

**WZÓR 2.1 WNIOSK PRZEZNACZONY DLA MAŁŻONKA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OSOBĄ UPRAWNIONĄ/SPADKOBIERCĄ O WYPŁATĘ ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU ZMARŁEGO CZŁONKA ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (DALEJ „FUNDUSZ”)**

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

**DANE MAŁŻONKA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OSOBĄ WSKAZANĄ/SPADKOBIERCĄ ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU\***

1. IMIĘ i NAZWISKO .....
2. DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) ..... 3. PESEL .....
4. SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI .....
5. ADRES DO KORESPONDENCJI (ulica, nr domu i nr lokalu; kod pocztowy, miejscowość; poczta, kraj)  
.....

**Pozostałe dane kontaktowe\*\***

- 5.1 TEL. STACJONARNY..... 5.2 TEL. KOMÓRKOWY .....
- 5.3 ADRES E-MAIL .....

**DANE ZMARŁEGO CZŁONKA FUNDUSZU\***

6. IMIĘ i NAZWISKO .....
7. DATA URODZENIA (dd-mm-rrrr) ..... 8. PESEL .....

**SPOSÓB WYPŁATY ŚRODKÓW**

*Uwaga! Należy wstawić znak „X” tylko w jednym kwadracie oraz wypełnić podając kompletne dane zarówno w przypadku przelewu na rachunek bankowy jak i przekazu pocztowego, z zastrzeżeniem, że przekazy pocztowe realizowane są tylko na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wypłaty transferowej na rachunek w ofe wystarczające będzie wskazanie nazwy funduszu, w którym aktualnie zarejestrowane jest członkostwo.*

9. Proszę o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka Funduszu, w następujący sposób:

- w formie wypłaty transferowej na mój rachunek w otwartym funduszu emerytalnym  
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego, w którym jest aktualne członkostwo)  
.....  
o numerze \_\_\_\_\_
- jako jednorazowa wypłata przelewem bankowym na rachunek (właściciel rachunku, nazwa banku)  
.....  
o numerze \_\_\_\_\_
- w formie rat ..... (liczba rat od 2 do 8 szczegółowe warunki wypłat w ratach określa § 22 Statutu Funduszu, którego treść znajduje się na odwrotnej stronie niniejszego wniosku.)  
przelewem bankowym na rachunek (właściciel rachunku, nazwa banku)  
.....  
o numerze \_\_\_\_\_
- jako jednorazowa wypłata przekazem pocztowym na adres (ulica, nr domu i nr lokalu; kod pocztowy, miejscowość; poczta)  
.....

W przypadku przekazania przez ZUS na rachunek zmarłego członka Funduszu zaległych składek lub odsetek każdorazowo wypłata zostanie zrealizowana zgodnie z powyższą dyspozycją.

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).

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

11. ....  
Miejscowość i data

12. ....  
podpis

\*dane obowiązkowe \*\*dane nieobowiązkowe

## 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. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem [www.kontaktOFE.allianz.pl](http://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](mailto:iod-pte@allianz.pl), lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej [www.allianz.pl](http://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 Pani/Pana rachunku w funduszu oraz innych obowiązków wynikających z uzyskania przez Panią/Pana członkostwa w funduszu - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na Administratorze,
- ✓ wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w trakcie trwania jak i po zakończeniu trwania członkostwa 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 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 ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora,
- ✓ ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z członkostwem 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 Pani/Pana rachunku w funduszu oraz innych obowiązków wynikających z uzyskania przez Panią/Pana członkostwa 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. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 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, centrum 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,
- ✓ przeniesienia 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.

## INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 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.

## ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, długopisem o ciemnym kolorze tuszu (czarny, granatowy). Należy unikać skreśleń oraz poprawiania liter i cyfr.

W polach od 1 do 5 prosimy podać dane małżonka uprawnionego do odbioru środków – dane obowiązkowe.

W polach od 5.1 do 5.3 można wskazać dodatkowe dane kontaktowe małżonka uprawnionego do odbioru środków – dane nieobowiązkowe.

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 [efe@allianz.pl](mailto:efe@allianz.pl).