Wzór 2.7b - Umowa o podział majątku wspólnego zgromadzonego na rachunku zmarłego członka Funduszu
(zawierana między małżonkiem lub byłym małżonkiem a spadkobiercami członka Funduszu)

Sprawdź na odwrocie jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

DANE ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU

1. IMIĘ ..... 2. NAZWISKO .....
3. PESEL .....

DANE MAŁŻONKA/BYŁEGO MAŁŻONKA ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU

4. IMIĘ ..... 5. NAZWISKO .....
6. PESEL .....
7. 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

8. TELEFON .....
9. E-MAIL .....

DANE SPADKOBIERÓW CZŁONKA FUNDUSZU

Należy wpisać dane wszystkich spadkobierców ustanowionych aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

10. IMIĘ I NAZWISKO ....., DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) .....-.....-.....
11. IMIĘ I NAZWISKO ....., DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) .....-.....-.....
12. IMIĘ I NAZWISKO ....., DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) .....-.....-.....
13. IMIĘ I NAZWISKO ....., DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) .....-.....-.....
14. IMIĘ I NAZWISKO ....., DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) .....-.....-.....

TREŚĆ UMOWY

Umowa z dnia (dd-mm-rrrr) ..... -.....-..... r., zawarta pomiędzy wymienionymi powyżej małżonkiem/byłym małżonkiem zmarłego członka Funduszu, a jego spadkobiercami zwanymi dalej łącznie Stronami, dotycząca podziału majątku wspólnego w zakresie środków zgromadzonych na rachunku wymienionego powyżej członka Funduszu.

§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, że do dnia zawarcia niniejszej umowy nie został dokonany podział majątku wspólnego w zakresie środków zgromadzonych na rachunku członka Funduszu w żadnej formie, ani za życia członka Funduszu, ani po jego śmierci.
2. Strony dokonują podziału środków wchodzących w skład majątku wspólnego zmarłego członka Funduszu i jego małżonka/byłego małżonka zgromadzonych na rachunku w Funduszu, należącym do zmarłego członka Funduszu w taki sposób, że środki te wchodzą:

   2.1 ☐ **w całości w skład majątku osobistego zmarłego członka Funduszu** i są świadome, że środki te zostaną wypłacone w gotówce beneficjentom członka Funduszu (osobom uprawnionym wskazanym przez członka Funduszu, a w razie braku skutecznego wskazania takich osób, spadkobiercom członka Funduszu).

   Zaznaczając pole 2.1 nie należy wypełniać już pól 2.2 i 2.3 poniżej.

   2.2 ☐ **w całości w skład majątku osobistego małżonka/byłego małżonka członka Funduszu** i są świadome, że środki te zostaną wypłacone małżonkowi/byłemu małżonkowi członka Funduszu transferem na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

   Zaznaczając pole 2.2 małżonek/były małżonek wypełnia dodatkowo oświadczenie 2.5 i wskazuje do którego otwartego funduszu emerytalnego mamy zrealizować wypłatę.

   2.3 ☐ **w następujących proporcjach:**

   Należy wpisać udziały np. ½ i ½. Suma udziałów należnych małżonkowi/byłemu małżonkowi i członkowi Funduszu musi wynosić 1.

   2.3.1 w skład majątku osobistego członka Funduszu w części wynoszącej: ..... i są świadome, że środki te zostaną wypłacone w gotówce beneficjentom członka Funduszu (osobom uprawnionym wskazanym przez członka Funduszu, a w razie braku skutecznego wskazania takich osób, spadkobiercom członka Funduszu)

   2.3.2 w skład majątku osobistego małżonka/byłego małżonka członka Funduszu w części wynoszącej ..... i są świadome, że środki te zostaną wypłacone małżonkowi/byłemu małżonkowi członka Funduszu transferem na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

   Zaznaczając pole 2.3.2 małżonek/były małżonek wypełnia dodatkowo oświadczenie 2.5N i wskazuje do którego otwartego funduszu emerytalnego mamy zrealizować wypłatę.

§ 2

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wpłynięcia po dacie zawarcia niniejszej umowy na rachunek członka Funduszu zaległych składek lub odsetek, środki te zostaną podzielone zgodnie z wolą Stron określoną w paragrafie 1 powyżej.
2. Strony mają świadomość, że informacja o sposobie dokonania podziału majątku zostanie przekazana przez Fundusz do ZUS i będzie podstawą wypłaty środków zapisanych na subkoncie ubezpieczonego w ZUS, należącym do członka Funduszu.

§ 3

Umowa została sporządzona w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie stron umowy i dodatkowo został sporządzony egzemplarz, który zostanie przekazany do Funduszu.

15. .....
Podpis małżonka/byłego małżonka

16. .....
Podpis spadkobiercy

17. .....
Podpis spadkobiercy

18. .....
Podpis spadkobiercy

19. .....
Podpis spadkobiercy

20. .....
Podpis spadkobiercy

Jeśli wśród spadkobierców jest przynajmniej jedna osoba małoletnia, reprezentowana przez jedno z rodziców będące także stroną umowy, prosimy o złożenie poniżej oświadczenia przedstawiciela ustawowego.

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWIECIELA USTAWOWEGO

Składając poniższy podpis działam jako przedstawiciel ustawowy małoletniego spadkobiercy/małoletnich spadkobierców (zawieram umowę w imieniu osoby małoletniej poniżej 13. roku życia lub wyrażam zgodę na zawarcie umowy przez osobę małoletnią, która ukończyła 13 lat i podpisała się pod umową). Oświadczam jednocześnie, że przysługuje mi pełnia władzy rodzicielskiej.

W przypadku gdyby wypłacona kwota okazała się w całości lub części nienależna mnie lub mojemu małoletniemu dziecku/któremukolwiek z moich małoletnich dzieci, zobowiązuje się do zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty.

Jeśli jedno z rodziców miałoby reprezentować dziecko przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod jego władzą rodzicielską, jak też przy czynnościach prawnych między dzieckiem, a jednym z rodziców, to konieczne byłoby wyznaczenie przez sąd kuratora reprezentującego małoletniego spadkobiercę. Złożenie oświadczenia o zwrocie nienależnych środków jest konieczne jeśli do czynności prawnej, jaką jest zawarcie umowy o podział majątku, dla małoletnich spadkobierców nie został wyznaczony kurator.

21. .....
Seria i numer dowodu osobistego

22. .....
Podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica)

Wypełnioną i podpisaną umowę 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.

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.