



Wniosek o wypłatę z rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) z tytułu małżeńskiej wspólności majątkowej

i Ten formularz dotyczy środków, które wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.
Złóż ten wniosek jeśli, z małżonkiem zrobiliście podział majątku, który objął środki z OFE.

Dane Twojego małżonka

Numer rachunku OFE lub PESEL
Imię Nazwisko

Twoje dane

Imię Nazwisko
Data urodzenia PESEL
Dokument tożsamości ☐ Dowód osobisty ☐ Paszport Seria i numer
Adres e-mail Numer telefonu

Stały adres zamieszkania

Ulica
Numer domu Numer mieszkania Kod pocztowy
Miejscowość

Adres do korespondencji Wypełnij, jeśli jest inny, niż adres zamieszkania

Ulica
Numer domu Numer mieszkania Kod pocztowy
Miejscowość

Wypłata **i** Środki z rachunku Twojego małżonka przeniesiemy na Twój rachunek OFE. Wynika to z przepisów prawa¹.

Czy masz już rachunek OFE?

☐ Mam rachunek OFE i chcę przenieść na niego środki.

Nazwa OFE

☐ Nie mam rachunku OFE. Chcę otworzyć rachunek w Nationale-Nederlanden OFE i przenieść na niego środki.

Powód wypłaty

Z jakiego powodu składasz wniosek o wypłatę?

☐ Rozwód

i Do wniosku załącz:

- Wyrok rozwodowy z datą uprawomocnienia się wyroku, lub
- Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie z datą uprawomocnienia wyroku.

¹ Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (z dnia 28 sierpnia 1997 r.).

☐ Separacja

i Do wniosku załącz:

- Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o separacji z datą uprawomocnienia się wyroku, lub
- Orzeczenie sądu, które potwierdza ustanowienie separacji (z datą uprawomocnienia orzeczenia).

☐ Rozdzielność majątkowa

i Do wniosku załącz:

- Akt notarialny o ustanowieniu rozdzielności, lub
- Orzeczenie sądu, które potwierdza ustanowienie rozdzielności majątkowej (z datą uprawomocnienia orzeczenia).

Podział środków w OFE

i Do wniosku załącz również dokument, który potwierdza podział majątku wspólnego, który obejmuje środki w OFE.

Dołącz kopię:

- Aktu notarialnego o podziale majątku wspólnego, lub
- Orzeczenie sądu, które potwierdza podział majątku wspólnego, lub
- Oświadczenie o podziale środków z OFE.

Oświadczenie o podanych informacjach i załączonych dokumentach

Oświadczam, że:

- informacje, które podałem/am we wniosku są zgodne z prawdą,
- mam oryginały dokumentów, których kopie załączam do wniosku,
- na żądanie Nationale-Nederlanden OFE przedstawię oryginały załączonych dokumentów do wglądu lub prześlę potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie, żeby zweryfikować autentyczność przekazanych kopii,
- rozumiem, że Nationale-Nederlanden OFE może odmówić realizacji mojego wniosku, gdy będzie mieć wątpliwość co do autentyczności załączonych dokumentów lub podanych informacji.

Imię i nazwisko osoby, która podpisuje wniosek

Podpis

i Wniosek i oświadczenie podpisz własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data

Jak przesłać wniosek i załączniki

Jeśli podpisujesz wniosek:

- własnoręcznie, wyślij na adres: Nationale-Nederlanden OFE, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa,
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wyślij przez formularz Zgłoś zdarzenie (opcja „Doślij dokumenty”), który znajdziesz na stronie nn.pl/wyplata-ofe.

i Jeśli jesteś członkiem Nationale-Nederlanden OFE, ten formularz zaktualizuje Twoje dane w naszym OFE.

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 Powszechne 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: - wypłaty środków z rachunku w OFE, które wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków – 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 mogły być przekazane przez członka OFE, który wskazał Panią/Pana jako małżonka. W tej sytuacji administrator otrzymał Pani/Pana imię i nazwisko oraz adres e-mail. 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 – bez podania danych osobowych nie jest możliwa wypłata świadczenia.