

Dane osoby składającej zlecenie:

Uczestnik Pełnomocnik Przedstawiciel Ustawowy

Imię

Nazwisko

PESEL

____ - ____ - ____¹⁾

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Obywatelstwo

Dokument: Dowód Paszport Inny

____ - ____ - ____

Seria i numer

____ - ____ - ____ r.

Data Ważności Dok.: (dd-mm-rrrr)

Adres zamieszkania

____ - ____

Uprawnienia jednorazowe

Nr uprawnień

Wyrażam zgodę na aktywację „Usługi Internetowej” umożliwiającej składanie zleceń za pośrednictwem Internetu oraz oświadczam, że Zasady składania zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostały mi doręczone, zapoznałem/am się z nimi i akceptuję ich treść.

TAK NIE (odwołanie wcześniejszej zgody)

Wyrażam zgodę na aktywację „Usługi e-mail” polegającej na przesyłaniu przez Fundusze PKO Korespondencji, w rozumieniu i na podstawie „Zasad Usługi e-mail obowiązujących w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” („Zasady”), w formie dokumentów w formacie PDF na podany powyżej adres poczty elektronicznej. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami i akceptuję ich treść.

TAK NIE (odwołanie wcześniejszej zgody)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. moich danych osobowych, dla celów marketingu produktów i usług PKO TFI oraz zarządzanych przez PKO TFI funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania. Profilowanie będzie realizowane dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego wysyłanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, za pośrednictwem: ²⁾

adresu e-mail, numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie podanym w niniejszym formularzu dla celu wykonania umowy o prowadzenie PPK jest fundusz PKO Emerytura sfo oraz pozostałe fundusze - w przypadku posiadania w nich otwartych rejestrów (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. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie pozostałych czynności oraz w zakresie marketingu produktów i usług PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych - w przypadku wyrażenia zgody - jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”), ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@pkotfi.pl, telefon +48 22 358 56 00 lub pisemnie na adres pocztowy administratora danych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzoną przez Fundusz oraz Towarzystwo działalnością.

Fundusz jako administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

- zawarcia i wykonania umowy o prowadzenie PPK oraz związanej z tym umowy o uczestnictwo w Funduszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej „RODO”);

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, które mogą wynikać 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 świadczenia przedmiotowej usługi;

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które Fundusz uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Towarzystwo jako administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

- realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Towarzystwo lub podmiot trzeci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,

- realizacji czynności w celu marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, a także w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody.

5. Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Odbiorcami danych osobowych są: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, Depozytariusz, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Administrator jest zobowiązany także udostępnić również dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, iż Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundusz, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed zgłoszeniem sprzeciwu.

10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych.

11. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych, dla których administratorem jest Fundusz - jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu, a w konsekwencji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy, a w przypadku danych, dla których administratorem jest Towarzystwo - uniemożliwi przesyłanie informacji handlowych.

Jestem świadomy, że złożenie niniejszej dyspozycji w zakresie zmiany danych Uczestnika PPK spowoduje zmianę danych we wszystkich rejestrach prowadzonych w Funduszach PKO dla tego Uczestnika PPK.

Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu prowadzenia oraz zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi przez PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i akceptuję jego treść.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów odpowiednich Subfunduszy zostały mi udostępnione. Zapoznałem/em się z nimi i akceptuję ich treść. Zostałem/em poinformowany/y o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w odpowiednie Subfundusze oraz o tym, że zalecane jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tych Subfunduszy znajdującymi się w Prospekcie Informacyjnym PKO Emerytura – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego dostępnym na stronie www.pkotfi.pl oraz w siedzibie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ogólnym charakterze lub źródłach konfliktów interesów oraz o zaistniałych istotnych konfliktach interesów, które pojawiają się przy zarządzaniu PKO Emerytura – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl w zakładce O nas/Ład korporacyjny.

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, skarg i reklamacji, zawarte są w prospekcie informacyjnym PKO Emerytura – sfo dostępnym na stronie www.pkotfi.pl.

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

¹⁾ Pole uzupełniane w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

²⁾ Prosimy zaznaczyć „x” w okienkach, które odpowiadają kanałom komunikacji/sposobom za pomocą których zgadza się Pani/Pan na kontaktowanie się z Panią/Panem przez Administratora.