF zawierający treść złożonego Wniosku, wykaz przekazanych dokumentów, potwierdzenie dokonania Uwierzytelnienia Użytkownika (ID po weryfikacji w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej oznaczające autentykację wystania i odbioru danych Użytkownika) oraz identyfikator dokumentu, za pomocą którego można odczytywać i weryfikować oryginalność złożonego Wniosku (kod SHA). Podsumowanie jest udostępniane w Serwisie (do samodzielnego pobrania i zapisania przez Użytkownika, po skutecznym zatwierdzeniu złożenia Wniosku Kodem jednorazowym). Jest także przesyłane (po zabezpieczeniu hasłem) na adres e-mail Użytkownika, podany we Wniosku, jego odczytanie jest możliwe po wpisaniu hasła wysłanego w wiadomości SMS na polski numer telefonu komórkowego Użytkownika podany we Wniosku;
- 9) **Kod jednorazowy** – kod numeryczny jednokrotnego użytku, ważny do chwili wygaśnięcia sesji Użytkownika w Serwisie, przesyłany przez PTE Allianz w wiadomości SMS na polski numer telefonu komórkowego Użytkownika podany we Wniosku, służący do potwierdzenia złożenia Wniosku lub dodania dokumentów w ramach uzupełnienia Wniosku;

- 10) **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej** – system dostępny pod adresem login.gov.pl pośredniczący w uwierzytelnianiu użytkownika w krajowych usługach online za pomocą Środków Identyfikacji Elektronicznej, wydanych w ramach akredytowanego systemu identyfikacji elektronicznej;
- 11) **Matżonek** – matżonek Członka Funduszu, będący z nim w związku matżeńskim w chwili śmierci, któremu może być należna wypłata środków z tytułu obowiązywania w ich związku matżeńskim ustawowej wspólności majątkowej;
- 12) **Numer rachunku** – 10-cyfrowy numer rachunku utworzonego dla członka Funduszu, nadany i udostępniany przez Fundusz Członkowi Funduszu w związku z uzyskaniem przez niego członkostwa w Funduszu. Numer rachunku nadany członkom byłego Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander należy poprzedzić liczbą 700;
- 13) **Osoba uprawniona** – osoba wskazana przez Członka Funduszu do wypłaty środków pozostałych po wypłacie na rzecz Matżonka lub Byłego matżonka;
- 14) **Przedstawiciel ustawowy** – jedno z rodziców lub opiekun małoletniej Osoby uprawnionej lub małoletniego spadkobiercy Członka Funduszu;
- 15) **PTE Allianz** – Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055443, NIP 526-230-83-68, REGON 014936653, wysokość kapitału zakładowego: 398 872 992 złote (wpłacony w całości), działająca na podstawie zezwolenia wydanego przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (decyzja z dnia 25 marca 1999 roku DPL WT / WPF 2798/1/21/11);
- 16) **Regulamin** – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu;
- 17) **Rejestr** - rejestr Członków Funduszu prowadzony przez Agenta Transferowego na zlecenie PTE Allianz;
- 18) **Serwis** – serwis do składania wniosków o wypłatę po śmierci Członka Funduszu, dostępny dla Użytkowników na stronie internetowej Funduszu allianz.pl lub bezpośrednio pod adresem ofeallianz.pl/uczestnik/wniosek-o-wyplate oraz działający w jego ramach system umożliwiający Użytkownikom złożenie wniosku oraz jego uzupełnienie w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie;
- 19) **Środki Identyfikacji Elektronicznej** – aplikacja mObywatel lub e-Dowód w ramach Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej;
- 20) **Umowa** – umowa o korzystanie z Serwisu, stanowiąca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- 21) **Ustawa o funduszach emerytalnych** – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 22) **Uwierzytelnienie** – uwiarygodnienie tożsamości Użytkownika z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej;
- 23) **Użytkownik** – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o wypłatę z rachunku zmarłego Członka Funduszu będąca jego Matżonkiem, Byłym matżonkiem, Osobą uprawnioną, spadkobiercą lub Przedstawicielem ustawowym małoletniej osoby uprawnionej lub małoletniego spadkobiercy, składająca Wniosek;
- 24) **Wniosek** – składane w Serwisie oświadczenia i dodane dokumenty w związku z ubieganiem się o wypłatę po śmierci Członka Funduszu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem internetowym allianz.pl oraz w Serwisie przed jego zaakceptowaniem (link „Regulamin serwisu” w pasku na dole strony) w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, w tym wydrukowanie, przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik ma możliwość dostępu do Regulaminu, posługując się linkiem (tączem) przekierowującym do Regulaminu w Serwisie.
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu polskiemu.
3. Językiem stosowanym do obsługi Serwisu jest język polski.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma statut Funduszu oraz stosowne przepisy prawa, w szczególności Ustawa o funduszach emerytalnych.
5. Przesyłanie za pośrednictwem Serwisu informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych jest zakazane. W przypadku przesyłania takich treści PTE Allianz i Agent Transferowy mają prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu oraz wystąpić na drogę prawną ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym.
6. Usługa Serwisu jest świadczona przez PTE Allianz działającą w imieniu Funduszu, a jej wykonanie zostało powierzone Agentowi Transferowemu.
7. Serwis jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem:
 - 1) przerw technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.);
 - 2) przerw podyktowanych względami bezpieczeństwa lub innymi przyczynami niezawinionymi przez PTE Allianz, Fundusz lub Agent Transferowego.

