

## Wniosek o zwrot/wypłatę transferową środków z rachunku Uczestnika na rzecz małżonka/byłego małżonka w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego

### Dane Uczestnika

Nazwisko \_\_\_\_\_ Imię \_\_\_\_\_  
PESEL \_\_\_\_\_ Data urodzenia \_\_\_\_\_ (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)  
Numer rachunku PPK \_\_\_\_\_

### Dane małżonka/byłego małżonka Uczestnika

Nazwisko \_\_\_\_\_ Imię \_\_\_\_\_  
PESEL \_\_\_\_\_ Data urodzenia \_\_\_\_\_ (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)  
Adres korespondencyjny \_\_\_\_\_  
Numer telefonu \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**i** Numer telefonu/e-mail będą wykorzystywane tylko w celach kontaktowych związanych z realizacją dyspozycji i wyjaśnieniem ewentualnych nieprawidłowości.

### Oświadczenia (wybierz jeden z poniższych)

Oświadczam, że jestem małżonkiem uczestnika PPK oraz nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych

**i** Do wniosku należy dołączyć:

- Akt małżeństwa Uczestnika PPK i Wnioskodawcy.
- Dokument poświadczający nowy sposób uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych:
  - prawomocne orzeczenie sądu orzekające wyłączenie bądź ograniczenie wspólności majątkowej (z datą uprawomocnienia się orzeczenia), lub
  - małżeńską umowę majątkową wyłączającą bądź ograniczającą wspólność ustawową, sporządzoną w formie aktu notarialnego,
  - prawomocne orzeczenie znoszące wspólność ustawową (z datą uprawomocnienia się orzeczenia),
  - postanowienie o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków (w razie umorzenia, ukończenia lub uchylecia postępowania upadłościowego między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy).
- Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji z datą uprawomocnienia się orzeczenia o separacji.
- Dokument potwierdzający zasady podziału majątku wspólnego:
  - postanowienie sądu w przedmiocie podziału majątku wspólnego, lub
  - umowa o podział majątku wspólnego.

Oświadczam, że moje małżeństwo z Uczestnikiem PPK ustało w wyniku rozwodu lub unieważnienia

**i** Do wniosku należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu małżeństwa Uczestnika PPK i Wnioskodawcy z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu, lub
- prawomocne orzeczenie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa (z datą uprawomocnienia się orzeczenia).

### Sposób wypłaty (wybierz jeden z poniższych)

Posiadam rachunek PPK i wnioskuję o wypłatę transferową środków z rachunku PPK małżonka/byłego małżonka na mój rachunek PPK

**i** Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez instytucję prowadzącą PPK

Nazwa instytucji finansowej \_\_\_\_\_

Numer rachunku bankowego \_\_\_\_\_

Nie posiadam rachunku PPK i wnioskuję o wypłatę transferową na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przeze mnie 60. roku życia.

**i** Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zawarcia umowy o umowę o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Nazwa instytucji finansowej \_\_\_\_\_

Numer rachunku bankowego \_\_\_\_\_

Nie posiadam rachunku PPK i wnioskuję o zwrot środków z rachunku PPK małżonka/byłego małżonka na rachunek bankowy:

Numer rachunku bankowego \_\_\_\_\_

Dane właściciela rachunku:

Nazwisko \_\_\_\_\_ Imię \_\_\_\_\_

Data urodzenia \_\_\_\_\_ Państwo zamieszkania \_\_\_\_\_

## Data i podpis

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Miejscowość \_\_\_\_\_ Podpis osoby składającej wniosek \_\_\_\_\_

Wniosek należy wysłać na adres Agenta Transferowego prowadzącego rejestr uczestników PPK na rzecz Nationale-Nederlanden PTE:  
**ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.**

## INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest odpowiednio podmiot, który prowadził rachunek zmarłego Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego, tj. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065, zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342, z którymi można się skontaktować pisemnie (w/w adres) lub mailowo: info@nn.pl.

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja wnioskodawcy, ustalenie jej prawa do ubierania się o zwrot/wypłatę transferową środków z rachunku zmarłego Uczestnika w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz dokonanie wypłaty/transferu. Administrator przetwarza dane w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną jest realizacja obowiązków administratora wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Administrator przetwarza dane okres 50 lat od złożenia wniosku.

Przekazujemy dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować umowę i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcami tymi są w szczególności agenci transferowi oraz dostawcy usług IT. Nie przekazujemy danych poza teren Unii Europejskiej.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@nn.pl. Wnioskodawca ma prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.