

I. Dane Członka Funduszu znajdujące się na rachunku IKZE w DFE Pekao, z którego dokonana zostanie wypłata zgromadzonych na nim środków (prosimy o wypełnienie wszystkich pól).

| | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| nazwisko | <input type="text"/> | imię | <input type="text"/> |
| data urodzenia (DDMMRRRR) | <input type="text"/> | nr PESEL | <input type="text"/> |
| | | nr rachunku IKZE w DFE Pekao | <input type="text"/> |

Dokument tożsamości tylko w przypadku obywatelstwa innego niż polskie (właściwe pole zaznaczyć znakiem X)

dowód osobisty

paszport

seria i numer dokumentu tożsamości

UWAGA: W przypadku, gdy wskazane poniżej dane adresowe oraz dane dotyczące rachunku bankowego są inne niż wskazane na rachunku IKZE Fundusz dokona ich aktualizacji zgodnie ze wskazaniem w niniejszej dyspozycji.

A. adres miejsca zamieszkania

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość) | <input type="text"/> | nr domu | <input type="text"/> | nr mieszkania | <input type="text"/> |
| miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę) | <input type="text"/> | kod pocztowy | <input type="text"/> | | |
| kraj (wypełnić jeśli inny niż Polska) | <input type="text"/> | | | | |

B. numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków zgromadzonych na rachunku IKZE w DFE Pekao

| |
|--|
| <input type="text"/> |
| w przypadku przelewu zagranicznego- nr BIC/SWIFT i nazwa i adres banku |
| <input type="text"/> |

II. Nazwa Urzędu Skarbowego właściwego dla Członka Funduszu w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <input type="text"/> | | | | | |
| ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość) | <input type="text"/> | nr domu | <input type="text"/> | nr mieszkania | <input type="text"/> |
| miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę) | <input type="text"/> | kod pocztowy | <input type="text"/> | | |

III. Wypłata środków

W związku z ukończeniem 65 lat oraz dokonywaniem wpłat na IKZE (prowadzonym w DFE Pekao lub w innej instytucji finansowej) co najmniej w 5 latach kalendarzowych, wnoszę o:

należy zaznaczyć znakiem X

dokonanie **jednorazowej wypłaty całości środków** zgromadzonych na rachunku IKZE

IV. Oświadczam, iż zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Funduszu o zmianie Urzędu Skarbowego oraz adresu zamieszkania i do korespondencji każdorazowo, gdy zmiana tych danych nastąpi w okresie od złożenia wniosku do otrzymania wypłaty.

V. Załączniki:

należy zaznaczyć znakiem X

Certyfikat rezydencji podatkowej jeśli Wnioskodawca ubiega się o wypłatę i ma miejsce zamieszkania poza obszarem Polski

Data i czytelny podpis Członka Funduszu lub jego pełnomocnika*

VI. Skargi/reklamacje na usługi DFE Pekao można składać:

- pisemnie na adres: Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, Skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa 113,
- osobiście w siedzibie PTE PZU,
- telefonicznie pod numerem 801 222 022
- mailem na adres: ptekontakt@pzu.pl

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona: w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, o ile sprawa wymaga dodatkowego postępowania dowodowego lub wyjaśniającego, w takim przypadku PTE PZU lub DFE Pekao poinformują osobę składającą skargę o przewidywanym terminie rozpatrzenia skargi oraz o przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej (listownej). Odpowiedź na skargę złożoną w formie mailowej zostanie udzielona mailem, na wniosek osoby składającej skargę.

FORMULARZ NALEŻY WYŚLAĆ NA ADRES: PTE PZU SA, Skrytka Pocztowa 2, 02-696 Warszawa 113

*) w przypadku, gdy wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika Członka Funduszu, należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

Uwaga! Warunkiem realizacji niniejszego wniosku jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza.

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao (DFE Pekao), 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 Pekao 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 Pekao 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 Pekao obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego i przepisów księgowych;
- realizacji przez DFE Pekao 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 przestępstwom przeciwko DFE Pekao – 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 Pekao;
- 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 Pekao.

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;

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez DFE Pekao podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DFE Pekao: 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 Pekao, 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.