PTE Allianz zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn niezawinionych przez PTE Allianz, Fundusz lub Agent Transferowego. PTE Allianz, Fundusz i Agent Transferowy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić dostępność Serwisu w jak najkrótszym terminie. Jeżeli technicznie będzie to możliwe, Użytkownik zostanie poinformowany o zawieszeniu działania Serwisu w formie komunikatu zamieszczonego na stronie w Serwisie lub na stronie www.allianz.pl.
- 3) Serwis jest przeznaczony do złożenia Wniosku lub uzupełnienia Wniosku uprzednio złożonego przez Użytkownika w Serwisie. Opis wszystkich funkcjonalności Serwisu znajduje się w § 5 Regulaminu.
- 4) Korzystanie z Serwisu, w tym otrzymywanie Kodów jednorazowych, jest nieodpłatne. Koszty połączenia z Serwisem, utrzymywania ważnego adresu e-mail lub aktywnego polskiego numeru telefonu komórkowego, a także opłata za połączenie z Infolinią obciążają Użytkownika.
- 5) Prawa autorskie do Serwisu, materiałów w nim zawartych oraz ich układu są własnością PTE Allianz. Wykorzystanie Serwisu, zawartych w nim informacji lub ich części przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody PTE Allianz.
- 6) Informacje oraz części informacji zawarte na stronach Serwisu podlegają zmianom. PTE Allianz zastrzega sobie prawo edytowania informacji lub części informacji zawartych na tych stronach bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
- 7) Kontakt z Funduszem jest możliwy między innymi w następujący sposób:
 - 1) telefonicznie poprzez Infolinię (224 224 224) – preferowana forma kontaktu w przypadku chęci uzyskania wsparcia merytorycznego podczas wypełniania Wniosku lub pomocy technicznej;
 - 2) na adres e-mail bokpte@pteallianz.pl;
 - 3) pisemnie na adres Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

