



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

Płeć: (zaznaczyć znakiem X) Kobieta Mężczyzna

Nr PESEL

D D - M M - R R R R Dokument tożsamości: (zaznaczyć znakiem X) Dowód osob Paszport

Data ur. (dzień, miesiąc, rok)

Seria i nr dokumentu* Obywatelstwo

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

DODATKOWE DANE KONTAKTOWE

Nr Telefonu

Adres e-mail

Przy czym informujemy, że podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z Portalu OFE Pocztylion oraz do otrzymywania od OFE Pocztylion informacji określonych w art. 191 ust. 1 i 1b oraz 192 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych za pośrednictwem Portalu OFE Pocztylion albo wiadomości e-mail, jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na taką formę komunikacji.

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

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 będziemy przysyłać Pani/Panu elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta internetowego udostępnionego na stronie internetowej OFE Pocztylion, dostępnego po zalogowaniu – „Portal OFE Pocztylion”.

Dostęp do indywidualnego konta internetowego udostępnionego w Portalu OFE Pocztylion może Pani/Pan uzyskać logując się na dedykowanej stronie <https://portal.pocztylion-arka.pl>.

W przypadku woli otrzymywania ww. informacji w innej formie, prosimy o wybranie jednej z niżej wskazanych opcji:

pocztą elektroniczną na wskazany w danych kontaktowych adres e-mail, albo

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.

Miejscowość

D D - M M - R R R R G G : M M

Data złożenia wniosku (dzień, miesiąc, rok) Godzina złożenia wniosku (gg : mm)

MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

- nie dotyczy (osoba nie pozostająca w związku małżeńskim)
 pozostają ze współmałżonkiem w ustawowej wspólności majątkowej
 NIE pozostają ze współmałżonkiem w ustawowej wspólności majątkowej*

* w takim przypadku prosimy załączyć dokumenty określające stosunki własnościowe między Panią/ Panem a współmałżonkiem

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW PO ŚMIERCI CZŁONKA FUNDUSZU

Wskazuję następujące osoby, na rzecz których ma nastąpić po mojej śmierci wypłata środków zgromadzonych na moim rachunku. W przypadku braku osób lub ich niewskazania, środki te zostaną przekazane spadkobiercom.

Lp.	Imię i Nazwisko osoby uprawnionej	PESEL	Data urodzenia (dd/mm/rrrr)	Adres do korespondencji	Udział w %
					_____%
					_____%
					_____%
					_____%
					_____%
					_____%
					_____%
					_____%
					_____%
					_____%
Suma					100%

Oświadczam, iż przyjęłam/ ąłem do wiadomości następujące informacje:

1. W przypadku, gdy śmierć osoby uprawnionej nastąpi przed moją śmiercią, a nie wskażę innej osoby, to wówczas udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że Członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób (art. 82 ust. 4 Ustawy).
2. W przypadku, gdy śmierć osoby uprawnionej nastąpi przed moją śmiercią, a wskażę tylko jedną osobę uprawnioną, to wówczas połowa środków zgromadzonych na moim rachunku zostanie przekazana mojemu małżonkowi, w zakresie w jakim stanowią one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, a druga połowa tych środków zostanie przekazana spadkobiercom, zgodnie z treścią art. 131 i 132 Ustawy.
3. W każdym momencie mogę dokonać zmiany dyspozycji dotyczącej osoby lub osób, którym w razie mojej śmierci zostaną wypłacone środki zgromadzone na moim rachunku, a także dokonać zmiany procentowego udziału tych osób w środkach zgromadzonych na moim rachunku.
4. W przypadku niewskazania przeze mnie osoby uprawnionej w trybie art. 82 Ustawy, środki, zgromadzone na moim rachunku po mojej śmierci, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131 Ustawy, wejdą w skład spadku.

- Wyrażam zgodę** / **Nie wyrażam zgody** na udostępnienie moich danych osobowych obejmujących: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail spółce Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa (dalej: „Towarzystwo”) i na przetwarzanie przez Towarzystwo moich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego polegającego, na przesyłaniu mi informacji o Towarzystwie oraz oferowanych przez Towarzystwo produktach i usługach, w tym produktach i usługach podmiotów zarządzanych przez Towarzystwo. Oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y, że:
- dane będą przetwarzane w celach marketingowych;
 - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 - odbiorcami danych są: podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające Towarzystwu systemy teleinformatyczne; organy i podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; podmioty realizujące czynności faktyczne związane z wysyłką informacji; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze,
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IODO_PTE@pocztylion.com oraz adresem korespondencyjnym: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych)
 - dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 - przetwarzanie danych obejmuje zakres danych: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail;
 - posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, także prawo do: (i) usunięcia danych osobowych; (ii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (iii) 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; (iv) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; a także że brak jest obowiązku wyrażenia zgody (zgoda jest dobrowolna).
- mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznam, że przetwarzanie przez Towarzystwo danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Wyrażam zgodę** / **Nie wyrażam zgody** na przesyłanie mi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego (tj. w formie sms, e-mail, telefonicznie) przez Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion lub Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., których siedziby znajdują się w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 (00-189 Warszawa). Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

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 Członka Funduszu

DD - MM - RRRR

Data zawarcia Umowy: (dzień, miesiąc, rok)

Podpis osoby reprezentującej Fundusz

GG : MM

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:

- (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 dane osobowe mogą zostać udostępnione: Pocztylion–Arka Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A. z siedzibą w Warszawie, depozytariuszowi, organom i podmiotom powołanym 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 jaki i sprostowania (poprawiania).
3. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, realizujemy 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 Pani/Pan, 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 e-mail: pocztlylion@pocztlylion.com

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 dokonanym 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/a 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.

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION



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