

Uwaga! Sprawdź na odwrocie jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

DANE ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU

1. IMIĘ 2. NAZWISKO
3. PESEL

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ/SPADKOBIERCY

4. IMIĘ 5. NAZWISKO
6. DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) 7. PESEL
8. SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO/PASZPORTU
9. ADRES KORESPONDENCYJNY (ulica, nr domu i nr lokalu; kod pocztowy, miejscowość; poczta, kraj)

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

10. TELEFON
11. E-MAIL

FORMA WYPŁATY ŚRODKÓW

Wybierz tylko jedną opcję wypłaty i podaj wszystkie dane w wybranej opcji.

Jeśli ZUS przekaże na rachunek zmarłego członka Funduszu zaległe składki lub odsetki, wypłacimy je zgodnie z niniejszą dyspozycją. Jeśli Twoje dane się zmieniają, skontaktuj się z nami by je zaktualizować.

12. ☐ Jednorazowo przelewem na konto bankowe:
Właściciel konta i nazwa banku
Nr konta ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____
13. ☐ W formie rat (wpisz liczbę od 2 do 8 rat, § 22 Statutu Funduszu określający warunki wypłaty umieściliśmy na odwrocie) przelewem na konto bankowe:
Właściciel konta i nazwa banku
Nr konta ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____
14. ☐ Jednorazowo przekazem pocztowym na mój adres podany w punkcie 9 tego formularza. Przekazy pocztowe realizujemy tylko na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

INFORMACJA O ZMIANACH MAŁŻEŃSKICH STOSUNKÓW MAJĄTKOWYCH ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU

Należy wypełnić jeśli stan cywilny zmarłego członka Funduszu w chwili śmierci był inny niż panna/kawaler.

Środki gromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) wchodzi w skład małżeńskiej wspólności ustawowej. Dlatego tak ważne jest poinformowanie OFE o wszystkich zmianach stosunków majątkowych, jeśli obejmują one środki zgromadzone na rachunku w OFE. Jeśli członek Funduszu pozostawał w związku małżeńskim w trakcie trwania członkostwa w OFE, jesteśmy zobowiązani ustalić czy i ewentualnie w jakiej części środki należne są jego byłym małżonkom. W tym celu prosimy o przekazanie nam dokumentów potwierdzających okres obowiązywania małżeńskiej wspólności ustawowej w każdym związku małżeńskim członka Funduszu (np. akt małżeństwa, umowa majątkowa, prawomocny wyrok sądu o rozwodzie).

15. Zgodnie z moją wiedzą oświadczam, że zmarły członek Funduszu po 1 marca 1999 r. pozostawał w ☐ (wpisz liczbę związków) związkach małżeńskich.

16.
Miejscowość i data
17.
Podpis osoby uprawnionej/spadkobiercy **Uwaga! Wniosek bez podpisu będzie nieważny**

Składając poniższy podpis działam jako przedstawiciel ustawowy (składam dyspozycję w imieniu osoby małoletniej poniżej 13. roku życia lub wyrażam zgodę na złożenie dyspozycji przez osobę małoletnią, która ukończyła 13 lat i podpisała niniejszy wniosek). Oświadczam jednocześnie, że przysługuje mi pełnia władzy rodzicielskiej.

18.
Seria i numer dowodu osobistego
19.
Podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica)

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesać **papierowo** na adres Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 4, 02-696 Warszawa 113 lub **jako plik PDF** na adres bokpte@pteallianz.pl.

§ 22 STATUTU FUNDUSZU

1. Po śmierci członka Funduszu osoba uprawniona do wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu może w formie pisemnej dyspozycji żądać wypłaty środków w ratach.
2. Wypłata środków następuje zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej, jednakże w ratach płatnych nie dłużej aniżeli przez dwa lata.
3. Fundusz dokonuje wypłaty nie więcej niż w 8 ratach kwartalnych, z których każda umarzana jest w ostatnim dniu wyceny w danym kwartale, z zastrzeżeniem że umorzenie środków do pierwszej raty może odbyć się w innym terminie, zgodnym z przepisami Ustawy. Wypłata dla osoby uprawnionej następuje nie później niż w trzecim dniu roboczym następującym po dniu umorzenia.
4. Wielkość każdej raty ustalana jest jako iloraz ilości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku zmarłego członka przypadających osobie uprawnionej oraz ilości pozostałych rat, na dzień wyceny poprzedzający dzień umorzenia.
5. Wartość każdej raty obliczana jest jako iloczyn jednostek rozrachunkowych do wypłacenia w ramach danej raty ustalonej zgodnie z ust. 4 oraz wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wyceny poprzedzającego dzień umorzenia.
6. Kwota raty wypłacana jest zgodnie z żądaniem osoby uprawnionej w następujący sposób:
 - 1) na wskazany rachunek bankowy albo
 - 2) przekazem pocztowym na wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzonych na rachunku przez zmarłego członka Funduszu osoba uprawniona może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę płatności na wypłatę jednorazową.

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, 00-189 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 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 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 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.

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

Infolinia Funduszu:

Elektroniczny formularz kontaktu:

Adres do korespondencji:

Więcej informacji:

224 224 224 – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

www.kontaktOFE.allianz.pl

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

www.allianz.pl/pte