8. PTE Allianz, Fundusz oraz Agent Transferowy nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za szkody poniesione przez Użytkowników, które nastąpiły w wyniku nieprzestrzegania przez nich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zawarcie oraz rozwiązanie Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownikowi udostępniany jest Regulamin, z którego treścią Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać.
2. Z Serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, tj. które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Stronami Umowy są Użytkownik i Fundusz.
4. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu i akceptacji treści Regulaminu przed Uwierzytelnieniem.
5. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na komunikację elektroniczną z Funduszem oraz PTE Allianz w związku ze składanym Wnioskiem.
6. Umowa zawierana jest przez Użytkownika na czas podania przez Użytkownika wymaganych danych, złożenia wymaganych oświadczeń oraz dodania wymaganych dokumentów zależnych od tytułu, z jakiego Użytkownik ubiega się o wypłatę środków po śmierci Członka Funduszu. Z chwilą opuszczenia Serwisu (zamknięcia okna przeglądarki lub przejścia na stronę allianz.pl) umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku zaistnienia konieczności złożenia dodatkowych oświadczeń lub dodania nowych dokumentów lub uzupełnienia niedokończonego Wniosku jest zawierana przez Użytkownika na czas dokonania tych czynności kolejna Umowa.
7. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym opuszczając Serwis (zamykając okno przeglądarki lub przechodząc na stronę allianz.pl), jeśli opuszczenie Serwisu nastąpi przed zatwierdzeniem Wniosku.
8. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jedynie z ważnej przyczyny, tj. w przypadku wykrycia przez Fundusz lub PTE Allianz lub Agenta Transferowego podejmowania przez Użytkownika w Serwisie czynności sprzecznych z prawem lub Regulaminem, w tym podejmowanie czynności zmierzających do wywołania nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub spowodowanie takich nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
9. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie powoduje nieważności oświadczeń złożonych przy wykorzystaniu Serwisu w okresie obowiązywania Umowy.

§ 4

Warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowaniu go oraz Uwierzytelnieniu. Konieczne jest także podanie przez Użytkownika we Wniosku polskiego numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.
2. Akceptacja Regulaminu oraz Uwierzytelnienie następują każdorazowo przed wypełnieniem Wniosku, przed jego uzupełnieniem.
3. Korzystanie z serwisu wiąże się z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie korespondencji z Funduszem, w tym w razie stwierdzenia niezgodności lub niekompletności Wniosku, w postaci elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Korespondencja elektroniczna może być przesyłana także w postaci zabezpieczonych hasłem plików PDF, których odczytanie jest możliwe po wpisaniu hasła wysłanego w wiadomości SMS na polski numer telefonu komórkowego Użytkownika podany we Wniosku. Korespondencja dotycząca obsługi Wniosku może być także kierowana przez Fundusz listownie na adres Użytkownika podany we Wniosku. Taka korespondencja może być przesyłana Użytkownikowi, jeśli zajdzie konieczność wyjaśnienia niezgodności pomiędzy Wnioskiem, a danymi lub dokumentami posiadanymi już przez Fundusz

- lub gdy okoliczności sprawy będą wymagały dodatkowych wyjaśnień. W celu obsługi Wniosku Fundusz może także kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie.
4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu osoba ubiegająca się o wypłatę po śmierci Członka Funduszu powinna złożyć wniosek w inny sposób, w szczególności w postaci papierowej wysyłając go na adres pocztowy Funduszu: Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 4, 02-696 Warszawa 113.
 5. Przed wypełnieniem Wniosku Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad wypłaty środków po śmierci Członka Funduszu zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszu allianz.pl. Użytkownik ma dostęp do tych informacji także podczas wypełniania Wniosku na stronie ofeallianz.pl/uczestnik/wniosek-o-wyplate klikając w link „Ważne informacje” dostępny w pasku na dole strony.
 6. Uwierzytelnienie wymaga podania danych Użytkownika w zakresie imię, nazwisko, PESEL i data urodzenia i polega na porównaniu tych danych z danymi dostarczonymi przez dostawcę tożsamości w ramach wybranego przez Użytkownika Środka Identyfikacji Elektronicznej.
 7. W zależności od wybranego przez Użytkownika Środka Identyfikacji Elektronicznej Użytkownik powinien:
 - 1) zainstalować aplikację mObywatel na komputerze lub smartfonie – w przypadku wybrania opcji Uwierzytelnienia poprzez aplikację mObywatel;
 - 2) posiadać dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) oraz:
 - a) mieć smartfon z anteną NFC oraz zainstalować aplikację eDO App;
 - b) mieć czytnik do e-Dowodu do komputera i zainstalować oprogramowanie do obsługi e-Dowodu.
 8. Aby złożyć Wniosek wymagane jest wypełnienie formularza elektronicznego oraz dodanie wymaganych dokumentów.
 9. Złożenie Wniosku lub dodanie dokumentów w ramach uzupełnienia Wniosku wymaga potwierdzenia Kodem jednorazowym.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu wyłącznie w sposób i w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem. Użytkownik jest także zobowiązany do podania w formularzu prawdziwych danych, składania oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym, a także dodawania autentycznych dokumentów. Dokumenty powinny być czytelne i zawierać wszystkie strony.

