PTE - 3

INWESTYCJE

WYPŁATA ŚRODKÓW Z OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

WNIOSEK MAŁŻONKA O WYPŁATĘ Z TYTUŁU UPOSAŻENIA LUB SPADKOBRANIA

Imię i nazwisko zmarłego Członka OFE PZU

Numer rachunku zmarłego Członka OFE PZU

I Dane wnioskodawcy

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 Forma wypłaty (proszę wybrać jedną formę wypłaty)

☐ Jednorazowo ☐ W ratach należy podać: liczbę rat kwartalnych ☐ (maksymalnie 8) albo liczbę rat miesięcznych ☐☐ (maksymalnie 24)

☐ Na mój rachunek w OFE

nr rachunku i nazwa OFE, do którego należy małżonek

III Sposób wypłaty (proszę wypełnić pkt 1 lub 2 – dotyczy wyłącznie wypłaty jednorazowej lub w ratach)

1. Przelew

Nazwa banku

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

Numer rachunku

Jeśli przelew zagraniczny – proszę wpisać numer SWIFT/BIC code banku i rodzaj waluty, w jakiej jest prowadzony rachunek.

2. Przekaz

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

*Pole dobrowolne. Na wskazany adres email będzie kierowana wybrana korespondencja obsługowa w związku z ubieganiem się o wypłatę środków.

IV Informacje

Wypłata nastąpi po złożeniu wniosku oraz:

1. odpisu skróconego aktu zgonu członka OFE PZU,
2. kopii dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
3. jeśli wniosek składa spadkobierca – dodatkowo prawomocnego orzeczenia sądu o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
4. jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik – dodatkowo kopii dokumentu tożsamości pełnomocnika oraz dokumentu pełnomocnictwa,
5. jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik, numer rachunku bankowego podany w pkt III powinien wynikać z treści pełnomocnictwa, a adres do przekazu pocztowego powinien być adresem uposażonego/spadkobiercy,
6. jeżeli bank zagraniczny nie prowadzi rozliczeń w PLN, brak określenia waluty, w jakiej jest prowadzony rachunek może uniemożliwić przekazanie środków.

OFE PZU zwróci się o dodatkowe dokumenty, jeśli wystąpią niezgodności w danych osobowych.

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 zgodnie z jego wolą, osobie przez niego uposażonej lub osobie do tego uprawnionej;
- dokonania na rzecz Pani/Pana wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka OFE PZU, który upoważnił Panią/Pana do pozyskania zgromadzonych przez niego środków na rachunku OFE PZU lub którego jest Pani/Pan spadkobiercą – 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 oraz przepisów księgowych;
- 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;
- dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Pani/Pana wnioskiem o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku OFE PZU przez Pani/Pana zmarłego małżonka – 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 oraz wskazanemu przez Panią/Pana bankowi.
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.