



POWIADOMIENIE O ŚMIERCI UCZESTNIKA

FORMULARZ AWARYJNY



Numer Rejestru: [0 | 8] - [] - [] - []
Nr Uczestnika

Dane identyfikujące Uczestnika:

[] - [] - [] - []
Imię

[] - [] - [] - []
Nazwisko

[] - [] - [] - [] PESEL
[] - [] - [] - [] r.¹⁾ Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Data zgonu Uczestnika: [] - [] - [] r.
(dd-mm-rrrr)

Inny dokument:

[]
Temat

[]
Tekst

[]

[]

[]

[]

[]

Preferowany kontakt:

[] Telefon
[] E-mail

Dane osoby składającej zlecenie: Inny

[]
Imię

[]
Nazwisko

[] - [] - [] - [] PESEL
[] - [] - [] - [] r.¹⁾ Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

[]
Obywatelstwo

Dokument: Dowód Paszport Inny
[] Seria i numer
[] - [] - [] - [] r.
Data Waż. Dok. Tożsam.: (dd-mm-rrrr)

[]
Adres zamieszkania

[] - [] []

Do wniosku należy dołączyć:

1. Skrócony odpis aktu zgonu Uczestnika PPK.

- Administratorem/administratorami danych osobowych osoby składającej zlecenie jest/są fundusz/fundusze (dalej „Fundusz”/”Fundusze”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl, w imieniu którego działa i którym zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
- Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pkotfi.pl, pod numerem telefonu 22-358-56-00 lub pisemnie (adres siedziby wskazany powyżej) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
- Dane osoby składającej zlecenie są przetwarzane w odniesieniu do podstaw prawnych określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej „RODO”) jedynie w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie niezbędnym do:
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustaw podatkowych oraz innych aktów prawnych których stosowanie niezbędne jest do wykonania złożonego zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 - Realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, związanych z wykonaniem umowy o prowadzenie PPK zawartej z Uczestnikiem, jak również dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- Dane osoby składającej zlecenie będą udostępniane:
 - właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa,
 - innym odbiorcom danych w tym Depozytariuszowi oraz biegłym rewidentom,
 - podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Funduszu w tym: podmiotowi przyjmującemu zlecenie, agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników Funduszu, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
- Dane osoby składającej zlecenie będą przechowywane przez okres: wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami składającego zlecenie oraz Uczestnika PPK przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od zamknięcia Rejestru PPK.
- Osoba składająca zlecenie posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.
- Osobie składającej zlecenie przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, o którym mowa w pkt 3 lit. b) powyżej.
- W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej).
- Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest niezbędne do realizacji złożonego zlecenia. W przypadku nie podania danych zlecenie nie będzie mogło być zrealizowane.

Podpis składającego zlecenie

____ - ____ - _____ r.

Data (dd-mm-rrrr)

____ - ____

Godzina, Minuta

!!!! UWAGA !!!!

Szanowny Kliencie, wypełnioną dyspozycję z notarialnie potwierdzonym podpisem oraz właściwymi załącznikami

(kopie dokumentów potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem) prosimy przelać na adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o. 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 89

¹⁾ Pole uzupełniane w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.