

Przystąpienie do Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego przez członka innego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Nr rachunku
Członka Funduszu _____

Formularz umowy

Członek Funduszu

Nazwisko _____

Imię _____ Drugie imię _____

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) _____ PESEL _____ Kobieta Mężczyzna

Dokument tożsamości Dowód osobisty Paszport Seria/nr _____
(tylko w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL)

Stały adres zamieszkania

Ulica _____

Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____

Miejscowość _____

Gmina _____ Państwo _____

Dane kontaktowe¹

Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy jest inny niż adres podany powyżej)

Nazwa instytucji (jeśli dotyczy) _____

Ulica _____

Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____

Miejscowość _____

Gmina _____ Państwo _____

Dane dodatkowe

Nr telefonu komórkowego _____

E-mail _____

Dane dodatkowe są niezbędne do otrzymania hasła dostępu i korzystania z usługi n-serwis.
Regulamin dostępny jest na stronie www.nserwis.nn.pl. Akceptacja Regulaminu jest obowiązkowa przed pierwszym skorzystaniem z usługi i oznacza zgodę na nadanie dostępu do usługi n-serwis.

Proszę o dostarczanie informacji dotyczących mojego rachunku w Nationale-Nederlanden OFE za pośrednictwem:

- usługi n-serwis
n-serwis jest najbezpieczniejszą i najwygodniejszą formą przekazywania informacji o środkach na rachunku Nationale-Nederlanden OFE. Dzięki n-serwis dostęp do rachunku w Nationale-Nederlanden OFE masz zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Zyskujesz pewność, że Twoje poufne dane przechowywane są w bezpieczny sposób, bez dostępu osób trzecich. Z tego powodu zalecamy wybór usługi n-serwis.
- poczty elektronicznej e-mail
- listu papierowego
W przypadku braku wyboru jednej z tych opcji informacje o rachunku wyślemy w formie elektronicznej na indywidualne konto Członka Funduszu, dostępne na stronie internetowej Funduszu po zalogowaniu (n-serwis). Dostęp do indywidualnego konta możesz uzyskać, logując się na dedykowanej stronie www.nn.pl/n-serwis.

Oświadczenie o stosunkach majątkowych Członka Funduszu ze współmałżonkiem

Nazwisko współmałżonka _____

Imię współmałżonka _____ Drugie imię _____

Oświadczam, że pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej ze współmałżonkiem Tak Nie
Jeżeli Nie, załączam oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię: umowa między małżonkami orzeczenie sądu

Uposażony 1	Pokrewieństwo _____	Udział _____%
Nazwisko	_____	
Imię	_____	<input type="radio"/> Kobieta <input type="radio"/> Mężczyzna
Data urodzenia	_____	
Ulica	_____	
Nr domu	Nr mieszkania _____	Kod pocztowy _____
Miejscowość	_____	
Państwo	_____	
Uposażony 2	Pokrewieństwo _____	Udział _____%
Nazwisko	_____	
Imię	_____	<input type="radio"/> Kobieta <input type="radio"/> Mężczyzna
Data urodzenia	_____	
Ulica	_____	
Nr domu	Nr mieszkania _____	Kod pocztowy _____
Miejscowość	_____	
Państwo	_____	
Uposażony 3	Pokrewieństwo _____	Udział _____%
Nazwisko	_____	
Imię	_____	<input type="radio"/> Kobieta <input type="radio"/> Mężczyzna
Data urodzenia	_____	
Ulica	_____	
Nr domu	Nr mieszkania _____	Kod pocztowy _____
Miejscowość	_____	
Państwo	_____	

Członek Funduszu może wskazać osoby uposażone i oznaczyć ich udziały w środkach przypadających im po śmierci Członka Funduszu, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. Członek Funduszu może w każdym czasie dokonać zmiany osób uposażonych i oznaczenia ich udziałów albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. W przypadku nieoznaczenia udziałów przyjmuje się, że są one równe. Jeżeli śmierć którejkolwiek z osób wskazanych jako uposażone nastąpi przed śmiercią Członka Funduszu, udział przeznaczony dla zmarłego przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym jako uposażone, chyba że Członek Funduszu zadysponuje tym udziałem w inny sposób. Jeżeli Członek Funduszu nie wskaże osób uposażonych lub nastąpi śmierć osoby lub osób wskazanych jako uposażone, środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu wchodzi w skład spadku.

Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami

- Na potrzeby postępowania reklamacyjnego zostały zdefiniowane następujące pojęcia:
 - Agent Transferowy** – podmiot, któremu Towarzystwo zleciło obsługę Członków Funduszu i rozpatrywanie Reklamacji;
 - Klient** – Członek Funduszu lub osoba uprawniona w rozumieniu Ustawy;
 - Reklamacja** – wystąpienie skierowane do Funduszu lub Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Fundusz lub Towarzystwo.
- Klient może złożyć Reklamację:
 - w formie pisemnej – osobiście, w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa, lub przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby Towarzystwa;
 - ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii podanej na stronie internetowej Funduszu albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa;
 - w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Funduszu.
- Towarzystwo może zlecić rozpatrywanie Reklamacji Agentowi Transferowemu Funduszu. W takim przypadku Towarzystwo publikuje na stronie internetowej Funduszu adres i numer infolinii umożliwiające przekazanie Reklamacji do Agenta Transferowego, a odpowiednie czynności określone w niniejszej Polityce prowadzi Agent Transferowy w imieniu Towarzystwa i odpowiedniego Funduszu.
- Zakres danych kontaktowych podanych przez Klienta w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania Reklamacji powinien obejmować co najmniej:
 - imię i nazwisko Klienta;
 - dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację rachunku, którego dotyczy Reklamacja, takie jak numer rachunku, imię i nazwisko Członka Funduszu, jego data urodzenia, numer PESEL;
 - adres korespondencyjny osoby składającej Reklamację, jeśli Klient składający Reklamację nie jest Członkiem Funduszu;
 - adres poczty elektronicznej, na który zostanie dostarczona odpowiedź na Reklamację, jeśli Klient wnioskuje o dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.
- Reklamację uważa się za skutecznie złożoną, jeśli zawiera dane wystarczające do jednoznacznej identyfikacji Klienta i rachunku, którego dotyczy Reklamacja.
- Reklamacja może być złożona wyłącznie w języku polskim.
- Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez podmiot rozpatrujący Reklamację.
- W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 7, podmiot rozpatrujący Reklamację w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
- Jeśli informacje dostarczone przez Klienta są niewystarczające dla rozpatrzenia Reklamacji, Towarzystwo zawiadamia o tym Klienta, wzywając Klienta do dostarczenia odpowiednich danych.
- W przypadku, gdy z powodu niewskazania przez Klienta odpowiednich informacji lub dokumentów, lub niezgodności danych nie można dokonać identyfikacji Klienta, potwierdzić jego tożsamość lub dokonać jednoznacznej identyfikacji rachunku, którego dotyczy Reklamacja, Reklamacja pozostaje bez rozpatrzenia, o czym w miarę możliwości podmiot rozpatrujący Reklamację informuje Klienta.
- Odpowiedź na Reklamację Klienta udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji i przekazywana osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny Klienta.
- Odpowiedź na Reklamację może zostać udzielona pocztą elektroniczną na wniosek osoby zgłaszającej Reklamację. Odpowiedź jest przesyłana na aktualny adres poczty elektronicznej Klienta.
- W przypadku wystąpienia sporu z Nationale-Nederlanden Klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.
- W rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest Rzecznik Finansowy, który prowadzi stronę internetową www.rf.gov.pl.

