

ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA PPK

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

1. Dane identyfikujące 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. Zmiana danych uczestnika PPK (należy wpisać tylko zmieniane dane)		
Imię (imiona)		
Nazwisko		
Numer PESEL		
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego		
Obywatelstwo		
Adres zamieszkania (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)		
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)		
Adres e-mail		
Numer telefonu komórkowego		
3. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego		
Nazwa podmiotu zatrudniającego		
NIP		
4. Oświadczenie uczestnika PPK:		
Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, iż wskazane powyżej dane identyfikujące mnie jako uczestnika PPK są zgodne ze stanem faktycznym. 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 uczestnika PPK 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 Uprawnionych (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 ciążyących 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, księgowo, 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 ciążyących 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.

