

## Wniosek o wypłatę z rachunku IKZE po śmierci oszczędzającego

### Dane zmarłego oszczędzającego

Imię \_\_\_\_\_ Nazwisko \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_ Jeśli nie znasz numeru PESEL oszczędzającego, wpisz jego datę urodzenia. Data urodzenia \_\_\_\_\_

### Dane osoby uprawnionej do wypłaty

Uposażony  Spadkobierca

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 \_\_\_\_\_ Kraj \_\_\_\_\_

### Dane osoby, która składa wniosek w imieniu osoby uprawnionej

Przedstawiciel ustawowy  Pełnomocnik

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 \_\_\_\_\_ Kraj \_\_\_\_\_

**i** Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają działania w imieniu uprawnionego.

### Wypłata Wybierz w jaki sposób chcesz wypłacić środki z IKZE.

Przelew na rachunek bankowy

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego \_\_\_\_\_

Numer rachunku

Polski

Numer rachunku \_\_\_\_\_

Zagraniczny

Numer rachunku (IBAN) \_\_\_\_\_

Kod BIC (SWIFT) \_\_\_\_\_

Nazwa Banku \_\_\_\_\_

Adres 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.

Wpłata:

jednorazowa

wypłata w ratach:

miesięcznych

kwartalnych

półrocznych

rocznych

Wskaż liczbę rat \_\_\_\_\_

Środki wypłacimy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeśli chcesz otrzymać wypłatę w innym terminie, wpisz datę \_\_\_\_\_

Wypłata transferowa

**i** Do wniosku dołącz potwierdzenie zawarcia umowy IKZE.

## Wymagane dokumenty

Do wniosku dołącz kopie dokumentów:

### Uposażony:

1. Akt zgonu oszczędzającego.
2. Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek.
3. Jeśli osoba uprawniona nie jest pełnoletnia – akt urodzenia dziecka.
4. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, dołącz dokument potwierdzający upoważnienie (np. pełnomocnictwo lub zaświadczenie z sądu opiekuńczego).
5. Jeśli chcesz wypłacić środki w formie wypłaty transferowej, dołącz potwierdzenie zawarcia umowy z inną firmą.

### Spadkobierca:

1. Akt zgonu oszczędzającego.
2. Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość spadkobiercy.
3. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
4. Zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocne postanowienie sądu o spadku.
5. Jeśli osoba uprawniona nie jest pełnoletnia – akt urodzenia dziecka.
6. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, dołącz dokument potwierdzający upoważnienie (np. pełnomocnictwo lub zaświadczenie z sądu opiekuńczego).
7. Jeśli chcesz wypłacić środki w formie wypłaty transferowej, dołącz potwierdzenie zawarcia umowy z inną firmą.

Podpis

Data

### Wniosek i załączniki:

- wyślij na adres Agenta Transferowego Nationale-Nederlanden DFE: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, budynek B, 02-673 Warszawa, lub
- złóż w oddziale Nationale-Nederlanden.

## Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342, z którym można skontaktować się pisemnie (ww. adres) lub mailowo: info@nn.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@nn.pl.

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja wnioskodawcy oraz ustalenie jego prawa do ubiegania się o wypłatę środków z rachunku IKE/IKZE po śmierci oszczędzającego – podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze. Dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom na szkodę Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia prawa do wypłaty środków. Dane wnioskodawcy przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku i wypłaty środków a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przekazujemy dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować nasze obowiązki i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcami tymi są w szczególności agenci transferowi oraz dostawcy usług IT. W przypadku przekazywania danych do podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.