E2

DYSPOZYCJA WYPŁATY ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU CZŁONKA PKO BP BANKOWEGO OFE

PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach ☐ wstawić znak „X". ☐ Pola obowiązkowe.

DANE CZŁONKA FUNDUSZU

Imię

Seria i nr dokumentu tożsamości[1]

Nazwisko

Nr rachunku Członka Funduszu[1]

PESEL[1]

[1] Pola nieobligatoryjne, należy je wypełnić jedynie gdy dane są znane osobie składającej dyspozycję.

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA WYPŁATY

Imię

Drugie imię

Nazwisko

DD – MM – RRRR r.
Data urodzenia

PESEL

Rodzaj dokumentu[2]

Seria i nr dokumentu tożsamośc[3]

[2] W rubryce należy wpisać 1 dla dowodu osobistego lub 2 dla paszportu. (1) Dowód osobisty (2) Paszport, [3] Pole wymagane dla każdej dyspozycji składanej przez osobę pełnoletnią.

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

–
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Gmina

☐ **SKŁADAM DYSPOZYCJĘ WYPŁATY TRANSFEROWEJ I OŚWIADCZAM, ŻE:**
(w przypadku składania dyspozycji wypłaty transferowej, należy wstawić znak „x" w polu po lewej stronie oraz wskazać – wstawiając znak „x" w jednym z dwóch kwadratów poniżej – czy osoba uprawniona do otrzymania wypłaty posiada rachunek w otwartym funduszu emerytalnym)

☐ jestem członkiem .....
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego)

☐ nie jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego i wyrażam zgodę na otwarcie rachunku w PKO BP Bankowym OFE[4]

[4] Jeżeli osoba uprawniona do wypłaty transferowej nie posiada rachunku w żadnym otwartym funduszu emerytalnym to PKO BP Bankowy OFE otworzy tej osobie rachunek i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające jej środki zgromadzone na rachunku jej współmałżonka lub byłego współmałżonka.

☐ **SKŁADAM DYSPOZYCJĘ WYPŁATY BEZPOŚREDNIEJ I PROSZĘ O WYPŁATĘ NALEŻNEJ MI CZĘŚCI ŚRODKÓW:**
(w przypadku składania dyspozycji wypłaty bezpośredniej, należy wstawić znak „x" w polu po lewej stronie oraz wybrać sposób realizacji wypłaty środków – wstawiając znak „x" w jednym z dwóch kwadratów poniżej, a ponadto, w przypadku wskazania wypłaty w ratach, oznaczając liczbę rat)

☐ jednorazowo ☐ w ratach – liczba rat ..... (maksymalnie 7)

Należne mi środki proszę przekazać:

☐ przekazem pocztowym (jeżeli wypłata środków ma zostać przekazana na rzecz innej osoby niż osoba uprawniona do otrzymania wypłaty lub ma zostać zrealizowana na inny adres niż podany w części „Dane osoby uprawnionej do otrzymania wypłaty", prosimy o wpisanie poniżej danych osoby, która ma otrzymać przekaz pocztowy)

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

–
Kod pocztowy

Poczta/Miejscowość

☐ na rachunek bankowy (jeżeli wypłata środków ma zostać przekazana na rachunek bankowy należący do innej osoby niż osoby uprawnionej do otrzymania wypłaty, prosimy o wpisanie danych właściciela rachunku)

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

–
Kod pocztowy

Poczta/Miejscowość

Numer rachunku bankowego

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

DD – MM – RRRR r.
Data podpisania dyspozycji[5]

Czytelny podpis osoby składającej dyspozycję

[5] Datą złożenia niniejszej dyspozycji jest data wpływu wypełnionego i podpisanego formularza E2 do Funduszu.

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.

INFORMACJA

Obowiązek podania danych przez osobę uprawnioną do otrzymania wypłaty wynika z art. 126, art. 131 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W przypadku wypłaty transferowej obowiązkowo należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości oraz adres miejsca zamieszkania osoby, na rzecz której ma zostać zrealizowana wypłata transferowa. W przypadku wypłaty bezpośredniej obowiązkowo należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do wypłaty bezpośredniej. Jeżeli wypłata jest realizowana na rzecz osoby innej niż osoba składająca dyspozycję, należy podać dane osoby, na rzecz której ma zostać zrealizowany przekaz pocztowy/przelew bankowy. Podanie pozostałych danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne.

Niniejszy formularz służy do składania dyspozycji wypłaty środków zgromadzonych na rachunku Członka PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Dyspozycja wypłaty transferowej

Wypłata transferowa oznacza przeniesienie środków znajdujących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego funduszu lub przeniesienie środków dokonywane między rachunkami tego samego funduszu, bez względu na stan rachunku. Uprawnionym do wypłaty transferowej jest współmałżonek członka funduszu:

1. w związku z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód/unieważnieniem małżeństwa/ustaniem wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa/umownym wyłączeniem lub ograniczeniem wspólności ustawowej, jeżeli środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadają małżonkowi albo byłemu małżonkowi w wyniku podziału wspólnego majątku małżonków,
2. w związku ze śmiercią członka funduszu, jeżeli środki zgromadzone na jego rachunku stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Wypłata transferowa, w przypadkach określonych w pkt. 1, dokonywana jest przez fundusz po przedstawieniu mu dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły uprawnionemu współmałżonkowi lub uprawnionemu byłemu współmałżonkowi. Wypłata transferowa, w przypadku określonym w pkt. 2, dokonywana jest po przedstawieniu przez małżonka zmarłego członka funduszu odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem lub treści zawiadomienia o zmianie tych stosunków majątkowych.

Jeżeli osoba uprawniona do wypłaty transferowej nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, fundusz do którego należy członek funduszu lub należał zmarły członek funduszu, niezwłocznie otwiera jej rachunek i przekazuje na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające jej środki. Z chwilą otwarcia rachunku osoba uprawniona do wypłaty transferowej uzyskuje członkostwo w tym funduszu.

Dyspozycja wypłaty bezpośredniej

Wypłata bezpośrednia oznacza wypłatę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka funduszu, nie wykorzystanych w ramach wypłaty transferowej, osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku – spadkobiercom zmarłego.

Uprawnionymi do wypłaty bezpośredniej są:

1. osoba wskazana przez zmarłego członka funduszu jako uprawniona do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku po śmierci członka funduszu,
2. spadkobiercy zmarłego członka funduszu, w przypadku braku osoby uprawnionej, o której mowa w pkt 1.

Fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego członka funduszu lub spadkobiercy w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej z tym, że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego (jako osobie wskazanej lub spadkobiercy) może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym w formie wypłaty transferowej. Spadkobiercy zobowiązani są dodatkowo przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego członka funduszu lub spadkobiercy następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach (maksymalnie w 7) płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Zasady wypłaty w ratach określa statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.