

**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. Wykreślam wszystkie osoby dotychczas uprawnione
- 2. Wykreślam 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"/>
<b>SUMA:</b>				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 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 Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa), reprezentowany przez Pocztylion–Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 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 prowadzenie IKZE, 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 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego: art. 10a, art. 21, art. 22 ust. 3 oraz 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, a także 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 wewnętrzne tj. usprawnienia świadczonych usług, w przypadku tego celu:
  - a. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  - b. 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 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 świadczącym usługi w zakresie dystrybucji, 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. 191 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 prowadzenie IKZE. Po zakończeniu obowiązywania umowy o prowadzenie IKZE 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 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. 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.

#### IX. 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: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, lub
- b) ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 529 00 01, lub do protokołu w siedzibie Funduszu: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, lub
- c) pocztą elektroniczną – na adres: pocztylion@pocztylion.pl lub
- d) faksem pod numerem - 22 529 00 95.