

**DYSPOZYCJA**

**Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych**

**WSKAZÓWKI**

1. Formularz przeznaczony jest dla Uczestnika, który ukończył 60 lat i chce dokonać wypłaty środków zgromadzonych w Funduszach PPK Pocztylion.
2. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, literami drukowanymi. Dyspozycja wypłaty powinna zostać złożona w obecności pracownika Towarzystwa lub własnoręcznie podpis osoby składającej Dyspozycję powinna zostać poświadczona notarialnie.
3. Wniosek należy przesłać na adres: PKO Finat Sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa.

**NUMER REJESTRU W PPK POCZTYLION:**

0	5									9	9	7		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

**DANE OSOBOWE UCZESTNIKA**

Nazwisko:	
Imię:	
PESEL (jeżeli posiadasz):	Data urodzenia:

**ADRES ZAMIESZKANIA**

Ulica:	Nr domu/lokalu:
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Poczta:	Kraj:

**SPOSÓB REALIZACJI WYPŁATY**

**1. 25 % środków zgromadzonych na rachunku PPK Pocztylion:**

jednorazowo  w ratach

**2. Wnioskuje o wypłatę pozostałych 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK Pocztylion**

w 120 ratach miesięcznych

w  ratach - w przypadku wypłaty w mniejszej niż 120 liczbie rat, powoduje konieczność uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

jednorazowo - wypłata jednorazowa powoduje konieczność uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Proszę dokonać wypłaty na rachunek bankowy o numerze:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dane dla przelewów zagranicznych:

Nazwa banku:	SWIFT:
--------------	--------

**Oświadczenie Uczestnika:**

Oświadczam, iż znane mi są poniższe zasady wypłaty po 60. roku życia:

- a) 25% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK wypłaconych będzie jednorazowo, chyba że uczestnik PPK złoży dyspozycję o wypłatę tej części środków w ratach na zasadach określonych w pkt b);
- b) 75% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK wypłaconych będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat, po zapoznaniu się z informacją o konieczności uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.);
- c) jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez 120 lub inną liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych w dyspozycji, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika wypłaca się jednorazowo;
- d) wysokość kolejnych rat odpowiadać będzie kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK uczestnika na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie z dyspozycją uczestnika;
- e) uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat.

Oświadczam, że zapoznałem się z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), z którego wynika, iż podatek dochodowy liczy się od dochodu uczestnika PPK z tytułu wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) – jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej liczbie rat niż 120 miesięcznych rat albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku określonym w art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).

**PODPIS UCZESTNIKA**

Miejscowość:	Podpis:
Data:	

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu, jest dobrowolny fundusz emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, KRS 0000011947, NIP 526-229-15-09, REGON 014859579, o kapitale zakładowym w wysokości 25.013.280 zł (dalej także jako „**Towarzystwo**”) do którego została/został Pani/Pan przypisany ze względu na wiek (wskazany w „Potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie PPK Pocztylion”), z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dokona Pani/Pan podziału wpłat lub zlecenia konwersji (stosowanie do postanowień Regulaminu PPK Pocztylion) wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie także dobrowolny fundusz emerytalny, w którym nabyte zostaną jednostki rozrachunkowe w związku z podziałem wpłat lub zleceniem konwersji (dalej także jako „**Administrator**”).
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO<sup>1</sup> oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Kontakt z Administratorem/Administratorami w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest:
  - a) pisemnie – na adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora lub
  - b) ustnie – pod numerami 801 101 801, lub do protokołu w siedzibie Administratora, lub
  - c) pocztą elektroniczną – na adres: [ppk@pocztylion.com](mailto:ppk@pocztylion.com)
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na celu:
  - a) wykonywania Umowy o prowadzenie PPK Pocztylion, poprzez realizację dyspozycji uczestnika PPK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze/Administratorach, wynikających w szczególności z przepisów: ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „**Ustawa**”), w tym w m.in. art. 97 ust. 1 pkt 1 oraz art. 99 Ustawy; ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 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; przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci zapobiegania oszustwom, ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci celów archiwalnych, dowodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci analizowania danych i prowadzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów w postaci zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - g) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora/Administratorów, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora/Administratorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - h) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wskazanym w takiej zgodzie, np. w celach marketingowych podmiotów innych niż Administrator/Administratorzy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - a) podmioty, które są upoważnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  - b) Towarzystwo, dobrowolne fundusze emerytalne zdefiniowanej daty zarządzane przez Towarzystwo,
  - c) podmioty, którym Administrator bądź Towarzystwo powierzyły wykonywanie swoich obowiązków, w tym agent transferowy,
  - d) depozytariusz Funduszu,
  - e) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,
  - f) podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, księgowo, audytorzy, biegli rewidenci, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie bądź usługi archiwizacyjne.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w okresie Pani/Pana uczestnictwa w PPK Pocztylion. Po zakończeniu uczestnictwa w PPK Pocztylion Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych, oraz prowadzenia przez fundusze emerytalne rejestru członków funduszy emerytalnych i sporządzania wydruków z tych rejestrów. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Administratorów, chyba, że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania (o czym mowa niżej).
7. 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Sprostowania danych osobowych można dokonać poprzez zmianę danych osobowych realizowaną w trybie przewidzianym dla Uczestników PPK.
9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonywania Umowy o prowadzenie PPK Pocztylion lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo 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.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo:
  - a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w takim przypadku Administrator/Administratorzy zaprzestanie/ą przetwarzania danych do tego celu;
  - b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych ww. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takim przypadku Administrator/Administratorzy zaprzestanie/ą przetwarzania danych do tych celów chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11. W celu realizacji praw wskazanych w ust. 7-10 prosimy o kontakt w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
12. Uczestnik PPK ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora/Administratorów narusza przepisy RODO.
13. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku oraz realizacji dyspozycji.

<sup>1</sup> Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).