



**WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ O ZWROT / WYPŁATĘ  
TRANSFEROWĄ Z RACHUNKU PPK ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK**



Numer Rachunku PPK osoby zmarłej: [ 0 | 8 ] - [ ] - [ ] - [ ]  
Nr Uczestnika

**Dane identyfikujące zmarłego uczestnika PPK:**

[ ]  
Imię

[ ]  
Nazwisko

[ ]  
PESEL

[ ] - [ ] - [ ] r.<sup>1)</sup>  
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

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

**Dane osoby uprawnionej:**

[ ]  
Imię

[ ]  
Nazwisko

[ ]  
PESEL

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

[ ]  
Adres korespondencyjny

[ ] - [ ] [ ]

[ ]  
Telefon

[ ]  
E-mail

**Jako osoba Uprawniona wnoszę o: (wybór jednego z wariantów wskazanych poniżej)**

Zwrot środków z Rachunku PPK poprzez przekazanie ich na rachunek wskazany poniżej.

**Numer rachunku bankowego lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej:**

[ ]  
Imię

[ ]  
Nazwisko

[ ] [ P | L | N ]  
Nr rachunku Waluta

[ ]  
Adres zamieszkania

[ ] - [ ] [ ]

**Wypłatę transferową środków z Rachunku PPK.**

**Institucja dla wypłaty transferowej:**

[ ]

**Nazwa instytucji finansowej:**

[ ]

**Rodzaj instytucji:**

PPK  PPE  IKE



- Administratorem danych osobowych osoby składającej zlecenie jest PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Fundusz”) 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 Rachunku 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.

Jeśli dyspozycja składana jest przez pełnomocnika, którego umocowanie nie zostało dotychczas zarejestrowane do Rachunku PPK, pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa przy składaniu dyspozycji.

\_\_\_\_\_   
 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

<sup>1)</sup> Pole uzupełniane w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.