



Wniosek o wypłatę z rachunku IKE 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 IKE.

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.

Wypłata:

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

Produkt emerytalny: IKE PPE

i Do wniosku dołącz potwierdzenie zawarcia umowy IKE lub PPE.

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 dziale 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.