§ 5

Funkcjonalności Serwisu

1. Serwis umożliwia złożenie Wniosku pod warunkiem podania przez Użytkownika wymaganych danych, złożenia wymaganych oświadczeń oraz dodania wymaganych dokumentów zależnych od tytułu, z jakiego Użytkownik ubiega się o wypłatę środków po śmierci Członka Funduszu.
2. Składając Wniosek Użytkownik powinien:
 - 1) podać następujące dane Członka Funduszu: imię, nazwisko, numer PESEL (zamiast numeru PESEL można podać Numer rachunku i datę urodzenia), datę śmierci i stan cywilny w chwili śmierci;
 - 2) określić w jakiej roli ubiega się o wypłatę (można wybrać więcej niż jedną rolę);
 - 3) podać następujące własne dane: drugie imię (jeśli posiada), adres e-mail, polski numer telefonu komórkowego, typ, serię i numer oraz datę ważności dokumentu tożsamości (tylko gdy jest Osoba uprawnioną, spadkobiercą lub Przedstawicielem Ustawowym), adres, nazwisko rodowe (tylko jeśli jest Osobą uprawnioną i chce ułatwić swoją identyfikację). Jednocześnie imię, nazwisko, numer PESEL i data urodzenia, które zostają podane na etapie Uwierzytelnienia, są przenoszone w odpowiednie pola formularza i nie ma możliwości ich edycji;
 - 4) podać następujące dane małoletniej Osoby uprawnionej lub małoletniego spadkobiercy Członka Funduszu (tylko gdy składa Wniosek jako Przedstawiciel ustawowy): imię, drugie imię

