

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

i W przypadku osób małoletnich, wniosek wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Dane zmarłego Uczestnika

Nazwisko Imię

PESEL Data urodzenia (w przypadku osoby, która nie ma numeru PESEL)

Numer rachunku PPK (nie jest obowiązkowy)

Dane osoby uprawnionej

Nazwisko Imię

PESEL Data urodzenia (w przypadku osoby, która nie ma numeru PESEL)

Adres korespondencyjny

Numer telefonu

E-mail

i Numer telefonu oraz adres e-mail wykorzystamy wyłącznie w celach kontaktowych, związanych z realizacją zlecenia.

Dane osoby, która składa wniosek (zaznacz właściwą opcję)

i Należy wypełnić, jeśli osoba uprawniona nie jest pełnoletnia.

Przedstawiciel ustawowy Opiekun prawny

Nazwisko Imię

PESEL Data urodzenia (w przypadku osoby, która nie ma numeru PESEL)

Adres korespondencyjny

Numer telefonu

E-mail

i Numer telefonu oraz adres e-mail wykorzystamy wyłącznie w celach kontaktowych, związanych z realizacją zlecenia.

Osoba uprawniona, której dotyczy wniosek (zaznacz jedną z poniższych opcji)

Osoba uposażona (osoba upoważniona do wypłaty, której dane wskazał Uczestnik za życia)

i Do wniosku należy dołączyć:

1. Akt zgonu Uczestnika.
2. Akt urodzenia dziecka, jeśli osoba uprawniona nie jest pełnoletnia.
3. Jeśli wniosek składa opiekun prawny, należy dołączyć zaświadczenie z sądu opiekuńczego.

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 dziecka, jeśli osoba uprawniona nie jest pełnoletnia.
3. Jeśli wniosek składa opiekun prawny, należy dołączyć zaświadczenie z sądu opiekuńczego.
4. Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe. Jeśli dokument jest w obcym języku, należy dostarczyć tłumaczenie na język polski, przez tłumacza przysięgłego.
5. W przypadku 2 i więcej spadkobierców, należy dołączyć postanowienie sądu o dziale spadku lub umowę spadkobierców o dział spadku w formie aktu notarialnego lub oświadczenie o podziale jednostek uczestnictwa (udostępniamy formularz na stronie nn.pl).

Wymagane dokumenty prześlij nam w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, lub naszego przedstawiciela w oddziale.

Sposób wypłaty (zaznacz jedną z poniższych opcji)

Zwrot środków z rachunku PPK:

Całość Część _____ %

Zwrot środków na rachunek bankowy _____

i Jeśli wypłacasz środki na rachunek zagraniczny, wypełnij dodatkowy 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 zawarcia umowy wystawione przez instytucję prowadzącą PPK, PPE lub IKE.

Wypłatę zrealizujemy w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym otrzymamy komplet wymaganych dokumentów.

Jeśli mamy zrealizować wypłatę w terminie późniejszym niż 3 miesiące, prosimy o datę realizacji: _____

Data i podpis

Data

Miejscowość

Podpis

Potwierdzenie podpisu

Potwierdzam weryfikację tożsamości Wnioskodawcy, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Wniosek został podpisany w mojej obecności.

i Wniosek należy poświadczyć u notariusza lub przedstawiciela Nationale-Nederlanden (lista placówek znajduje się na stronie nn.pl w zakładce Kontakt).

Data

Pieczęć firmowa

Podpis osoby poświadczającej

Wniosek z załącznikami prześlij na adres agenta transferowego, który prowadzi rejestry uczestników PPK dla 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, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2070, 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.