

F10. DYSPOZYCJA BYŁEGO MAŁŻONKA W PRZYPADKU ROZWODU LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA

DYSPOZYCJA

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych wnoszę o wykorzystanie należnych mi środków zgromadzonych przez wskazanego poniżej Uczestnika PPK.

WSKAZÓWKI

1. Formularz jest przeznaczony dla:
 - a. byłego małżonka Uczestnika PPK - w przypadku rozwodu lub ustania małżeństwa,
 - b. oraz również dla obecnego małżonka Uczestnika PPK Pocztylion - w przypadku ustania lub umownego ograniczenia wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.
2. Możliwe są dwa sposoby wykorzystania środków:
 - a. wypłata transferowa, która ma na celu dalsze oszczędzanie emerytalne lub kontynuację wypłacania emerytury z PPK,
 - b. zwrot, czyli wycofanie środków (możliwy tylko, gdy składający wniosek nie posiada rachunku PPK na który może dokonać wypłaty transferowej).
3. Zwrot środków podlega obciążeniom podatkowym i publiczno-prawnym przewidzianym w ustawie o PPK (wypłata pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, zwrot 30% wpłat pracodawcy do ZUS, zwrot 100% wpłaty powitalnej i dopłat rocznych).
4. Do formularza należy załączyć dowód, że środki zgromadzone na rachunku Uczestnika PPK przypadły małżonkowi wskutek rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania lub ograniczenia wspólności majątkowej.
5. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, literami drukowanymi.
6. Wniosek należy przesłać na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PPK POCZTYLION

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

IDENTYFIKATOR UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (JEŻELI JEST ZNANY)

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

DANE OSOBOWE (BYŁEGO) MAŁŻONKA UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK)

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

ADRES DO KORESPONDENCJI (BYŁEGO) MAŁŻONKA UCZESTNIKA PPK POCZTYLION (ADRES SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK)

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

F10. DYSPOZYCJA BYŁEGO MAŁŻONKA W PRZYPADKU ROZWODU LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA

OŚWIADCZENIA I SPOSÓB REALIZACJI DYSPOZYCJI (WYBRAĆ JEDNĄ OPCJĘ)

- Oświadczam, iż **posiadam rachunek PPK** (jestem stroną umowy o prowadzenie PPK) i proszę o dokonanie wypłaty transferowej na poniższy rachunek do wskazanej instytucji finansowej.

Nazwa instytucji finansowej i numer rachunku:																			

- Oświadczam, iż **nie posiadam rachunku PPK** (nie jestem stroną umowy o prowadzenie PPK) i proszę o dokonanie wypłaty transferowej na poniższy rachunek lokaty terminowej we wskazanym banku/SKOK. Oświadczam, że w przypadku wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej, **wypłata z tego rachunku nastąpi po osiągnięciu przeze mnie 60 roku życia** na zasadach określonych w art. 99 ustawy o PPK; w innej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 83 ustawy o PPK.

Nazwa banku/SKOK i numer rachunku lokaty:																			

- Oświadczam, iż **nie posiadam rachunku PPK** (nie jestem stroną umowy o prowadzenie PPK) i proszę o dokonanie zwrotu na poniższy rachunek we wskazanym banku/SKOK po potrąceniu wymaganych obciążeń jak podatek od zysków kapitałowych, zwrot 30% wpłat pracodawcy do ZUS, zwrot 100% wpłaty powitalnej i dopłat rocznych do FUS.

Nazwa banku/SKOK i numer rachunku:																			

URZĄD SKARBOWY SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK (PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH)

Nazwa urzędu:	
Ulica:	Nr domu/lokalu:
Miejscowość:	Kod pocztowy:

ZAŁĄCZNIKI

Do formularza załączam dokumenty, które zgodnie z art. 81 ustawy o PPK stanowią dowód na posiadanie prawa do środków zgromadzonych na rachunku wskazanego Uczestnika PPK:

PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Miejscowość:	Podpis:
Data:	

F10. DYSPOZYCJA BYŁEGO MAŁŻONKA W PRZYPADKU ROZWODU LUB UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu i załączonych do niego dokumentach, jest dobrowolny fundusz emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, KRS 0000011947, NIP 526-229-15-09, REGON 014859579, o kapitale zakładowym w wysokości 25.013.280 zł (dalej także jako „Towarzystwo”), do którego należy uczestnik PPK tj. do którego uczestnik PPK jest przypisany ze względu na wiek, przy czym jeżeli uczestnik PPK dokonał podziału wpłat lub zlecenia konwersji (stosowanie do postanowień Regulaminu PPK Pocztylion) wówczas administratorem danych osobowych jest także dobrowolny fundusz emerytalny, w którym nabyte zostaną jednostki rozrachunkowe w związku z podziałem wpłat lub zleceniem konwersji (dalej także jako „Administrator”).
- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO¹ oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
- Kontakt z Administratorem/Administratorami w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest:
 - pisemnie – na adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora lub
 - ustnie – pod numerami 801 101 801, lub do protokołu w siedzibie Administratora, lub
 - pocztą elektroniczną – na adres: ppk@pocztylion.com
- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 - zrealizowania Pani/Pana dyspozycji dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu środków z rachunku Uczestnika PPK Pocztylion tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze/Administratorach, na podstawie art. 80 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 - wypełnienia innych aniżeli wskazane w lit. a) obowiązków prawnych ciążących na Administratorze/Administratorach, w szczególności wynikających z przepisów: ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci zapobiegania oszustwom, ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci celów archiwalnych, dowodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;;
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci analizowania danych i prowadzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci rozpatrywania ewentualnych reklamacji bądź skarg, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - 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,
 - Towarzystwo, dobrowolne fundusze emerytalne zdefiniowanej daty zarządzane przez Towarzystwo,
 - podmioty, którym Administrator bądź Towarzystwo powierzyły wykonywanie swoich obowiązków, w tym agent transferowy,
 - depozytariusz Funduszu,
 - podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, księgowo, audytorzy, biegli rewidenci, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie bądź usługi archiwizacyjne.
- 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).
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
- 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.
- W celu realizacji praw wskazanych w ust. 7-8 prosimy o kontakt w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora/Administratorów narusza przepisy RODO.
- Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku oraz realizacji dyspozycji.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z komentarzem [GWW1]: W tym przypadku usunęliśmy przetwarzanie w celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes oraz ewentualne przetwarzanie na podstawie zgody – choć oczywiście nie wyklucza to możliwość pobrania odrębnej zgody dla celów marketingowych – pod warunkiem zrealizowania obowiązku informacyjnego. Prosimy o rozważenie.

Z komentarzem [GWW2]: Prosimy o weryfikację czy to wszyscy odbiorcy danych.