

**DYSPOZYCJA**

**Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych wnoszę o zmianę ilości rat (miesiący) wypłacania świadczeń ze środków zgromadzonych w PPK Pocztylion.**

**WSKAZÓWKI**

1. Formularz przeznaczony jest dla Uczestnika, który ukończył lub wkrótce ukończy 60 lat i zamierza zmienić domyślną liczbę rat (120 miesięcy) wypłacania środków zgromadzonych w Funduszach PPK Pocztylion.
2. Zmniejszenie liczby rat poniżej 120 może wiązać się z koniecznością uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowe informacje o wysokości podatku uzyskasz od Towarzystwa przed zatwierdzeniem wniosku.
3. Zwiększenie liczby rat powyżej 120 nie może spowodować spadku wysokości pierwszej miesięcznej wypłaty do kwoty niższej niż 50 zł.
4. Wypłaty nastąpią nie wcześniej niż po osiągnięciu przez Uczestnika PPK 60 roku życia.
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.

**DEKLARACJA LICZBY RAT (MIESIĘCY)**

Wnoszę o **zmianę liczby rat** (liczby miesięcy wypłacania środków z PPK) na:

**IDENTYFIKATOR UCZESTNIKA**

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

**DANE OSOBOWE UCZESTNIKA**

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

**ADRES ZAMIESZKANIA**

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

**URZĄD SKARBOWY UCZESTNIKA (PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH)**

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

**PODPIS UCZESTNIKA**

Miejscowość:	Podpis:
Data:	

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu, 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 została/został Pani/Pan przypisany ze względu na wiek (wskazany w „Potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie PPK Pocztylion”), z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dokona Pani/Pan podziału wpłat lub zlecenia konwersji (stosowanie do postanowień Regulaminu PPK Pocztylion) wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie także dobrowolny fundusz emerytalny, w którym nabyte zostaną jednostki rozrachunkowe w związku z podziałem wpłat lub zleceniem konwersji (dalej także jako „**Administrator**”).
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO<sup>1</sup> oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Kontakt z Administratorem/Administratorami w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest:
  - a) pisemnie – na adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora lub
  - b) ustnie – pod numerami 801 101 801, lub do protokołu w siedzibie Administratora, lub
  - c) pocztą elektroniczną – na adres: [ppk@pocztylion.com](mailto:ppk@pocztylion.com)
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  - a) wykonywania Umowy o prowadzenie PPK Pocztylion, poprzez realizację dyspozycji uczestnika PPK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze/Administratorach, wynikających w szczególności z przepisów: ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „**Ustawa**”), w tym w m.in. art. 97 ust. 1 pkt 1 oraz art. 99 Ustawy; ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty; przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci zapobiegania oszustwom, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci celów archiwalnych, dowodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - e) 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;
  - f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - g) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora/Administratorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - h) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wskazanym w takiej zgodzie, np. w celach marketingowych podmiotów innych niż Administrator/Administratorzy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - 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 zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,
  - f) podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, księgowo, audytorzy, biegli rewidenci, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie bądź usługi archiwizacyjne.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w okresie Pani/Pana uczestnictwa w PPK Pocztylion. Po zakończeniu uczestnictwa w PPK Pocztylion Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych, oraz prowadzenia przez fundusze emerytalne rejestru członków funduszy emerytalnych i sporządzania wydruków z tych rejestrów. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody. 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. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Sprostowania danych osobowych można dokonać poprzez zmianę danych osobowych realizowaną w trybie przewidzianym dla Uczestników PPK.

<sup>1</sup> 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).

9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonywania Umowy o prowadzenie PPK Pocztylion lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo:
  - a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w takim przypadku Administrator/Administratorzy zaprzestanie/ą przetwarzania danych do tego celu;
  - b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych ww. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 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.
11. W celu realizacji praw wskazanych w ust. 7-10 Uczestnik PPK prosimy o kontakt w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
12. Uczestnik PPK ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora/Administratorów narusza przepisy RODO.
13. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku oraz realizacji dyspozycji.