

Wzór 2.4

Oświadczenie małżonka członka Funduszu o małżeńskich stosunkach majątkowych
(dotyczy związku małżeńskiego, w którym członek Funduszu pozostawał w chwili śmierci)



Uwaga! Sprawdź na odwrocie jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

DANE ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU

1. IMIĘ 2. NAZWISKO
3. PESEL

DANE MAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

4. IMIĘ 5. IMIĘ DRUGIE
6. NAZWISKO
7. DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) 8. PESEL

Wypełnij jeśli nie masz PESEL

9. TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ☐ DOWÓD OSOBISTY ☐ PASZPORT 10. SERIA I NUMER
11. ADRES (ulica, nr domu i nr lokalu; kod pocztowy, miejscowość; poczta, kraj)

Dane te nie są obowiązkowe, ale ułatwią nam kontakt w sprawie wypłaty

12. TELEFON
13. E-MAIL

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA CZŁONKA FUNDUSZU O MAŁŻEŃSKICH STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH

14. Oświadczam, że w naszym związku małżeńskim zawartym w dniu (dd-mm-rrrr) r.
14.1 ☐ od początku istniała ustawowa wspólność majątkowa i do chwili śmierci mojego małżonka nie nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych.
14.2 ☐ w trakcie trwania naszego związku małżeńskiego nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych lub od początku naszego związku małżeńskiego obowiązywała rozdzielność majątkowa. Dla potwierdzenia załączam dokument potwierdzający każdą zmianę przywrócenie lub ustanie ustawowej wspólności majątkowej:
☐ akt notarialny umowy majątkowej małżeńskiej
☐ prawomocny wyrok sądu.

Wykaz dokumentów potwierdzających zmiany małżeńskich stosunków majątkowych znajduje się na odwrocie.

15.
Miejscowość i data
16.
Podpis

Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy przestać **papierowo** na adres Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 4, 02-696 Warszawa 113 lub **jako plik PDF** na adres bokpte@pteallianz.pl.

Wykaz dokumentów potwierdzających zmiany małżeńskich stosunków majątkowych

Zmiana stosunków majątkowych to sytuacja, w której powstaje lub ustaje małżeńska wspólność majątkowa. Dokumentem potwierdzającym taką zmianę, w zależności od jej przyczyny, mogą być:

- ✓ w przypadku zawarcia związku małżeńskiego - aktu małżeństwa,
- ✓ w przypadku ustania małżeństwa – prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód, prawomocny wyrok orzekający unieważnienie małżeństwa, aktu małżeństwa z adnotacją o dacie uprawnienia się do rozwodu,
- ✓ w przypadku śmierci współmałżonka - aktu zgonu małżonka,
- ✓ w przypadku sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej - prawomocny wyrok orzekający ustanowienie rozdzielności majątkowej, bądź zniesienie wspólności majątkowej ustawowej lub zniesienie wspólności majątkowej umownej, bądź prawomocny wyrok orzekający separację między małżonkami,
- ✓ w przypadku zawarcia umowy majątkowej przedmałżeńskiej lub umowy majątkowej między małżonkami – wypis umowy notarialnej (akt notarialny),
- ✓ w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków - prawomocny postanowienie orzekające ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków lub postanowienie o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków,
- ✓ w przypadku przywrócenia ustawowej wspólności majątkowej (w innym trybie niż zawarcie przez małżonków umowy majątkowej) – prawomocny wyrok orzekający przywrócenie wspólności majątkowej ustawowej lub przywrócenie wspólności majątkowej umownej, bądź prawomocny wyrok orzekający zniesienie separacji między małżonkami (o ile sąd nie orzeknie, na zgodny wniosek małżonków, o utrzymaniu rozdzielności majątkowej), bądź postanowienie orzekające uchylenie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, bądź postanowienie orzekające umorzenie, ukończenie lub uchylenie postępowania upadłościowego jednego z małżonków.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

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. Inflanckiej 4B, 00-189 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. Inflancka 4B, 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 obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na Administratorze,
- ✓ wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążyącego 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 ścigania przestępstw popełnianych na szkodę Administratora,
- ✓ ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z wypłatą środków zgromadzonych na rachunku 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 obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu, a ich niepodanie 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 funduszm przez nie zarządzanym, Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Inflancka 4B, 00-189 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, 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

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 przestać 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.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Infolinia Funduszu:

224 224 224 – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Elektroniczny formularz kontaktu:

www.kontaktOFE.allianz.pl

Adres do korespondencji:

Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113

Więcej informacji:

www.allianz.pl/pte