



Wypłatę transferową środków z Rachunku PPK.

Instytucja dla wypłaty transferowej:

\_\_\_\_\_

Nazwa instytucji finansowej:

\_\_\_\_\_

Rodzaj instytucji:

PPK  PPE  IKE

Adres instytucji:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Nr rachunku dla wypłaty transferowej:

\_\_\_\_\_ [ P | L | N ]

Waluta

Dane osoby składającej zlecenie:

Spadkobierca  Pełnomocnik  Przedstawiciel Ustawowy

\_\_\_\_\_

Imię

\_\_\_\_\_

Nazwisko

\_\_\_\_\_

PESEL

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ r.<sup>1)</sup>

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

\_\_\_\_\_

Obywatelstwo

Dokument:  Dowód  mDowód  Paszport  Inny

\_\_\_\_\_

Seria i numer

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ r.

Data Waż. Dok. Tożsam.: (dd-mm-rrrr)

Adres zamieszkania

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Pouczenie.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Skrócony odpis aktu zgonu Uczestnika PPK,
2. Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub sporządzone przez notariusza poświadczenie dziedziczenia w formie aktu notarialnego lub europejskie poświadczenie spadkowe (w przypadku gdy dokument ten został wydany w języku obcym to powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
3. W przypadku, gdy z postanowienia sądu lub poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w pkt 2), wynika, że jest więcej niż jeden spadkobierca:
  - postanowienie sądu o dziale spadku z wyszczególnieniem jednostek przypadających na każdego ze spadkobierców, lub
  - sporządzona notarialnie umowa spadkobierców o dział spadku, lub
  - poświadczony notarialnie zgodne oświadczenie o podziale jednostek wszystkich spadkobierców wymienionych w postanowieniu sądu lub poświadczeniu dziedziczenia,
4. Pełnomocnictwo (o ile wniosek składany jest przez pełnomocnika Spadkobiercy),
5. Dodatkowo w przypadku wniosku o realizację wypłaty transferowej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zawarcia umowy wystawione przez instytucję prowadzącą dotychczasowe PPK, IKE, PPE,
6. W przypadku, gdy spadkobiercą jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, dodatkowo wymaga się załączenia:
  - aktu urodzenia osoby małoletniej, lub
  - postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora w przypadku osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.

Wyplata transferowa lub zwrot zostanq zrealizowane w terminie 3 miesiqcy od dnia przedlozenia niniejszego wniosku wraz z wymaganymi zaqcznikami. W celu zlozenia qdania dokonania wyplaty transferowej lub zwrotu w terminie pozniejszym, prosimy o uprzedni kontakt pod numerem tel: + 48 22 358 56 56.

Dokumenty zawierajqce kluczowe informacje (KID) odnoszqce siq do odpowiednich Subfunduszy zostaly mi udostepnione. Zapoznalam/em siq z nimi i akceptuje ich treqc. Zostalam/em poinformowana/y o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku zwiqzanym z inwestowaniem w odpowiednie Subfundusze, w tym ryzyku utraty przynajmniej czqcici zainwestowanych srodkow, oraz o tym, ze zalecane jest zapoznanie siq ze szczegolowymi informacjami dotyczqcymi tych Subfunduszy znajdujqcymi siq w prospekcie informacyjnym PKO Emerytura – sfo dostepnym na stronie www.pkotfi.pl oraz w siedzibie PKO TFI S.A.

Informacje dotyczqce sposobu zgloszania przez Uczestnika, bqczy osobq przez niego upowazniona, skarg i reklamacji, zawarte sq w prospekcie informacyjnym PKO Emerytura – sfo dostepnym na stronie www.pkotfi.pl

