



## Wniosek dotyczący przekazania środków z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej

Numer rachunku Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), z którego ma być zrealizowana wypłata: \_\_\_\_\_

### Dane osoby wnoszącej o wypłatę (współmałżonka)

Nazwisko \_\_\_\_\_  
Imię \_\_\_\_\_  
Data urodzenia \_\_\_\_\_ PESEL \_\_\_\_\_  
Dokument tożsamości<sup>1</sup>  Dowód osobisty  Paszport Seria/nr \_\_\_\_\_  
Nr telefonu komórkowego \_\_\_\_\_

### Stały adres zamieszkania

Ulica \_\_\_\_\_  
Nr domu \_\_\_\_\_ Nr mieszkania \_\_\_\_\_ Kod pocztowy \_\_\_\_\_  
Miejscowość \_\_\_\_\_

### Adres do korespondencji (prosimy wypełnić jeśli inny niż adres zamieszkania)

Ulica \_\_\_\_\_  
Nr domu \_\_\_\_\_ Nr mieszkania \_\_\_\_\_ Kod pocztowy \_\_\_\_\_  
Miejscowość \_\_\_\_\_

### Wnoszę o (prosimy o zaznaczenie jednej z dwóch opcji)

wypłatę transferową zgromadzonych środków w Nationale-Nederlanden OFE do OFE

\_\_\_\_\_ (nazwa Otwartego Funduszu Emerytalnego)

otwarcie rachunku w Nationale-Nederlanden OFE

Podpis

Data

Jeżeli osoba wypełniająca formularz jest członkiem Nationale-Nederlanden OFE, niniejszy formularz stanowi również wniosek w zakresie zmiany danych personalnych i powoduje zmianę danych członka w rejestrze członków Nationale-Nederlanden OFE, o ile dane te uległy zmianie w stosunku do treści umowy zawartej z Nationale-Nederlanden OFE lub ostatniego zawiadomienia dokonanego przez członka.

<sup>1</sup> Pole nieobowiązkowe, jeśli został podany nr PESEL.



## Wniosek dotyczący przekazania środków uposażonemu małżonkowi

### Dane zmarłego Członka Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE)

Numer rachunku OFE, z którego ma być zrealizowana wypłata

Nazwisko

Imię

### Dane osoby uposażonej wnoszącej o wypłatę (współmałżonka)

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

Nr telefonu

komórkowego

Adres do korespondencji (prosimy wypełnić jeśli inny niż adres zamieszkania)

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

### Sposób wypłaty zgromadzonych środków (prosimy wybrać jedną z trzech opcji)

Wypłata transferowa do OFE

(nazwa Otwartego Funduszu Emerytalnego)

Przelew na rachunek bankowy

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

Nr rachunku

Przekaz pocztowy na wskazany adres korespondencyjny

### Forma wypłaty (prosimy wybrać jedną z dwóch opcji)

Wypłata jednorazowa

Wypłata ratalna (prosimy wybrać częstotliwość i ilość rat)

Częstotliwość wypłat

Ilość rat

Miesięcznie

Półrocznie

(od 2 do 24)

Kwartalnie

Rocznie

Uwaga:

- W przypadku braku wskazania formy wypłaty przyjmuje się, że środki mają zostać wypłacone jednorazowo.
- Wybrana forma wypłaty w ratach może zostać zmieniona na jednorazową, na pisemny wniosek osoby uprawnionej.

Podpis Uposażonego (współmałżonka)

Data

## Oświadczenie nr 1

---

Dane zmarłego członka OFE

Nr rachunku

Imię i nazwisko

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)

oświadczam, że do dnia śmierci mojego współmałżonka/i nie zaszły żadne zmiany w stosunkach majątkowych między nami.

Podpis

Data

## Oświadczenie nr 2

---

Dane zmarłego członka OFE

Nr rachunku

Imię i nazwisko

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)

oświadczam, że po dokonanej zmianie w małżeńskich stosunkach majątkowych, nie było podziału środków zgromadzonych na rachunku współmałżonka/i w OFE, za okres istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej.

Podpis

Data

## 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	<p>Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>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.</li> </ul>
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.