Wzór 2.5

Oświadczenie małżonka/byłego małżonka członka Funduszu o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym (w związku z koniecznością dokonania wypłaty transferowej z rachunku zmarłego członka Funduszu)

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/BYŁEGO MAŁŻONKA CZŁONKA FUNDUSZU O CZŁONKOSTWIE W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

14. Oświadczam, że:

14.1 ☐ jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

Wpisz nazwę otwartego funduszu emerytalnego, w którym nadal masz aktywne członkostwo. Na Twój rachunek w tym funduszu wypłacimy należne Ci środki. Jeśli nie masz pewności który to fundusz, zwróć się do ZUS by to potwierdzić.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego .....

14.2 ☐ nie jestem członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego.

W trybie specjalnym otworzymy dla Ciebie rachunek w Funduszu, a następnie wypłacimy na ten rachunek należne Ci środki.

Zgodnie z przepisami ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych mamy obowiązek otworzyć w trybie specjalnym rachunek w Funduszu dla małżonka lub byłego małżonka członka Funduszu, o ile oświadczy on, że nie jest członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego. Taki obowiązek mamy także w sytuacji, gdy małżonek lub były małżonek członka Funduszu w terminie 2 miesięcy od dostarczenia pozostałych dokumentów wymaganych do wypłaty, nie poinformuje nas którego funduszu jest członkiem.

15. .....
Miejscowość i data

16. .....
Podpis

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

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 17, NIP 526-23-28-543) zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055443, NIP 526-23-08-368, REGON 014936653, kapitał zakładowy: 398 872 992 złote, wpłacony w całości).

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 ciążący 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 funduszom 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:	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