



PTE - 4



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

### WNIOSEK UPOSAŻONEGO/SPADKOBIERCY

Imię i nazwisko zmarłego Członka OFE PZU  Numer rachunku zmarłego Członka OFE PZU

#### I Dane uposażonego/spadkobiercy

Imię i nazwisko  PESEL

**Adres zamieszkania:**    
Miejscowość Ulica

Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Poczta

Kraj wydania dokumentu tożsamości Obywatelstwo

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

#### II Forma wypłaty (proszę wybrać jedną formę wypłaty)

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

#### III 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 uposażonego/spadkobiercy

#### IV Informacje

##### Wypłata nastąpi po złożeniu wniosku oraz:

1. odpisu skróconego aktu zgonu członka OFE PZU,
2. kopii dokumentu tożsamości uposażonego/spadkobiercy,
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.

**Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem w instytucji, która wydała dokument, w PTE PZU SA lub pod adresem agenta transferowego OFE PZU (adres na pzu.pl) albo u notariusza.**

## V Skargi

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

- 1) osobiście (od pn. do pt. w godz. 08.30–16.00):
  - a) w siedzibie OFE PZU: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa,
  - b) pod adresem agenta transferowego OFE PZU (adres na pzu.pl);
- 2) listownie pod adresem: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113;
- 3) mailem: kontakt@pzu.pl lub reklamacje@pzu.pl;
- 4) telefonicznie pod numerem infolinii: 801 102 102;
- 5) na czacie, dostępnym na stronie internetowej pzu.pl.

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 z złożoną w formie e-maila zostanie udzielona e-mailem, na wniosek klienta zgłoszony wraz z reklamacją.

## 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 ciążyących 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 ciążyących 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 – 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 Inspektorem Ochrony 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 wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku OFE PZU – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku i realizacja wypłaty.