PTE - 1

INWESTYCJE

# WYPŁATA ŚRODKÓW Z OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

## OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OBJĘTYCH WSPÓLNOTĄ MAJĄTKOWĄ

Imię i nazwisko zmarłego Członka OFE PZU

Numer rachunku zmarłego Członka OFE PZU

## I Dane osoby składającej oświadczenie

Imię i nazwisko

PESEL

**Adres zamieszkania:** Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Seria i numer dokumentu tożsamości (tylko w przypadku, gdy nie nadano nr PESEL)

Kraj wydania dokumentu tożsamości

Obywatelstwo

E-mail[1]

## II Oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych

Oświadczam, że:
w dniu zawarcia naszego związku małżeńskiego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
☐ istniała wspólnota majątkowa
☐ istniała rozdzielność majątkowa

Do chwili śmierci mojego małżonka (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
☐ nie zaszły żadne zmiany w stosunkach majątkowych między nami
☐ zaszły zmiany w stosunkach majątkowych między nami, na dowód czego dołączam: **prawomocne orzeczenie sądu/umowę w formie aktu notarialnego**
(niepotrzebne proszę skreślić)

## III Oświadczenie o posiadanym rachunku w OFE

Oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
☐ jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego ……
*(nazwa i numer rachunku w OFE)*

☐ nie jestem członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego, zamierzam przystąpić do innego OFE[2]

☐ nie jestem członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego, proszę o otwarcie rachunku w OFE PZU, wskazuję numer telefonu[3] , który zostanie zapisany na rachunku w OFE PZU w celach obsługowych.

Miejscowość, data

Podpis osoby składającej oświadczenia

[1] Pole dobrowolne. Na wskazany adres email będzie kierowana wybrana korespondencja obsługowa w związku z ubieganiem się o wypłatę środków.
[2] W przypadku niewskazania rachunku w jakimkolwiek OFE w terminie 2 miesięcy od przedłożenia dokumentów uprawniających do wypłaty środków, OFE PZU otworzy rachunek na Pani/Pana nazwisko i przekaże na niego należne środki.
[3] Pole dobrowolne.

## IV Informacje

**Wypłata nastąpi po złożeniu tego druku oraz:**
1. odpisu skróconego aktu zgonu członka OFE PZU,
2. odpisu skróconego aktu małżeństwa.

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – informacje na kolejnej stronie.
OFE PZU zwróci się o dodatkowe dokumenty, jeśli wystąpią niezgodności w danych osobowych.

Złożenie dokumentów w OFE PZU skutkuje powiadomieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o prawie małżonka zmarłego członka OFE do środków należnych z tytułu wspólności majątkowej, znajdujących się na subkoncie w ZUS. Zgodnie z art. 40e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS dokonuje podziału na subkoncie na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

OFE PZU uznaje za wiążące kopie dokumentów poświadczone u notariusza, w siedzibie agenta transferowego OFE PZU, tj. Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, po uprzednim umówieniu telefonicznym albo w urzędzie/podmiocie, który wydał dokument, jeśli kopia została opatrzona pieczęcią właściwej instytucji, pieczątką imienną i podpisem pracownika tej instytucji. Pieczątka imienna nie jest wymagana, jeśli podpis jest czytelny. Więcej informacji na pzu.pl/ofe.

## V Skargi

**Reklamację (skargę) na usługi świadczone przez OFE PZU można złożyć:**

1) na piśmie:
   a) w postaci papierowej:
      - osobiście w siedzibie OFE PZU (od pn. do pt. w godz. 8.30–16.00) albo pod adresem agenta transferowego OFE PZU (adres na pzu.pl),
      - listownie pod adresem: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113,
   b) w postaci elektronicznej:
      - e-mailem: kontakt@pzu.pl lub reklamacje@pzu.pl,
      - na adres do doręczeń elektronicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA AE:PL-55415-69109-GBIDE-22,
2) ustnie:
   - telefonicznie pod numerem 801 102 102,
   - osobiście do protokołu w siedzibie OFE PZU lub agenta transferowego.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w ciągu 60 dni od złożenia reklamacji. Odpowiedź zostanie doręczona w sposób w jaki została złożona reklamacja albo w sposób wskazany przez składającego reklamację, w szczególności, gdy złożył on reklamację ustnie. Więcej w Regulaminie rozpatrywania skarg w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU SA dostępnym na pzu.pl.

## VI Obowiązek informacyjny

**Administrator i dane kontaktowe**
Administratorem danych osobowych jest Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień" (OFE PZU), zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU), z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpte@pzu.pl lub pisemnie na adres Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

**Cele i podstawy prawne przetwarzania danych**
OFE PZU może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, zawarte w niniejszym formularzu oraz załączonych do niego dokumentach, w celu:
- weryfikacji poprawności złożonego przez Panią/Pana wniosku o wypłatę środków z OFE PZU; Pani/Pana uprawnienia do otrzymania środków zgromadzonych przez zmarłego członka OFE PZU na rachunku OFE PZU oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie by środki zgromadzone przez zmarłego członka OFE PZU wypłacone zostały osobie do tego uprawnionej;
- dokonania na rzecz Pani/Pana wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka OFE PZU – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- otwarcia dla Pani/Pana rachunku emerytalnego w OFE PZU, w sytuacji, gdy nie posiada Pani/Pan rachunku w OFE PZU i nie wskaże Pani/Pan, w określonym terminie, rachunku w innym otwartym funduszu emerytalnym, na który mają być wypłacone środki zgromadzone przez zmarłego członka OFE PZU - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- wypełnienia przez OFE PZU obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- realizacji zadań audytowych przez OFE PZU - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, jak również kontrola zgodności z przepisami wewnętrznymi oraz wymogami prawnymi;
- doskonalenia jakości obsługi klienta - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie bądź poprawa jakości obsługi klienta;
- podejmowania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom przeciwko OFE PZU – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę OFE PZU;
- rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowości realizacji jego obowiązków;
- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Pani/Pana wnioskiem o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku OFE PZU przez zmarłego członka OFE PZU – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

**Okres przechowywania danych**
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez OFE PZU.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania.

**Przekazywanie danych**
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa; wskazanemu przez Panią/Pana otwartemu funduszowi emerytalnemu, jeżeli jest Pani/Pan członkiem takiego funduszu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez OFE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OFE PZU: agentowi transferowemu oraz jego podwykonawcom, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz usługi w zakresie wysyłki korespondencji.

**Prawa**
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu OFE PZU, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Podanie danych osobowych wskazanych na formularzu jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku OFE PZU – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku i realizacja wypłaty.