PTE - 5

INWESTYCJE

WYPŁATA ŚRODKÓW Z OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

WNIOSEK PRZEDSTAWICIELA O WYPŁATĘ NA RZECZ OSOBY MAŁOLETNIEJ

Imię i nazwisko zmarłego Członka OFE PZU

Numer rachunku zmarłego Członka OFE PZU

I Dane przedstawiciela osoby małoletniej

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania: Ulica | Numer domu | Numer lokalu

Kod pocztowy | Miejscowość | PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości w przypadku, gdy nie nadano nr PESEL

Kraj wydania dokumentu tożsamości | Obywatelstwo | E-mail*

Jestem: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): ☐ rodzicem ☐ opiekunem prawnym ☐ kuratorem ☐ rodzicem zastępczym

II Dane osób małoletnich

1. Imię i nazwisko | Data urodzenia

Adres zamieszkania: Ulica | Numer domu | Numer lokalu

Kod pocztowy | Miejscowość

2. Imię i nazwisko | Data urodzenia

Adres zamieszkania: Ulica | Numer domu | Numer lokalu

Kod pocztowy | Miejscowość

III Forma wypłaty (proszę wybrać jedną formę wypłaty)

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

IV Sposób wypłaty (proszę wypełnić pkt 1 lub 2)

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 przedstawiciela osoby małoletniej

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

V Informacje

Wypłata nastąpi po złożeniu wniosku oraz:

1. odpisu skróconego aktu zgonu członka OFE PZU,
2. odpisu skróconego aktu urodzenia osoby małoletniej,
3. kopii dokumentu tożsamości przedstawiciela osoby małoletniej,
4. prawomocnego orzeczenia sądu o nabyciu spadku po zmarłym lub aktu poświadczenia dziedziczenia – jeśli małoletni nabył prawo do środków jako spadkobierca,
5. jeśli wniosek składa opiekun prawny, kurator, rodzic zastępczy powinien załączyć prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki/kurateli/rodziny zastępczej oraz zezwolenie sądu na wypłatę środków należnych małoletniemu,
6. jeśli wniosek składa rodzic a kwota wypłaty dla osoby małoletniej jest ≥ 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, powinien przedłożyć prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
7. jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik, numer rachunku bankowego podany w pkt IV powinien wynikać z treści pełnomocnictwa, a adres do przekazu pocztowego powinien być adresem uposażonego/spadkobiercy,
8. 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.

Rodzic nie może reprezentować dziecka, jeśli jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona zawieszona albo ograniczona w zakresie zarządu majątkiem dziecka.

Jeśli wypłata ma dotyczyć więcej niż 2 osób małoletnich, proszę wypełnić dodatkowy wniosek.

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.

VI 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.

VII Obowiązek informacyjny

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego wnioskodawcy, którego jest Pani/Pan przedstawicielem 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 oraz dane osobowe małoletniego wnioskodawcy, którego jest Pani/Pan przedstawicielem, zawarte w niniejszym formularzu oraz załączonych do niego dokumentach, w celu:

- weryfikacji poprawności złożonego wniosku o wypłatę środków z OFE PZU na rzecz małoletniej osoby uposażonej lub uprawnionej, której jest Pani/Pan przedstawicielem; weryfikacji uprawnienia małoletniego wnioskodawcy do otrzymania środków zgromadzonych przez zmarłego członka OFE PZU na rachunku OFE PZU oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości i tożsamości małoletniego wnioskodawcy - 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 małoletniego wnioskodawcy wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka OFE PZU, który upoważnił małoletniego wnioskodawcę do pozyskania zgromadzonych przez niego środków na rachunku OFE PZU lub którego małoletni wnioskodawca jest 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 umowy;
- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze złożonym 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 oraz dane osobowe małoletniego wnioskodawcy 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 oraz danych osobowych małoletniego wnioskodawcy 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 oraz danych osobowych małoletniego wnioskodawcy jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe małoletniego wnioskodawcy będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania.

Przekazywanie danych

Dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego wnioskodawcy mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz wskazanemu przez Panią/Pana bankowi.
Dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego wnioskodawcy 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

Pani/Panu oraz małoletniemu wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

Pani/Panu oraz małoletniemu wnioskodawcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Podanie danych osobowych wskazanych na formularzu jako obligatoryjne jest wymogiem ustawowym a ponadto 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. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.