

DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION PLUS**FORMULARZ ZMIANY / SPROSTOWANIA DANYCH CZŁONKA**adres do korespondencji: ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz 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 (NOWE / PRAWIDŁOWE DANE)Imię Nazwisko **II. ZMIANA / SPROSTOWANIE DANYCH KONTAKTOWYCH (NOWE / PRAWIDŁOWE DANE)**Nr Telefonu Adres e-mail **III. ZMIANA / SPROSTOWANIE ADRESU****1. ZAMIESZKANIA (NOWE / PRAWIDŁOWE DANE)**Ulica Nr domu Nr mieszkania Miejscowość Kod Pocztowy Poczta Kraj **2. KORESPONDENCJI (NOWE / PRAWIDŁOWE DANE)**Ulica Nr domu Nr mieszkania Miejscowość Kod Pocztowy Poczta Kraj

3. URZĄD SKARBOWY (NOWE / PRAWIDŁOWE DANE)

Grid for office name and number

Urząd Skarbowy (nazwa i numer)

Grid for office name and number

Ulica (nazwa i numer)

Grid for street name and number

Miejscowość

IV. 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, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, procentowe oznaczenie udziału.

Table with 6 columns: Lp., Imię i Nazwisko osoby uprawnionej, PESEL, Data urodzenia (dd/mm/rrrr), Adres do korespondencji, Udział w %. Includes a 'Suma' row at the bottom right.

V. INNE ZMIANY / SPROSTOWANIA (NOWE / PRAWIDŁOWE DANE)

Grid for other changes / corrections

Seria i numer dowodu osobistego*

Grid for ID card serial and number

Seria i numer paszportu*

Grid for passport serial and number

PESEL

Grid for PESEL number

Inne

* Typ oraz serię i numer dokumentu tożsamości należy podać tylko w przypadku, gdy nie podano numeru PESEL.

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

opcja 1: pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail

Grid for electronic mail address

opcja 2: w formie pisemnej przy użyciu przesyłki listowej

Grid for member signature

Podpis Członka Funduszu

Grid for date (DD-MM-RRRR)

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...

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 Powszechne 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 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;
- 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:
 - 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. Typ oraz serię i numer dokumentu tożsamości należy podać tylko w przypadku, gdy nie podano numeru PESEL. 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 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 jak 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.com