

Formularz zgłoszenia zgonu Członka Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Uwaga! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z INFORMACJAMI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

I. DANE ZMARŁEGO CZŁONKA ALLIANZ POLSKA OFE	
1. Numer rachunku w Allianz Polska OFE*	
2. Imię (imiona)	
3. Nazwisko	
4. Data urodzenia	
5. PESEL**	
6. Dokument tożsamości (dowód/paszport)**	
7. Data zgonu	
II. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZGON	
8. Imię	
9. Nazwisko	
10. Adres do korespondencji	ulica, nr domu i nr lokalu
	kod pocztowy, miejscowość
	poczta i gmina
11. Telefony kontaktowe*	
III. ZAŁĄCZNIKI	
UWAGA: PRZEDSTAWICIELE ALLIANZ NIE SĄ UPRAWNIENI DO POŚWIADCZANIA DOKUMENTÓW OFE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM	
	odpis aktu zgonu***
	odpis aktu małżeństwa
	Inne (wpisać jakie):

* informacja jest nieobowiązkowa (jej podanie ułatwia identyfikację i szybki kontakt w przypadku wątpliwości)

** prosimy o podanie przynajmniej jednego identyfikatora: PESEL lub numer dokumentu tożsamości

*** załącznik obowiązkowy

12.
Miejscowość i data

13.
Podpis osoby zgłaszającej

Oświadczenie wraz z dokumentami prosimy przesłać do naszego Funduszu pocztą na adres Funduszu (**Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113**).

W terminie 14 dni od otrzymania powyższych dokumentów Fundusz zawiadomi osoby uprawnione o przysługujących im uprawnieniach i wymaganych dokumentach.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznego za pośrednictwem Infolinii **224 224 224**,
- za pośrednictwem strony **www.kontaktOFE.allianz.pl**,
- pisemnie na adres **Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113**.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kluczula informacyjna

Administrator danych

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez **Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** reprezentowany przez Powszechnie 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, 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, 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 umowy o członkostwo w funduszu w zakresie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu lub podziału tych środków - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy lub obowiązku prawnego ciąży na Administratorze,
- ✓ wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w trakcie trwania jak i po zakończeniu trwania umowy o członkostwo 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 ciąży 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 zawartą umową o członkostwo 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 umowy o członkostwo w funduszu oraz jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wypłaty środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu lub dokonania podziału tych środków.

Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A., 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, centrom 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

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), umiejscowionemu w Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

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 celu wykonywania umowy o członkostwo 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.