

# WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚRODKÓW NALEŻNYCH SPADKOBIERCOM PO ŚMIERCI CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

.....  
(Miejscowość) (Data)

Jako jedyni spadkobiercy (imię i nazwisko zmarłego) ..... zgodnie oświadczamy, że podziału środków na rachunku zmarłego w Otwartym Funduszu Emerytalnym Pocztylion należnych spadkobiercom należy dokonać w następujący sposób:

1. ...., zam. ....  
.....  
legitymującej się dowodem osobistym serii..... numer .....  
PESEL .....  
wypłacić należy ..... % spośród środków na rachunku zmarłego należnych spadkobiercom.  
Wypłaty należy dokonać w następującej formie (zaznaczyć jeden kwadracik):

Przelewem na rachunek bankowy ..... W.....  
(imię i nazwisko posiadacza rachunku) (nazwa banku)  
....., nr konta.....

Przekazem pocztowym na adres: .....

2. ...., zam. ....  
.....  
legitymującej się dowodem osobistym serii..... numer .....  
PESEL .....  
wypłacić należy ..... % spośród środków na rachunku zmarłego należnych spadkobiercom.  
Wypłaty należy dokonać w następującej formie (zaznaczyć jeden kwadracik):

Przelewem na rachunek bankowy ..... W.....  
(imię i nazwisko posiadacza rachunku) (nazwa banku)  
....., nr konta.....

Przekazem pocztowym na adres: .....

3. ...., zam. ....  
....., data ur. .... w zastępstwie  
której działa.....  
(dane przedstawiciela ustawowego)

zam.: .....  
legitymujący się dowodem osobistym serii ..... numer .....  
PESEL .....  
wypłacić należy ..... % spośród środków na rachunku zmarłego należnych spadkobiercom.  
Wypłaty należy dokonać w następującej formie (zaznaczyć jeden kwadracik):

Przelewem na rachunek bankowy ..... W.....  
(imię i nazwisko posiadacza rachunku) (nazwa banku)  
....., nr konta.....

Przekazem pocztowym na adres: .....

4. ...., zam. ....  
....., data ur. .... w zastępstwie  
której działa.....  
*(dane przedstawiciela ustawowego)*

zam.: .....  
legitymujący się dowodem osobistym serii ..... numer .....,  
PESEL .....,  
wypłacić należy ..... % spośród środków na rachunku zmarłego należnych spadkobiercom.  
Wypłaty należy dokonać w następującej formie (zaznaczyć jeden kwadracik):

Przelewem na rachunek bankowy ..... W.....  
*(imię i nazwisko posiadacza rachunku)* *(nazwa banku)*  
....., nr konta.....

Przekazem pocztowym na adres: .....

5. ...., zam. ....  
....., data ur. .... w zastępstwie  
której działa.....  
*(dane przedstawiciela ustawowego)*

zam.: .....  
legitymujący się dowodem osobistym serii ..... numer .....,  
PESEL .....,  
wypłacić należy ..... % spośród środków na rachunku zmarłego należnych spadkobiercom.  
Wypłaty należy dokonać w następującej formie (zaznaczyć jeden kwadracik):

Przelewem na rachunek bankowy ..... W.....  
*(imię i nazwisko posiadacza rachunku)* *(nazwa banku)*  
....., nr konta.....

Przekazem pocztowym na adres: .....

**Świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów Kodeksu karnego  
stwierdzam, iż powyższe oświadczenia i dane są prawdziwe, co potwierdzam  
własnoręcznym podpisem.**

Podpisy:

.....

.....

.....

.....

.....

I. Dane Administratora Pani/Pana danych osobowych:  
Administratorem podanych danych osobowych jest **Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion** z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4 (00-189 Warszawa), reprezentowany przez Pocztylion–Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4 (00-189 Warszawa) (dalej „Administrator”).

II. W jakim celu oraz na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe:  
Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

- (i) w celu wykonania umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym w zakresie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku członka lub podziału tych środków – w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „**RODO**”);
- (ii) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, obowiązki prawne ciążyące na Administratorze określają w szczególności: przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej „**UOFE**”): art. 89 ust. 2; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty: § 2-3; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej: § 3; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym: § 3, § 5; przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: art. 74;
- (iii) w innych celach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

III. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe:  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: Pocztylion–Arka Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A. z siedzibą w Warszawie, depozytariuszowi, organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom realizującym czynności faktyczne związane z wysyłką informacji do członków; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze i prawne.

IV. Czy podanie danych jest niezbędne.  
Podanie danych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, podanie adresu korespondencyjnego, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania oraz adresu e-mail jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o członkostwo w Funduszu oraz jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wypłatę środków zgromadzonych na rachunku członka bądź dokonanie podziału tych środków.

V. Jak długo dane są przechowywane:  
Dane osobowe po zakończeniu obowiązywania umowy o członkostwo i ograniczeniu zakresu danych do danych niezbędnych do wypełniania ciążyących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. Dane mogą być także przetwarzane przez okres istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w okresie istnienia podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

VI. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu i jak je zrealizować:  
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.  
2. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania).  
3. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Pani/Pana uprawnienia do:  
– usunięcia danych osobowych;  
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
– otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;  
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
W przypadku woli zrealizowania, którejkolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Dane otrzymywane przez Administratora:  
Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą być przekazywane Administratorowi także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Administratorowi dane określone w znajdujących zastosowanie przepisach prawa.

IX. Dane kontaktowe:  
W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem:  
a) pisemnie – na adres korespondencyjny Funduszu: ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Funduszu: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, lub  
b) ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 123 60 01, lub do protokołu w siedzibie Funduszu: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, lub  
c) pocztą elektroniczną – na adres: pocztylion@pocztylion.com