nationale nederlanden

Wypłata z rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) po śmierci oszczędzającego
Wniosek dla małżonka, który jest uposażonym lub spadkobiercą

Ten formularz dotyczy części środków z OFE Twojego małżonka, do których masz prawo jako osoba uposażona lub spadkobierca.
Jeśli przysługują Ci też środki odprowadzone do OFE w czasie małżeńskiej wspólności majątkowej, wypełnij również wniosek o wypłatę z tytułu małżeńskiej wspólności majątkowej.

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 _____

Podaj swój adres korespondencyjny.

Ulica _____

Numer domu _____ Numer mieszkania _____ Kod pocztowy _____

Miejscowość _____ Kraj _____

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 _____

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

_____

02.03.2026

Numer rachunku

☐ Polski

Numer rachunku

☐ Zagraniczny

Numer rachunku (IBAN)

Kod BIC (SWIFT) Nazwa Banku

Waluta

ℹ Wskaż walutę, w której prowadzone jest konto, na które chcesz otrzymać wypłatę.
Jeśli wybierzesz konto w walucie zagranicznej, kwota wypłaty zależy od kursu, po jakim kupimy tę walutę w banku, z którego korzystamy.

☐ Przekazem pocztowym na wskazany adres korespondencyjny ℹ Przekaz pocztowy możemy wysłać jedynie na polski adres korespondencyjny.

Zagraniczna rezydencja podatkowa

ℹ Wypełnij tę sekcję tylko, jeśli masz zagraniczną rezydencję podatkową, czyli masz obowiązek rozliczać podatek od całości swoich dochodów w kraju innym niż Polska (bez względu z jakiego kraju pochodzą te dochody).

☐ Swoje przychody opodatkowuję w kraju innym niż Polska.

Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika

ℹ Zaznacz, który rodzaj numeru identyfikacyjnego podajesz.

☐ Numer identyfikacyjny podatnika

☐ Numer ubezpieczeniowy

☐ Numer urzędowego dokumentu, który stwierdza tożsamość

☐ Inny rodzaj identyfikacji podatkowej

☐ Numer innego dokumentu, który stwierdza tożsamość

Kraj rezydencji podatkowej, w którym wydano numer identyfikacyjny

Miejscowość urodzenia

Miejsce zamieszkania

Miejscowość Kraj

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 oraz 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, 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 ORAZ MAŁŻONKÓW OSÓB OSZCZĘDZAJĄCYCH W OFE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych oraz małżonków osób oszczedzających 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, gdzie jest Pani/Pan osobą uprawnioną oraz małżonkiem – 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 osobę uprawnioną lub małżonka. W tej sytuacji administrator otrzymał Pani/Pana następujące dane: • osoba uposażona: imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia, adres zamieszkania oraz adres e-mail. • małżonek: imię, 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.

02.03.2026