nationale nederlanden

Wniosek o wypłatę z rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) po śmierci małżonka - małżeńska wspólność majątkowa

Ten formularz dotyczy środków, które wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.
Jeśli jesteś również uposażonym lub spadkobiercą małżonka, wypełnij wniosek dla małżonka, który jest uposażonym lub spadkobiercą.

Dane Twojego zmarłego 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

Środki z rachunku Twojego małżonka przeniesiemy na Twój rachunek OFE. Wynika to z przepisów prawa[1].

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.

Podpis

Wniosek podpisz własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data _____

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

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

02.03.2026

nationale nederlanden

Oświadczenia do wniosku o wypłatę z OFE

Twoje dane

Imię _____ Nazwisko _____

Oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych

Dane Twojego małżonka

Numer rachunku OFE _____ lub PESEL _____

Imię _____ Nazwisko _____

ℹ Zaznacz jedno z oświadczeń. Wybierz to, które opisuje Twoje stosunki majątkowe z małżonkiem.

Oświadczam, że:

☐ od dnia zawarcia małżeństwa do śmierci mojego małżonka obowiązywała małżeńska wspólność majątkowa.

☐ z małżonkiem zrobiliśmy zmiany w naszych małżeńskich stosunkach majątkowych.

ℹ Czy po zmianie w małżeńskich stosunkach majątkowych zrealizowaliście podział majątku wspólnego który objął środki z OFE?

☐ Tak ☐ Nie

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.

Podpis

ℹ Oświadczenia 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, lub
  - złóż w oddziale Nationale-Nederlanden.
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wyślij przez formularz Zgłoś zdarzenie (opcja "Doślij dokumenty"), który znajdziesz na stronie nn.pl/wyplata-ofe.

02.03.2026

nationale nederlanden

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z UMOWY W OFE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych małżonków osób oszczedzajacych w 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 wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, • wypełniania 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.