

**WYPŁATA TRANSFEROWA PO ŚMIERCI UCZESTNIKA
NA WNIOSEK MAŁŻONKA ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

1. Dane uczestnika PPK	
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	
2. Dane podmiotu zatrudniającego, który otworzył obecny rachunek PPK	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
3. Dane małżonka uczestnika PPK, na którego rzecz dokonywana jest wypłata transferowa	
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)	
4. Dane osoby składającej wniosek	
<input type="checkbox"/> Małżonek <input type="checkbox"/> Pełnomocnik	
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)																								
5. Dane instytucji finansowej, do której ma być wykonany transfer*																								
Nazwa instytucji finansowej																								
NIP																								
Adres siedziby (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																								
6. Dane wypłaty transferowej																								
<input type="checkbox"/> na inny rachunek PPK o numerze <input type="checkbox"/> na rachunek IKE o numerze <input type="checkbox"/> na rachunek PPE o numerze Numer rachunku, na który ma być dokonana wypłata transferowa: <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																								
7. Oświadczenia																								
<p>Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji wypłaty transferowej dokonywanej na podstawie Rozdziału 13 oraz art. 102 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).</p> <p>Do wniosku o wypłatę transferową dołączam następujący dokument:</p> <p><input type="checkbox"/> potwierdzenie uczestnictwa w innym PPK, <input type="checkbox"/> potwierdzenie uczestnictwa w IKE, <input type="checkbox"/> potwierdzenie uczestnictwa w PPE.</p> <p>Oświadczam, iż do wniosku o wypłatę transferową dołączone zostały następujące dokumenty:</p> <p><input type="checkbox"/> odpis aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, <input type="checkbox"/> akt małżeństwa, <input type="checkbox"/> oświadczenie o stosunkach majątkowych, które istniały między małżonkiem a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowanie sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.</p> <p>Potwierdzam, iż otrzymałam/em i zapoznałam/em się z informacją o Administratorze i przetwarzaniu danych zgodnie z informacją zamieszczoną w niniejszym formularzu.</p>																								



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

* Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz



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.
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: 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.
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: 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.