- (jeśli posiada), nazwisko, numer PESEL (jeśli osoba małoletnia nie posiada numeru PESEL należy podać datę urodzenia), adres;
- 5) określić w jakim charakterze występuje reprezentując małoletnią Osobę uprawnioną lub małoletniego spadkobiercę Członka Funduszu (tylko gdy składa Wniosek jako Przedstawiciel ustawowy): jako rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską, czy jako opiekun prawny wyznaczony przez sąd;
 - 6) złożyć oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych Członka Funduszu;
 - 7) określić sposób wypłaty środków, o które się ubiega lub o które ubiegają się osoby, które reprezentuje jako Przedstawiciel ustawowy spośród dostępnych opcji (wypłata transferowa do otwartego funduszu emerytalnego, przelew bankowy, przekaz pocztowy), uwzględniając następujące zasady:
 - a) wypłata dla Małżonka lub Byłego małżonka należna mu za okres obowiązywania w jego związku małżeńskim z Członkiem Funduszu ustawowej wspólności majątkowej, może zostać zrealizowana jedynie na należący do Małżonka lub Byłego Małżonka rachunek w otwartym funduszu emerytalnym;
 - b) przekaz pocztowy dla Osoby uprawnionej lub spadkobiercy Członka Funduszu może zostać zrealizowany tylko na terenie Polski;
 - c) wypłata dla Osoby uprawnionej lub spadkobiercy Członka Funduszu, będącego jednocześnie Małżonkiem Członka Funduszu może zostać na wniosek tej osoby zrealizowana na należący do Małżonka rachunek w otwartym funduszu emerytalnym;
 - 8) podać pozostałe dane wynikające ze wskazanej przez Użytkownika roli, w jakiej występuje on ubiegając się o wypłatę środków po śmierci Członka Funduszu, wynikające z Ustawy o funduszach emerytalnych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 9) dodać wszystkie wymagane dokumenty w dozwolonym formacie (PDF, JPG, PNG, TIFF) o wielkości maksymalnie 5 MB dla jednego pliku;
 - 10) sprawdzić dane i dokumenty w podsumowaniu i poprawić ewentualne błędy w danych lub dokumentach;
 - 11) złożyć Wniosek zatwierdzając tę czynność Kodem jednorazowym.
3. Serwis umożliwia uzupełnienie Wniosku w sytuacji, gdy po obsłużeniu przez Fundusz złożonego Wniosku okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji i Użytkownik otrzyma od Funduszu informację o dokumentach, które powinien uzupełnić. Informacja jest przesyłana przez Fundusz na adres e-mail wskazany przez Użytkownika we Wniosku.
 4. Uzupełniając Wniosek Użytkownik powinien:
 - 1) użyć linku przekazanego przez Fundusz w e-mailu - autentyczność linku Użytkownik może sprawdzić kontaktując się z Funduszem;
 - 2) dodać wskazane w e-mailu dokumenty;
 - 3) potwierdzić ich dodanie Kodem jednorazowym.
 5. Serwis umożliwia zapisanie niedokończonego Wniosku (opcja „Zapisz na później”) w celu uzupełnienia go w późniejszym terminie. Jest to możliwe nie wcześniej niż po podaniu przez Użytkownika adresu e-mail. Użytkownik otrzyma od Funduszu e-mail z potwierdzeniem zapisania niedokończonego Wniosku oraz linkiem, pod którym będzie on dostępny przez kolejnych 30 dni. Autentyczność linku Użytkownik może sprawdzić kontaktując się z Funduszem. Jeśli Użytkownik nie dokończy Wniosku w tym terminie, Wniosek trzeba będzie wypełnić od początku.
 6. Serwis wymaga zatwierdzenia złożenia Wniosku oraz jego uzupełnienia (po uprzednim złożeniu w Serwisie) Kodem jednorazowym.
 7. Serwis umożliwia pobranie i zapisanie Podsumowania.

§ 6**Obsługa Wniosku**

1. Wniosek złożony za pośrednictwem Serwisu (zawarte w nim dane, oświadczenia oraz dodane dokumenty) podlega sprawdzeniu przez Fundusz pod względem poprawności i kompletności.
2. Jeśli Wniosek jest poprawny i kompletny Fundusz uruchamia wypłatę zgodnie z przysługującymi Użytkownikowi uprawnieniami. Wypłata jest realizowana w terminach określonych w Ustawie o funduszach emerytalnych.
3. W razie stwierdzenia niezgodności lub niekompletności Wniosku Fundusz wysyła do Użytkownika informację o konieczności uzupełnienia Wniosku wraz ze wskazaniem dokumentów, które powinny zostać przekazane w celu jego uzupełnienia. Informacja jest przesyłana na zasadach określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu.
4. Po uzupełnieniu Wniosku ponownie podlega on sprawdzeniu przez Fundusz pod względem poprawności i kompletności. Jeśli Wniosek jest poprawny i kompletny podejmowane są działania wskazane w ust. 2 powyżej. Jeśli Wniosek nadal wymaga uzupełnienia, Fundusz kontaktuje się w tej sprawie z Użytkownikiem na zasadach określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu.
5. Wniosek, który nie został skutecznie złożony (np. jego wypełnianie zostało przerwane poprzez zamknięcie okna przeglądarki, upłynęło 45 minut od ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie, lub złożenie Wniosku nie zostało potwierdzone Kodem Jednorazowym) oraz niedokończony Wniosek, dla którego upłynęło bezskutecznie 30 dni na jego dokończenie (Użytkownik skorzystał z opcji „Zapisz na później” ale nie uzupełnił Wniosku w wyznaczonym terminie) nie podlegają dalszej obsłudze. Zgromadzone dane są usuwane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia RODO, o którym mowa w §9 ust. 3 poniżej.
6. Wniosek zawierający pliki z niebezpieczną zawartością, o której mowa w § 7 ust. 7 nie będzie podlegał przetwarzaniu.
7. Fundusz zastrzega sobie prawo uzależnienia wypłaty środków od dostarczenia oryginałów dokumentów przekazanych uprzednio za pośrednictwem Serwisu.

