ZK3

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI PRZESYŁANEJ PRZEZ PKO BP BANKOWY OFE (FUNDUSZ) DO CZŁONKA FUNDUSZU

OFE

Dane Członka Funduszu:

Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Numer rachunku

Wybieram następujące tryb i formę przesyłania korespondencji z Funduszu:

1. ☐ elektronicznie na indywidualne konto internetowe członka Funduszu – właściwe tylko dla rocznej informacji o środkach znajdujących się na rachunku w Funduszu, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy*;

2. poniżej określone, które są właściwe do przesyłania informacji, o której mowa w pkt. 1 (o ile nie zaznaczono pola w pkt. 1) oraz pozostałych informacji obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa:

   a. ☐ elektronicznie na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), (Uwaga! Przy zaznaczaniu tej opcji koniecznie należy podać swój adres e-mail)

Adres e-mail:

E-mail

   b. ☐ pisemnie na obowiązujący adres korespondencyjny, (Uwaga! Jeśli adres korespondencyjny uległ zmianie, prosimy o wskazanie aktualnego adresu korespondencyjnego).

Adres korespondencyjny:

Imię

Nazwisko

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

–

Kod pocztowy

Miejscowość

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją Administratora zamieszczoną na niniejszym formularzu.

– – r.

Data**

Czytelny własnoręczny podpis Członka Funduszu

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Telefonicznym Biurem Klienta pod numerami: 801 10 10 10 lub +48 22 539 23 23 (połączenia z telefonu komórkowego lub z zagranicy) od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00; opłata zgodna z taryfą operatora.

*Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy jest przesyłana każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy i zawiera informacje o środkach znajdujących się na rachunku członka Funduszu, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. Informacja ta oraz pozostałe informacje, których obowiązek przesyłania członkowi Funduszu wynika z obowiązujących przepisów prawa wysyłane są w następujących trybie i formie:
a) elektronicznie na indywidualne konto internetowe członka Funduszu – dotyczy wyłącznie informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy,
b) elektronicznie na wskazany przez członka Funduszu adres e-mail,
c) pisemnie na wskazany przez członka Funduszu adres korespondencyjny.
W przypadku braku uzgodnienia trybu i formy przesyłania informacji, domyślną formą przesyłania informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy jest forma określona pod literą a), a dla pozostałych informacji – forma określona pod literą c). Zaznaczenie więcej niż jednego pola w pkt. 2 niniejszego formularza, jest traktowane na równi z brakiem uzgodnienia trybu i formy przesyłania informacji objętych tym punktem.

**Niezależnie od wskazania lub braku wskazania daty podpisania niniejszego oświadczenia, za datę jego złożenia wobec PKO BP BANKOWY PTE S.A. uznaje się datę doręczenia oświadczenia do PKO BP BANKOWY PTE S.A.

ZK3

INFORMACJA ADMINISTRATORA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- realizacji wniosku – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji wniosku lub wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, obsługę zgłaszanych spraw lub zapytań w związku z uczestnictwem w PKO BP Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane właściwym organom państwowym, w tym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu, w zakresie i trybie określonym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będę udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej PKO BP, tj. podmiotom wskazanym na stronie www.pkobp.pl, dla celów prowadzenia przez te podmioty marketingu ich własnych produktów i usług, w tym w celach analitycznych, statystycznych i profilowania.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. agentowi transferowemu, dostawcom usług IT czy dostawcom usług archiwizacji dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw dotyczących przetwarzania danych można się skontaktować się z administratorem i inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: IOD@pkopte.pl lub pisemnie na adres PKO BP BANKOWY PTE S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa, a także warunkiem realizacji wniosku. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja Pani/Pana wniosku.