1. Administratorem danych osobowych osoby skladajqcej zlecenie jest PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Fundusz”) z siedziba w Warszawie, ul. Swietokrzyska 36, 00-116 Warszawa, telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl, w imieniu ktorego dziala i ktorym zarzqda PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) z siedziba w Warszawie, ul. Swietokrzyska 36, 00-116 Warszawa.
2. Wyznaczony zostal inspektor ochrony danych, z ktorym mozna siq skontaktowac poprzez e-mail: iod@pkotfi.pl, pod numerem telefonu 22-358-56-00 lub pisemnie (adres siedziby wskazany powyzej) we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osoby skladajqcej zlecenie sq przetwarzane w odniesieniu do podstaw prawnych okreslonych w ogolnym rozporzqdeniu o ochronie danych (dalej „RODO”) jedynie w celach zwiqzanych z prowadzona przez Administratora dzialalnoscia w zakresie niezbqdnym do:
  - a) wypeelnienia obowiazkow prawnych ciqzqcych na administratorze, wynikajqcych w szczegolnosc i ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzqdzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowosci, ustaw podatkowych oraz innych aktow prawnych ktorych stosowanie niezbedne jest do wykonania zlozonego zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  - b) Realizacji celow wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interesow administratora, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zwiqzanych z wykonaniem umowy o prowadzenie PPK zawartej z Uczestnikiem, jak rowniez dochodzenie i obrone przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczenstwa srodowiska teleinformatycznego, stosowanie systemow kontroli wewnetrznej.
4. Dane osoby skladajqcej zlecenie beda udostepniane:
  - a) wlasciwym organom państwowym w sytuacjach okreslonych przepisami prawa,
  - b) innym odbiorcom danych w tym Depozytariuszowi oraz bieglym rewidentom,
  - c) podmiotom przetwarzajqcym dane w imieniu Funduszu w tym: podmiotowi przyjmujqcemu zlecenie, agentowi transferowemu prowadzqcemu rejestr uczestnikow Funduszu, podmiotom swiadzcqcym uslugi doradcze, audytowe, ksiqgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentow - przy czym takie podmioty przetwarzaja dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wylaczenie zgodnie z jego poleceniami.
5. Dane osoby skladajqcej zlecenie beda przechowywane przez okres: wypeelniania obowiazkow prawnych ciqzqcych na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami skladajqcego zlecenie oraz Uczestnika PPK przez okres wynikajqczy z biegu ogolnych terminow przedawnienia roszczen liczone od zamknienia Rachunku PPK.
6. Osoba skladajqca zlecenie posiada prawo: dostepu do trecci swoich danych, ich sprostowania, usuniqcia, ograniczenia ich przetwarzania.
7. Osobie skladajqcej zlecenie przysluguje rowniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do celow opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, o ktorym mowa w pkt 3 lit. b) powyzej.
8. W celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac siq z Administratorem lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyzej).
9. Kazda osoba ma rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlozonego zlecenia. W przypadku nie podania danych zlecenie nie bedzie moglo byc zrealizowane.

Jeśli dyspozycja skladana jest przez pelnomocnika, ktorego umocowanie nie zostalo dotychczas zarejestrowane do Rachunku PPK, pelnomocnik zobowiazany jest do zlozenia oryginalu lub notarialnie poświadczonej kopii pelnomocnictwa przy skladaniu dyspozycji.

Jeśli dyspozycja skladana jest przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika, przedstawiciel ustawowy zobowiazany jest do doqczenia do dyspozycji oryginalu lub notarialnie poświadczonej kopii postanowienia sqdu, ustanawijqcego go przedstawicielem ustawowym lub innego dokumentu, z ktorego bedzie wynikał fakt penienia przez niego takiej roli.

\_\_\_\_\_  
Podpis skladajqcego zlecenie

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ r.  
Data (dd-mm-rrrr)

\_\_\_\_ - \_\_\_\_  
Godzina, Minuta

### !!!! UWAGA !!!!

Szanowny Kliencie, wypeelnionq dyspozycjq z notarialnie potwierdzonym podpisem oraz wlasciwymi zaqcznikami

(kopie dokumentow potwierdzone notarialnie za zgodnosc z oryginalem) prosimy przelac na adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o. 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 89

<sup>1)</sup> Pole uzupeelniane w przypadku osob nieposiadajqcych numeru PESEL.