§ 7**Zasady bezpieczeństwa**

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany zweryfikować:
 - 1) poprawność adresu internetowego Serwisu – właściwym adresem jest: ofeallianz.pl/uczestnik/wniosek-o-wyplate;
 - 2) czy połączenie z Serwisem jest szyfrowane poprzez sprawdzenie:
 - a) czy adres w pasku przeglądarki rozpoczyna się od <https://>.....
 - b) czy na pasku okna przeglądarki pojawia się ikona z zamkniętą kłódką,
 - c) poprawności certyfikatu oraz daty jego ważności - certyfikat bezpieczeństwa wystawiony jest dla domen ofeallianz.pl oraz <https://www.ofeallianz.pl>.
2. Zasady Polityki cookies obowiązujące w ramach Serwisu są dostępne na stronie ofeallianz.pl/uczestnik/wniosek-o-wyplate (link „Polityka cookies” w pasku na dole strony). Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Polityką cookies i korzystając z Serwisu akceptuje te zasady.
3. Użytkownik nie powinien otwierać strony Serwisu z linku zwróconego przez wyszukiwarkę.
4. Ze względów bezpieczeństwa po upływie 45 minut nieaktywności w Serwisie Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową allianz.pl.
5. Serwis nigdy nie prosi o podanie więcej niż jednego Kodu jednorazowego do zatwierdzenia złożenia Wniosku lub jego uzupełnienia.
6. Użytkownik, który zaobserwuje jakiegokolwiek nieprawidłowości w wyglądzie lub funkcjonowaniu Serwisu powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przez Infolinię.

7. Użytkownik nie może dodawać do Serwisu plików zawierających niebezpieczną zawartość (takich jak m. in. malware, ransomware spyware, rootkit, konie trojańskie).
8. Użytkownik powinien zwracać uwagę na podejrzaną wiadomości e-mail, zawierające załączniki, pochodzące od nieznanego nadawcy. Takie załączniki mogą zawirusować urządzenie Użytkownika lub pozwolić na przejęcie nad nim kontroli. Dla bezpieczeństwa Użytkownik nie powinien otwierać takich wiadomości i załączników.
9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jej przeznaczeniem.
10. Użytkownik nie może wykonywać w Serwisie działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub które mogą prowadzić do jego awarii lub do zakażenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.
11. Użytkownik nie może udostępniać danych uwierzytelniających osobom trzecim.
12. Użytkownik powinien używać tylko legalnego oprogramowania i instalować je z pewnych źródeł takich jak sklepy z aplikacjami i strony producenta.
13. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność, gdy połączenie z Serwisem nawiązuje z niezabezpieczonych sieci bezprzewodowych. Takie sieci nie gwarantują bezpiecznego połączenia. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.
14. Użytkownik powinien odblokować w ustawieniach przeglądarki funkcję „wyskakujących okienek”.
15. Urządzenie, z którego następuje połączenie z Serwisem, powinno spełniać następujące wymagania:
 - 1) posiadać system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
 - 2) posiadać zaporę bezpieczeństwa (Firewall) skonfigurowaną w sposób uniemożliwiający dostęp do urządzenia z sieci Internet przez osoby trzecie;
 - 3) posiadać zainstalowane wszystkie dostępne poprawki i uaktualnienia dla systemu operacyjnego urządzenia dotyczące bezpieczeństwa;
 - 4) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową dla urządzeń stacjonarnych: Mozilla Firefox wersja minimum 61.0 lub Opera wersja minimum 56.0 lub Google Chrome wersja minimum 70.0 lub Microsoft Edge wszystkie wersje lub Safari wersja minimum 8;
 - 5) posiadać włączoną w przeglądarce obsługę TLS w wersji minimum 1.2;
 - 6) posiadać aktywowaną funkcję akceptacji plików Java Script w przeglądarce internetowej;
 - 7) posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt plików PDF Acrobat Reader wersja minimum 11.0.;
 - 8) posiadać dostęp do Internetu nie wolniejszy niż 512 kb/s;
 - 9) posiadać komputer z procesorem 1 GHz lub szybszym, pamięć co najmniej 512 MB;
 - 10) obsługiwać rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli.
16. Fundusz oraz PTE Allianz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, spowodowane u Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu i nieprzestrzeganiem obowiązków, określonych w niniejszym § 7 Regulaminu. W szczególności Fundusz oraz PTE Allianz nie ponoszą odpowiedzialności za to, że w wyniku nieprzestrzegania tych obowiązków osoba trzecia wejdzie w posiadanie danych Użytkownika lub złoży Wniosek podając się za Użytkownika.