Oświadczenie Członka Funduszu

Oświadczam, że:

- występuję z wnioskiem o przyjęcie do Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego,
- zostałem poinformowany o konsekwencjach niewskazania uposażonych, uprawnionych do otrzymania środków w razie mojej śmierci,
- uczestniczyłem w innym otwartym funduszu emerytalnym:

Nr rachunku

Nazwa funduszu

- zapoznałem się z treścią prospektu informacyjnego,
- zapoznałem się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych,
- znana jest mi treść art. 24, 26, 46-50, 53, 183, 184 i 185 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy osób urodzonych w latach 1949-53),
- wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu umowy są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Podpis Członka Funduszu

Data

Oświadczenie Przedstawiciela ustawowego

Wypełnienie jest obowiązkowe w przypadku, gdy przystępujący do Funduszu jest niepełnoletni lub z innych powodów posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Nazwisko

Imię

Legitymujący(a) się

Dowód osobisty

Paszport

Seria/nr

Wyrażam zgodę na zawarcie niniejszej umowy przez przystępującego do Funduszu.

Czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego

Wypełnia Pełnomocnik Funduszu

Nazwisko

Imię

Data (dzień/miesiąc/rok)

Godzina (godzina/minuta)

Podpis Pełnomocnika Funduszu

Informacje o usługach

Członek Funduszu może korzystać z serwisu internetowego, który zapewnia mu ciągły dostęp do bieżących informacji o swoim rachunku w Funduszu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nn.pl oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 801 20 30 40 (opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora danej sieci).

Informacje dla przystępującego do Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Członek Funduszu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie Fundusz o każdorazowej zmianie jakichkolwiek danych i oświadczeń wskazanych na formularzu umowy. W szczególności dotyczy to zmiany stosunków majątkowych między Członkiem Funduszu a współmałżonkiem, imion, nazwiska lub adresu, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy Członkowi Funduszu nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

Członek Funduszu pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest do określenia w formularzu umowy, czy między nim a współmałżonkiem istnieje ustawowa wspólność majątkowa. W przypadku złożenia oświadczenia o nieistnieniu ustawowej wspólności majątkowej należy przedłożyć dokument potwierdzający ten stan (oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię umowy między małżonkami lub orzeczenia sądu). Powyższy obowiązek ciąży także na Członku Funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z Funduszem, przy czym zawiadomienie o stosunkach majątkowych istniejących między nim a współmałżonkiem jest składane niezwłocznie na piśmie.

Jeżeli Członek Funduszu pozostający w związku małżeńskim nie złoży oświadczenia o stosunkach majątkowych lub, w przypadku nieistnienia ustawowej wspólności majątkowej, nie przedłoży dokumentu potwierdzającego inny sposób regulacji stosunków majątkowych, przyjmuje się, że między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Jeżeli Członek Funduszu nie poinformuje o zmianie stosunków majątkowych po zawarciu umowy z Funduszem na zasadach określonych powyżej, przyjmuje się, że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z ostatnim oświadczeniem Członka Funduszu w tym zakresie.

Fundusz nie będzie odpowiadać za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania wyżej wymienionych obowiązków przez Członka Funduszu.

W granicach obowiązujących przepisów prawa, w celu maksymalnej ochrony środków zgromadzonych na rachunku oraz danych osobowych Członka Funduszu, podpis złożony na formularzu umowy będzie wykorzystywany przez Fundusz jako wzór podpisu Członka Funduszu. W związku z powyższym, w dalszej korespondencji z Funduszem należy posługiwać się podpisem zgodnym ze wzorem złożonym na formularzu umowy.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Członka Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, w związku z uczestnictwem w Nationale-Nederlanden Otwartym Funduszu Emerytalnym, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych” jest Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie Ustawy, za wyjątkiem numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe podane na podstawie Ustawy będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane kontaktowe wskazane w formularzu umowy jako nieobowiązkowe będą przetwarzane przez administratora w jego prawnie usprawiedliwionym celu, tj. w celu nawiązania skutecznego i szybkiego kontaktu lub w celu przesyłania obowiązkowych informacji. Członkowi Funduszu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania.

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Członka Funduszu w zakresie związanym z uczestnictwem w Funduszu może zostać powierzone innym podmiotom na zasadach określonych w art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi dowód zawarcia umowy między Członkiem Funduszu a Funduszem.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Członka Funduszu i Funduszu.