

**DYSPOZYCJA**

**Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych wnoszę o przekazanie należnych mi środków zgromadzonych przez wskazanego poniżej zmarłego Uczestnika PPK.**

**WSKAZÓWKI**

1. Formularz jest przeznaczony dla spadkobierców zmarłego Uczestnika PPK Pocztylion.
2. Zgodnie z art. 86 ustawy o PPK środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego Uczestnika PPK, które nie zostały przekazane małżonkowi Uczestnika (jeśli pozostawał w związku z małżeńskim) podlegają przekazaniu wskazanym przez niego osobom uprawnionym/ spadkobiercom.
3. Środki, o których mowa w pkt 2, w zależności od wniosku spadkobierców, podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego Uczestnika PPK.
4. Możliwe są dwie formy wykorzystania środków:
  - a. wypłata transferowa, która ma na celu utrzymanie środków w ramach PPK prowadzonego na rzecz spadkobierców lub wypłacenie środków z PPK zmarłego Uczestnika PPK na IKE lub PPE spadkobierców. Prosimy o dołączenie potwierdzenie zawarcie umowy wystawione przez instytucję prowadzącą dotychczasowe PPK, IKE, PPE
  - b. zwrot, czyli wycofanie środków z PPK.
5. Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Uczestnika PPK.
  - a. Pełnomocnictwo (o ile wniosek składany jest przez pełnomocnika Spadkobiercy),
  - b. W przypadku, gdy Spadkobiercą jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, dodatkowo prosimy o dołączenie:
    - aktu urodzenia osoby małoletniej, lub
    - postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora w przypadku osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych,
6. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, literami drukowanymi.
7. Wniosek należy przesłać na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa.

**DANE OSOBOWE ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK POCZTYLION**

Nazwisko:	
Imię:	
PESEL (jeżeli posiadał):	Data urodzenia:

**IDENTYFIKATOR ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (JEŻELI JEST ZNANY)**

--	--	--	--	--	--	--	--

**1. DANE OSOBOWE SPADKOBIERCY ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK)**

Nazwisko:	
Imię:	
PESEL (jeżeli posiadasz):	Data urodzenia:

**ADRES ZAMIESZKANIA SPADKOBIERCY ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (ADRES SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK)**



Nazwa instytucji finansowej i numer rachunku:																			

Proszę dokonać **zwrotu** w formie pieniężnej na mój rachunek.

Udział (%) zwrotu w całości dyspozycji:																			
Nazwa banku/SKOK i numer rachunku:																			

### PODPIS SPADKOBIERCY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Miejscowość:	Podpis:
Data:	

### 3. DANE OSOBOWE SPADKOBIERCY ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK)

Nazwisko:	
Imię:	
PESEL (jeżeli posiadasz):	Data urodzenia:

### ADRES ZAMIESZKANIA SPADKOBIERCY ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (ADRES SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK)

Ulica:	Nr domu/lokalu:
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Poczta:	Kraj:

### SPOSÓB REALIZACJI DYSPOZYCJI (WYBRAĆ WŁAŚCIWE I OKREŚLIĆ UDZIAŁ ŚRODKÓW)

Proszę dokonać **wypłaty transferowej** na mój rachunek PPK, PPE lub IKE.

Udział (%) wypłaty transferowej w całości dyspozycji:																			
Nazwa instytucji finansowej i numer rachunku:																			

Proszę dokonać **zwrotu** w formie pieniężnej na mój rachunek.

Udział (%) zwrotu w całości dyspozycji:																			
Nazwa banku/SKOK i numer rachunku:																			



- a) podmioty, które są upoważnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  - b) Towarzystwo, dobrowolne fundusze emerytalne zdefiniowanej daty zarządzane przez Towarzystwo,
  - c) podmioty, którym Administrator bądź Towarzystwo powierzyły wykonywanie swoich obowiązków, w tym agent transferowy,
  - d) depozytariusz Funduszu,
  - e) podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, księgowe, audytorzy, biegli rewidenci, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie bądź usługi archiwizacyjne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Administratorów, chyba, że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania (o czym mowa niżej).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora/Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator/Administratorzy zaprzestanie/ą przetwarzania danych do tych celów chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9. W celu realizacji praw wskazanych w ust. 7-8 prosimy o kontakt w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora/Administratorów narusza przepisy RODO.
  11. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku oraz realizacji dyspozycji.