



FZO / IKZE / 2 / 1



WNIOSEK O WYPŁATĘ, WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ, ZWROT ŚRODKÓW Z IKZE W DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM PZU

Nr rachunku IKZE

Pouczenie: Wniosek jest przeznaczony dla Oszczędzającego/Uposażonego/Spadkobiercy. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, literami drukowanymi. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w PZU Centrum Operacji SA, ul. Postępu 18 A, 02-676 Warszawa.

Poniżej należy zaznaczyć właściwą dyspozycję

- DYSPOZYCJA WYPŁATY** – wypłata jednorazowa lub w ratach przysługująca Oszczędzającemu po osiągnięciu 65 lat i dokonywaniu wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych albo Uposażonemu / Spadkobiercy po śmierci Oszczędzającego (należy wypełnić pkt: I, II, IV, V, VII)
- DYSPOZYCJA WYPŁATY TRANSFEROWEJ** – przeniesienie środków na IKZE Oszczędzającego w innej instytucji lub na IKZE Uposażonego/Spadkobiercy (należy wypełnić pkt: I, II – na pierwszej stronie, III, VII)
- DYSPOZYCJA ZWROTU** – wycofanie przez Oszczędzającego całości środków z IKZE na skutek wypowiedzenia umowy. Złożenie wniosku oznacza wypowiedzenie umowy (należy wypełnić pkt: I, II, V, VII)

I Wnioskodawca (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Oszczędzający Uposażony Spadkobierca

II Dane Wnioskodawcy

Nazwisko

Imię pierwsze

Data urodzenia

PESEL

Obywatelstwo

Polskie Inne

Dokument tożsamości (proszę podać w przypadku obywatelstwa innego niż polskie)

Dowód osobisty Paszport Karta pobytu

Rodzaj (należy zaznaczyć jedno, właściwe pole)

Seria i Numer Telefon domowy* Telefon komórkowy*

Wypełnia Uposażony/Spadkobierca nie będący osobą fizyczną

Nazwa

REGON

Telefon kontaktowy*

Adres zamieszkania/siedziby

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Kraj

Adres do korespondencji: (należy wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Ulica																Nr domu				Nr lokalu							
Miejscowość																											
Kod pocztowy						Poczta																					
Skrytka pocztowa				Kraj																							

Urząd Skarbowy właściwy dla podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawcy: (należy wypełnić w przypadku wypłaty lub zwrotu)

Nazwa Urzędu Skarbowego																											
Ulica																Nr domu				Nr lokalu							
Miejscowość																											
Kod pocztowy						Poczta																					

III Wypłata transferowa (należy podać dane instytucji finansowej przyjmującej wypłatę transferową):

Nazwa																											
Ulica																Nr domu				Nr lokalu							
Miejscowość												Poczta															
Kod pocztowy																											

Numer rachunku bankowego instytucji przyjmującej wypłatę transferową

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV Wypłata (należy wybrać formę wypłaty)

wypłata jednorazowa wypłata w ratach - liczba rat nie mniejsza niż 120

Liczba rat może być mniejsza niż 120 i odpowiadać okresowi dokonywania wpłat na IKZE jeśli Oszczędzający dokonywał wpłat przez mniej niż 10 lat.
Jeśli wypłata lub wypłata pierwszej raty ma nastąpić w terminie późniejszym niż 14 dni od złożenia kompletnego wniosku należy określić ten termin:

D	D	M	M	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---

V Sposób realizacji wypłaty lub zwrotu (należy wybrać sposób wypłaty)

Przelew na rachunek bankowy:

Numer rachunku bankowego:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer SWIFT i Nazwa banku – jeśli przelew zagraniczny:

----- -----																											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIII Skargi

Skargę (reklamację) na usługi świadczone przez DFE PZU można złożyć:

1. osobiście (pn-pt w godz. 8.00-16.00):
 - a. w siedzibie DFE PZU lub pod adresem Agenta Transferowego DFE PZU (adres na pzu.pl),
2. listownie pod adresem:
 - a. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa 161, 02-696 Warszawa 113
3. e-mailem: kontakt@pzu.pl lub reklamacje@pzu.pl
4. telefonicznie pod numerem infolinii: 801 102 102 (pn-pt w godz. 8.00-20.00)
5. na czacie, dostępnym na stronie internetowej pzu.pl (pn-pt w godz. 8.00-20.00)

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie i wysłana listem w terminie 30 dni od złożenia reklamacji. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w ciągu 60 dni od złożenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną w formie e-maila zostanie udzielona e-mailem, na wniosek klienta zgłoszony wraz z reklamacją.

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU), zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU), z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 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, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

DFE PZU może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, zawarte w niniejszym formularzu oraz załączonych do niego dokumentach, w celu:

- rozpatrzenia złożonego wniosku - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie by środki zgromadzone przez członka DFE PZU na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego wypłacone zostały osobie uprawnionej;
- dokonania wypłaty zgromadzonych środków – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego ;
- wypełnienia przez DFE PZU obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dowypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego i przepisów księgowych;
- realizacji przez DFE PZU zadań audytowych - 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 przestępstw przeciwko DFE 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 DFE 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 – 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 ich przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DFE PZU.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej wyrażony zostanie 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 we wniosku bankowi; operatorowi pocztowemu, w sytuacji wyboru realizacji wypłaty poprzez przekaz pocztowy; a w sytuacji wnioskowania o wypłatę transferową wskazanej we wniosku instytucji finansowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez DFE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DFE 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 DFE 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 Danych, 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 i realizacji złożonego wniosku – bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku i realizacja wypłaty.