§ 8

Skargi i reklamacje

1. Skarga lub reklamacja (dalej „Skarga”) związana z usługami świadczonymi przez PTE Allianz lub Fundusz (dalej zwane łącznie „Allianz”) może zostać złożona:
 - na piśmie – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz (ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa), przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe

oraz za pośrednictwem kuriera lub postańcą, albo przesyłką elektroniczną na adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych (AE:PL-60088-95397-RVTDH-23),

- ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224 - opłata zgodna z taryfą danego operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,
- elektronicznie - przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej www.allianz.pl lub pocztą elektroniczną na adres skargi@allianz.pl.

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

2. Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
3. Odpowiedź na Skargę będzie udzielona na piśmie. Może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.
4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Skarg znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów.
5. Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego <https://www.rf.gov.pl>).
7. Niezależnie od ust. 6 powyżej Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: <https://www.knf.gov.pl>).

§ 9

Dane osobowe

1. Fundusz zarządzany przez PTE Allianz będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz osób małoletnich, które reprezentuje jako Przedstawiciel ustawowy podane we Wniosku, wskazane w § 5 ust. 2 Regulaminu.
2. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1, jest Fundusz oraz PTE Allianz. Podmiotem przetwarzającym dane, na podstawie umowy powierzenia zawartej z Funduszem oraz PTE Allianz, jest spółka Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.
3. Administratorzy danych będą przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 1, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz w celu realizacji wypłaty środków po śmierci Członka Funduszu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f 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 („Rozporządzenie RODO”).
4. Podanie wymaganych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

5. Użytkownikowi przysługuje m. in. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Administratorem oraz inspektorem ochrony danych pod adresem pocztowym siedziby Administratora (ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa), pod adresem e-mail: iod-pte@allianz.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej allianz.pl.
7. Pełna treść Polityki prywatności obowiązująca w ramach Serwisu jest dostępna na stronie ofeallianz.pl/uczestnik/wniosek-o-wyplate (link „Polityka prywatności” w pasku na dole strony). Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Polityką prywatności i korzystając z Serwisu akceptuje te zasady.
8. Dane, oświadczenia i dokumenty, złożone za pośrednictwem Serwisu, są przechowywane przez administratorów danych przez okres wymagany przez prawo.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2025 r. na mocy uchwały Zarządu PTE Allianz nr 25/2025.

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu

Maciej Karasiński
członek Zarządu

Agnieszka Marynowska
członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*