



WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO
I UMOWA
O CZŁONKOSTWO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
- dla osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego

UWAGA! Rubryki prosimy wypełniać czytelnie, pismem DRUKOWANYM.

Oświadczam, że jestem członkiem OFE:

Mój numer rachunku:

DANE OSOBOWE OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO FUNDUSZU

Pierwsze Imię: Drugie Imię:

Nazwisko:

Nr PESEL: Płeć: zaznaczyć znakiem „x” Kobieta Mężczyzna

Dokument tożsamości: zaznaczyć znakiem „x” Dowód osob. Paszport Seria i nr dokumentu:

Data ur. (dzień, miesiąc, rok):

DANE KONTAKTOWE

Nr Telefonu:

Adres e-mail:

ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica:

Nr domu: Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod Pocztowy: - Poczta:

Kraj:

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Ulica:

Nr domu: Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod Pocztowy: - Poczta:

Kraj:

Oświadczam, że informacje określone w art. 191 ust. 1 i 1b oraz 192 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej Ustawą, mają być razem przesyłane:

- w formie pisemnej przy użyciu przesyłki listowej doręczanej przez operatora pocztowego, na wskazany przeze mnie wyżej adres zamieszkania lub adres korespondencji, jeśli został przeze mnie podany,
- pocztą elektroniczną na wskazany w danych kontaktowych adres e-mail.

Miejscowość:

Data złożenia wniosku:
(dzień, miesiąc, rok)

Godzina złożenia wniosku: :
(gg : mm)

OŚWIADCZENIE I PODPIS

Wyrażam wolę przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion na warunkach zawartych w Umowie o członkostwo w Funduszu. Potwierdzam zgodność z prawdą oświadczeń oraz danych zawartych w niniejszym wniosku oraz umowie. Oświadczam, że zapoznałem się z prospektem informacyjnym Funduszu. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych.

Podpis osoby
przystępującej do
Funduszu

Data zawarcia umowy:
(dzień, miesiąc, rok)

Podpis osoby
reprezentującej
Fundusz

Godzina zawarcia umowy:
(gg : mm)

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:

- 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**”);
- w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, obowiązki prawne ciążące 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;
- 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:
 - 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.
- 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, 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 ciążących 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 ważny, 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:

- 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.
- W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania).
- 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:

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

UMOWA O CZŁONKOSTWO W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM POCZTYLION

zawarta pomiędzy

Otwartym Funduszem Emerytalnym Pocztylion z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-189), ul. Inflancka 4, zwanym dalej **Funduszem**, na rzecz którego działa osoba reprezentująca ten Fundusz, której dane zostały zawarte we wniosku o przystąpienie do Funduszu

a

osobą przystępującą do Funduszu, zwaną dalej **Członkiem Funduszu**, której dane zostały zawarte we wniosku o przystąpienie do Funduszu.

Oświadczenie Członka Funduszu

1. Oświadczam, iż przyjąłem/ą do wiadomości następującą informację: „W przypadku niedopełnienia przeze mnie obowiązku podania informacji o moich małżeńskich stosunkach majątkowych lub podania nieprawidłowej informacji w tym zakresie, albo niezawiadomienia Funduszu o ich każdorazowej zmianie, przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa, albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z Funduszem lub ostatnim zawiadomieniem dokonany przez Członka Funduszu, a Fundusz nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia powyższych obowiązków”.
2. **Dotyczy tylko osób urodzonych w latach 1949-1953.** Oświadczam, że zapoznałem/em się z treścią art. 24, 26, 46-50, 53, 183, 184 i 185 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zostałem/em pouczone/y o konsekwencjach wynikających z powyższych przepisów, a w szczególności o tym, że w wyniku przystąpienia do otwartego funduszu, emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może być istotnie niższa lub emerytura nie będzie mogła być przyznana w wieku niższym niż określony w art. 24 Ustawy, o której mowa wyżej.

Pouczenie dla Członka Funduszu

3. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego, Członek Funduszu powinien niezwłocznie powiadomić na piśmie Fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a współmałżonkiem.
4. W przypadku zmiany stosunków majątkowych między nim a jego współmałżonkiem, o ile ta zmiana dotyczy środków zgromadzonych na rachunku, Członek Funduszu powinien niezwłocznie powiadomić Fundusz o tym fakcie na piśmie z zastrzeżeniem art. 83 ust. 2 Ustawy.
5. Członek Funduszu powinien powiadomić Fundusz na piśmie o każdorazowej zmianie imion i nazwisk lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi również gminy i poczty, a także o zmianie numeru PESEL, a w przypadku, gdy Członkowi nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

Powiadomienia, o których mowa w pkt. 4 i 5, powodują zmianę umowy w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą obowiązującą od dnia następnego po dniu doręczenia Funduszowi tego powiadomienia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Funduszu i jeden dla Członka Funduszu.

Wniosek o przyjęcie do Funduszu jest integralną częścią umowy.



Pocztylion-Arka PTE S.A.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa

Adres do korespondencji:
Centrum Obsługi Finansowej
ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz

 801 101 801  www.pocztylion-arka.pl