

# DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION PLUS

## FORMULARZ ZMIANY / SPROSTOWANIA DANYCH CZŁONKA

adres do korespondencji: ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz [www.pocztylion-arka.pl](http://www.pocztylion-arka.pl), 801 101 801

**UWAGA! Rubryki prosimy wypełniać czytelnie, pismem DRUKOWANYM.**

Nr Rachunku

### DANE POSIADACZA KONTA WPISANE W UMOWIE O CZŁONKOSTWO ZAWARTEJ Z DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM POCZTYLION PLUS

Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL:

Data ur. (dzień, miesiąc, rok)

Oświadczam, iż po zawarciu umowy o członkostwo w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pocztylion Plus zaszły następujące zmiany dotyczące mojej osoby / zauważyłam/em następujące omyłki w formularzu:

### I. ZMIANA / SPROSTOWANIE IMIENIA LUB NAZWISKA

1. Nowe / Prawidłowe imię

Imię:

2. Nowe / Prawidłowe nazwisko

Nazwisko:

### II. ZMIANA / SPROSTOWANIE DANYCH KONTAKTOWYCH

Nr Telefonu:

Adres e-mail:

### III. ZMIANA / SPROSTOWANIE ADRESU

1. Nowy / Prawidłowy adres zamieszkania

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod Pocztowy:

Poczta:

Kraj:

2. Nowy / Prawidłowy adres do korespondencji

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod Pocztowy:

Poczta:

Kraj:

### 3. Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy (nazwa i numer)

Ulica (nazwa i numer):

Miejscowość:

### III. ZMIANY W ZAKRESIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU CZŁONKA W PRZYPADKU JEGO ŚMIERCI

- 1. Wykreśliam wszystkie osoby dotychczas uprawnione
- 2. Wykreśliam wszystkie osoby dotychczas uprawnione i wskazuję jako osoby uprawnione następujące osoby:
- 3. Zmiana w zakresie danych osób już uposażonych, dotyczy: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, procentowe oznaczenie udziału.

Lp.	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej	Data urodzenia (dd/mm/rrrr)	Adres zamieszkania	Udział w %
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
			SUMA:	100 %

### IV. INNE ZMIANY / SPROSTOWANIA

Seria i numer dowodu osobistego:

Seria i numer paszportu:

PESEL

Inne

### V. ZMIANA ISTNIEJĄCEJ FORMY POWIADAMIANIA O INFORMACJI ROCZNEJ I NA ŻĄDANIE, O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH NA IKZE NA:

- pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail
- w formie pisemnej przy użyciu przesyłki listowej

Podpis Członka Funduszu

Data (dzień, miesiąc, rok)

Każda z powyższych zmian zostanie potwierdzona listownie przez Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus, chyba że formularz przesyłany jest za pośrednictwem Portalu Klienta OFE Pocztylion/DFE Pocztylion Plus wówczas dokonanie zmiany/sprostowania danych określonych Regulaminem Korzystania z Portalu Klienta OFE Pocztylion/DFE Pocztylion Plus zostanie dokonane w formie w nim wskazanej.

## I. Dane Administratora Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem podanych danych osobowych jest Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 (00-189 Warszawa), reprezentowany przez Pocztylion–Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 (00-189 Warszawa) (dalej „Administrator”).

## II. W jakim celu oraz na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

- (i) w celu zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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 (dalej „**RODO**”);
- (ii) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, obowiązki prawne ciążyące na Administratorze określają w szczególności: przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej „**UOFE**”): art. 89 ust. 2; przepisy 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: § 2-3; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej: § 3; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym: § 3, § 5; przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: art. 74;
- (iii) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zapobiegania oszustwom, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, celów archiwalnych (dowodowych), analizowania danych na potrzeby wewnętrznej tj. usprawnienia świadczonych usług, w przypadku tego celu:
  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  - przysługuje Pani/Panu **prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu** względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
- (iv) w innych celach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

## III. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana a dane osobowe mogą zostać udostępnione: Pocztylion–Arka Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A. z siedzibą w Warszawie, depozytariuszowi, organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom realizującym czynności faktyczne związane z wysyłką informacji do członków; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze.

## IV. Czy podanie danych jest niezbędne.

Podanie danych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, podanie adresu korespondencyjnego, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania umowy w szczególności, w celu wysyłki informacji, o których mowa w art. UOFE oraz nawiązywania kontaktu w sprawach związanych z umową o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym. Podanie pozostałych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w związku z obowiązkami nałożonymi na Administratora przepisami prawa, w szczególności przepisem art. 89 ust. 2 UOFE.

## V. Jak długo dane są przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez Administratora w okresie obowiązywania umowy o członkostwo. Po zakończeniu obowiązywania umowy o członkostwo i ograniczeniu zakresu danych do danych niezbędnych do wypełniania ciążyących na Administratorze obowiązków prawnych, dane

przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi, w szczególności uwzględniając obowiązek prowadzenia przez Administratora rejestru członków funduszu emerytalnego oraz sporządzania wydruków z tego rejestru. Po zakończeniu obowiązywania umowy dane mogą być także przetwarzane przez okres istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w okresie istnienia podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

## VI. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu i jak je zrealizować:

1. 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.
2. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania).
3. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Pani/Pana uprawnienia do:
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - 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;
  - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku woli zrealizowania, któregośkolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt.

## VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

## VIII. Dane otrzymywane przez Administratora:

Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą być przekazywane Administratorowi także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Administratorowi dane określone w znajdujących zastosowanie przepisach prawa.

## IX. Dodatkowe informacje:

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu.

## X. Dane kontaktowe:

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem:

- a) pisemnie – na adres korespondencyjny Funduszu: ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Funduszu: wskazanej w pkt I, lub
- b) ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 123 60 01, lub do protokołu w siedzibie Funduszu: wskazanej w pkt I, lub
- c) pocztą elektroniczną – na adres: pocztylion@pocztylion.pl