



Wypłata z rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) po śmierci oszczędzającego Wniosek dla uposażonego małżonka

Ten formularz dotyczy części środków z OFE Twojego małżonka, do których masz prawo jako osoba uposażona.

Jeśli przysługują Ci też środki odprowadzone do OFE w czasie małżeńskiej wspólności majątkowej, wypełnij wniosek o wypłatę z tytułu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Dane zmarłego

Numer rachunku OFE lub PESEL

Imię Nazwisko

Dane uposażonego małżonka

Imię Nazwisko

Data urodzenia PESEL

Dokument tożsamości Dowód osobisty Paszport Seria i numer

Adres e-mail Numer telefonu

Ulica

Numer domu Numer mieszkania Kod pocztowy

Miejscowość

Wypłata

Jak chcesz otrzymać środki?

Przenoszę środki na swój rachunek OFE (tzw. wypłata transferowa)

Nazwa OFE

Wypłacam środki z OFE

Wypłata:

jednorazowa

wypłata w ratach:

miesięcznych

(od 2 do 24 rat)

kwartalnych

(od 2 do 8 rat)

półrocznych

(od 2 do 4 rat)

rocznych

(2 raty)

Wskaż liczbę rat

i Jeśli nie wskażesz formy wypłaty, środki wypłacimy Ci jednorazowo.
Możesz zmienić wypłatę w ratach na jednorazową. Żeby to zrobić, prześlij do nas pisemny wniosek.

Jak mamy wypłacić Ci środki z OFE?

Przelewem na rachunek bankowy

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

Numer rachunku

Polski

Numer rachunku

Zaganiczny

Numer rachunku (IBAN)

Kod BIC (SWIFT)

Nazwa Banku

Adres Banku

Waluta

Przekazem pocztowym na wskazany adres korespondencyjny

Podpis

Data

Wniosek i załączniki:

- wyślij na adres: Nationale-Nederlanden OFE, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, lub
- wyślij na info@nn.pl. Skany dokumentów i wniosków zapisz w formacie pdf lub jpg, lub
- złóż w oddziale Nationale-Nederlanden.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z UMOWY W OFE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych z OFE

Administrator danych	Administratorem danych jest Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12.
Dane kontaktowe	Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).
Inspektor ochrony danych	U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email IOD@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: <ul style="list-style-type: none">wypłaty środków z rachunku w OFE, gdzie jest Pani/Pan osobą uprawnioną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących członkostwa w OFE, w tym przepisów o rachunkowości oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z członkostwem w OFE i wypłatą środków – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
Okres przez który dane będą przechowywane	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z członkostwem w OFE lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, a także przepisów o przechowywaniu i archiwizowaniu dokumentów i innych nośników informacji funduszy emerytalnych.
Odbiorcy danych	Pani/Pana dane osobowe mogą być przez administratora przekazywane Nationale-Nederlanden Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A., lub organom administracji publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych, w tym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Źródło danych	Pani/Pana dane osobowe zostały nam początkowo przekazane przez członka OFE, który wskazał Panią/Pana jako osobę uprawnioną. Administrator otrzymał Pani/Pana imię i nazwisko oraz adres. Poza tym administrator zbiera Pani/Pana dane osobowe na niniejszym formularzu, w tym imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres korespondencyjny, informacje o rachunku bankowym.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres info@nn.pl. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o konieczności podania danych	Podanie danych osobowych jest konieczne do wypłaty środków z tytułu uposażenia / istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej – bez podania danych osobowych nie jest możliwa wypłata świadczenia.