

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

i W przypadku osób małoletnich z wnioskiem występuje rodzic lub opiekun prawny – to on wypełnia i podpisuje wniosek.

Dane zmarłego Uczestnika

Nazwisko Imię

PESEL Data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)

Numer rachunku PPK (nie jest obowiązkowy)

Dane osoby uprawnionej

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.

Dane osoby składającej wniosek (wybierz jeden z poniższych)

i Należy wypełnić w przypadku, kiedy wniosek dotyczy osoby małoletniej

Przedstawiciel ustawowy Opiekun prawny

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.

Osoba uprawniona, której dotyczy wniosek (wybierz jeden z poniższych)

Osoba uposażona (osoba wskazana za życia przez Uczestnika do otrzymania środków na wypadek śmierci)

i Do wniosku należy dołączyć:

1. Akt zgonu Uczestnika.
2. Akt urodzenia, gdy dokumenty składa się w imieniu małoletniego.
3. Zaświadczenie z sądu opiekuńczego o ustanowienie danej osoby opiekunem małoletniego, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny.
4. Kserokopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, jednostkę samorządu terytorialnego lub przedstawiciela Nationale-Nederlanden – lista placówek znajduje się na stronie nn.pl w zakładce Kontakt.

Spadkobierca (osoba wskazana w prawomocnym postanowieniu sądu stwierdzającym nabycie spadku bądź w akcie poświadczenia dziedziczenia)

i Do wniosku należy dołączyć:

1. Akt zgonu Uczestnika.
2. Akt urodzenia, gdy dokumenty składa się w imieniu małoletniego.
3. Zaświadczenie z sądu opiekuńczego o ustanowienie danej osoby opiekunem małoletniego, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny.
4. Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe (w przypadku, gdy dokument ten został wydany w języku obcym, to powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).
5. W przypadku, gdy z postanowienia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że jest więcej niż jeden spadkobierca, należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:
 - postanowienie sądu o dzieła spadku z wyszczególnieniem jednostek przypadających na każdego ze spadkobierców,
 - umowa spadkobierców o dzieła spadku w formie aktu notarialnego,
 - oświadczenie o podziale jednostek uczestnictwa przez spadkobierców na rachunku zmarłego Uczestnika w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego.
6. Kserokopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek poświadczona 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 z rachunku PPK:

Całość Część _____ %

Numer rachunku bankowego lub rachunku 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 _____

Wypłatę transferową środków z rachunku PPK na mój rachunek w:

PPK PPE IKE

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

Zwrot/wypłata transferowa zostanie zrealizowana w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia poprawnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Jeżeli wypłata środków ma być zrealizowana w terminie późniejszym niż 3 miesiące prosimy wskazać datę: _____

Data i podpis Uczestnika

_____ _____
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 Powszechne 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.