

**ZWROT ŚRODKÓW Z PPK PO ŚMIERCI UCZESTNIKA PPK  
NA WNIOSEK MAŁŻONKA ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

<b>1. Dane zmarłego uczestnika PPK</b>	
Numer rachunku PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
<b>2. Dane podmiotu zatrudniającego zmarłego uczestnika PPK</b>	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
<b>3. Dane małżonka, na rzecz którego dokonywany jest zwrot</b>	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
Adres zamieszkania (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
Adres do korespondencji (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
<b>4. Dane osoby składającej wniosek</b>	
<input type="checkbox"/> Małżonek <input type="checkbox"/> Pełnomocnik	
Imię (imiona)	
Nazwisko	



<b>Numer PESEL</b> , a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
<b>Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość</b> w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
<b>Adres zamieszkania</b> (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
<b>Adres do korespondencji</b> (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	

## 5. Dane zwrotu

Zwrotowi podlegać ma:

- Całość** środków z rachunku PPK uczestnika     
  **Część** środków z rachunku PPK uczestnika

W przypadku wskazania części środków należy określić jedną z poniższych wartości:

- % zgromadzonych środków podlegających zwrotowi:
- Liczba jednostek podlegających zwrotowi:
- Wartość w PLN podlegająca zwrotowi:

Środki pochodzące ze zwrotu proszę przekazać na następujący **rachunek bankowy** lub **rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej**, którego właścicielem jest:

- Małżonek     
  Osoba składająca wniosek     
  Inna osoba

Imię i nazwisko: .....

Adres zamieszkania: .....

                       

## 6. Oświadczenia

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji zwrotu dokonywanego na podstawie Rozdziału 13 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).

Oświadczam, iż do wniosku o zwrot środków z PPK dołączone zostały następujące dokumenty:

- odpis aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
   
 akt małżeństwa,
   
 oświadczenie o stosunkach majątkowych, które istniały między małżonkiem a zmarłym uczestnikiem, oraz udokumentowanie sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.

Potwierdzam, iż otrzymałam/em i zapoznałam/em się z informacją o Administratorze i przetwarzaniu danych zgodnie z informacją zamieszczoną w niniejszym formularzu.

..... Data złożenia dyspozycji	..... Podpis osoby składającej dyspozycję	..... Podpis osoby przyjmującej dyspozycję
..... Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję	..... Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję	



## INFORMACJA O PRZETWARZANIU I ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

### I.

- Administratorem danych osobowych Uczestników, ich pełnomocników, małżonków lub byłych małżonków Uczestników, dzieci Uczestników oraz Osób Uprawionych (lub innych spadkobierców) jest PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz” lub „Administrator”). Fundusz ten jest zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, które jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486060, o numerze REGON: 146985267, NIP: 1070027625, kapitał zakładowy 48 000 000 zł opłacony w całości, nr tel.: +48 22 341 70 00 adres e-mail: [sekretariat@pfrtfi.pl](mailto:sekretariat@pfrtfi.pl).
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: [dane.osobowe@pfrtfi.pl](mailto:dane.osobowe@pfrtfi.pl), nr tel.: +48 22 341 70 00.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem Uczestnika w Funduszu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”),
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustaw podatkowych;
  - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
- Odbiorcami danych osobowych są: Agent Transferowy prowadzący rejestr Uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, Polski Fundusz Rozwoju S.A., podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci Funduszu.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres: Uczestnictwa Uczestnika w Funduszu oraz niezbędny do realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- Osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje prawo:
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  - dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem Uczestnika w Funduszu.
  - O ile dana osoba nie podała swoich danych osobowych Administratorowi bezpośrednio, zostały one Administratorowi przekazane przez Uczestnika Funduszu lub podmiot zatrudniający Uczestnika Funduszu.
  - Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

### II.

- O ile dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo swoich danych osobowych, dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania: administratorem danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, które jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486060, o numerze REGON: 146985267, NIP: 1070027625, kapitał zakładowy 48 000 000 zł opłacony w całości, tel.: +48 22 341 70 00. adres e-mail: [sekretariat@pfrtfi.pl](mailto:sekretariat@pfrtfi.pl).
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: [dane.osobowe@pfrtfi.pl](mailto:dane.osobowe@pfrtfi.pl), nr tel.: +48 22 341 70 00.
- Dane osobowe przetwarzane będą/są w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
- Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności: Agent Transferowy prowadzący rejestr Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy Jednostek Uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci Towarzystwa.
- Dane osobowe będą/są przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez Administratora marketingu nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.
- Osoba, o której mowa w pkt 1:
  - posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  - ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jej danych w celu marketingu bezpośredniego, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  - ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  - ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

