

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

Dane zmarłego Uczestnika

Nazwisko Imię

PESEL Data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)

Numer rachunku PPK (nie jest obowiązkowy)

Dane małżonka zmarłego 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 jedno z poniższych)

Oświadczam, że do śmierci Uczestnika pozostawałem/am z nim w związku małżeńskim, w którym:

- między małżonkami istniała wyłącznie wspólność majątkowa (wspólność ustawowa)
- i** Do wniosku należy dołączyć akt małżeństwa (w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, jednostkę samorządu terytorialnego lub przedstawiciela Nationale-Nederlanden - lista placówek znajduje się na stronie nn.pl w zakładce Kontakt).
- między małżonkami istniał inny niż wymieniony powyżej ustrój majątkowy lub istniały różne ustroje majątkowe
- i** Do wniosku należy dołączyć akt małżeństwa i odpowiednie dokumenty poświadczające sposób uregulowania tych stosunków, np.: umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność majątkową, wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową (w oryginale lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, jednostkę samorządu terytorialnego lub przedstawiciela Nationale-Nederlanden - lista placówek znajduje się na stronie nn.pl w zakładce Kontakt).

Sposób wypłaty (wybierz jeden z poniższych)

- Zwrot środków na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej:
- i** W przypadku wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy wypełnij dodatkowo formularz „Wskazanie zagranicznego rachunku bankowego”.

Dane właściciela rachunku:

Nazwisko Imię

Data urodzenia Państwo zamieszkania

- Wypłata transferowa do mojego:
- PPK PPE IKE

i Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa lub potwierdzenie zawarcia umowy wystawione przez instytucję prowadzącą PPK, PPE lub IKE.

Nazwa instytucji finansowej

Rachunek bankowy o numerze

Data i podpis

Data

Miejscowość

Podpis osoby składającej wniosek

Wniosek wraz z załącznikami 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 (ww. adres) lub mailowo: info@nn.pl.

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja wnioskodawcy, ustalenie jego prawa do ubiegania 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 finansowania 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 w okresie 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.