

Wniosek o zwrot/wypłatę transferową środków z rachunku Uczestnika na rzecz Małżonka/byłego Małżonka w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego

Dane Uczestnika

Nazwisko _____ Imię _____

PESEL _____ Data urodzenia _____ (w przypadku osoby, która nie ma numeru PESEL)

Nazwa podmiotu zatrudniającego _____

lub Numer rachunku PPK _____

Dane Małżonka/byłego Małżonka (Wnioskodawca)

Nazwisko _____ Imię _____

PESEL _____ Data urodzenia _____ (w przypadku osoby, która nie ma numeru PESEL)

Adres korespondencyjny _____

Numer telefonu _____

E-mail _____

i Numer telefonu oraz e-mail wykorzystamy wyłącznie w celach kontaktowych, związanych z realizacją zlecenia.

Oświadczenia (zaznacz jedną z poniższych opcji)

Oświadczam, że jestem małżonkiem Uczestnika PPK oraz nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych.

i Do wniosku należy dołączyć:

- Akt małżeństwa Uczestnika PPK i Wnioskodawcy.
- Dokument, który określa sposób uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych:
 - prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza wyłączenie lub ograniczenie wspólności majątkowej (z datą uprawomocnienia się orzeczenia),
 - małżeńską umowę majątkową, która wyłącza lub ogranicza wspólność ustawową, sporządzoną w formie aktu notarialnego,
 - prawomocne orzeczenie, które znosi wspólność ustawową (z datą uprawomocnienia się orzeczenia),
 - postanowienie o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków (w razie umorzenia, ukończenia lub uchylecia postępowania upadłościowego między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy),
 - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji oraz datą uprawomocnienia się.
- Dokument potwierdzający zasady podziału majątku wspólnego:
 - postanowienie sądu w przedmiocie podziału majątku wspólnego lub
 - umowa o podział majątku wspólnego.

Oświadczam, że moje małżeństwo z Uczestnikiem PPK ustało w wyniku rozvodu lub unieważnienia.

i Do wniosku należy dołączyć:

- Akt małżeństwa Uczestnika PPK i Wnioskodawcy.
- Prawomocne orzeczenie rozvodu lub unieważnienia małżeństwa (z datą uprawomocnienia się orzeczenia).
- Dokument potwierdzający zasady podziału majątku wspólnego:
 - postanowienie sądu w przedmiocie podziału majątku wspólnego lub
 - umowa o podział majątku wspólnego.

Wymagane dokumenty prześlij nam w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, lub naszego przedstawiciela w oddziale.

Sposób wypłaty (zaznacz jedną z poniższych opcji)

Posiadam rachunek PPK i wnioskuję o wypłatę transferową środków z rachunku Uczestnika na mój rachunek PPK.

i Do wniosku dołącz potwierdzenie Twojego uczestnictwa w PPK. Dokument udostępnia instytucja finansowa, która prowadzi Twój rachunek.

Nazwa instytucji finansowej _____

Numer rachunku bankowego _____

Nie posiadam rachunku PPK i wnioskuję o wypłatę transferową z rachunku Uczestnika na rachunek lokaty terminowej lub oszczędnościowej. Środki wypłacę po 60 roku życia.

i Do wniosku dołącz potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej lub oszczędnościowej. Umowa musi potwierdzać możliwość wypłaty po 60 roku życia (zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o PPK).

Nazwa instytucji finansowej _____

Numer rachunku bankowego _____

Nie posiadam rachunku PPK i wnioskuję o zwrot środków z rachunku PPK Uczestnika na rachunek bankowy:

Numer rachunku bankowego

Dane właściciela rachunku:

Nazwisko Imię

Data urodzenia Państwo zamieszkania

Mam przyznane prawo do emerytury (zaznacz właściwą odpowiedź)

TAK

NIE

i Do wniosku należy dołączyć decyzję o przyznaniu prawa do emerytury, jeśli Wnioskodawca nie ukończył 60 roku życia.

Posiadam konto ubezpieczonego w ZUS (zaznacz właściwą odpowiedź)

TAK

NIE

Wpisz oddział ZUS, jeżeli posiadasz rachunek (sprawdź przynależność na stronie: <https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe>)

Oddział ZUS w

i W przypadku wypłaty środków przed 60 rokiem życia lub nabyciem prawa do emerytury, kwotę zwrotu pomniejszymy o: 30% wpłat pracodawcy (środki trafią do ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne), dopłaty państwa oraz 19% podatek od dochodów kapitałowych*.

*art. 83 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Data i podpis

Data Miejscowość Podpis Wnioskodawcy

Potwierdzenie podpisu

Potwierdzam weryfikację tożsamości Wnioskodawcy, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Wniosek został podpisany w mojej obecności.

i Wniosek należy poświadczyć u notariusza lub przedstawiciela Nationale-Nederlanden (lista placówek znajduje się na stronie nn.pl w zakładce Kontakt).

Data Pieczęć firmowa Podpis osoby poświadczającej

Wniosek prześlij na adres agenta transferowego, który prowadzi rejestry uczestników PPK dla Nationale-Nederlanden PTE:
ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest odpowiednio podmiot, który prowadził rachunek zmarłego Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego, tj. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065, zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342, z którymi można się skontaktować pisemnie (w/w adres) lub mailowo: info@nn.pl.

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja wnioskodawcy, ustalenie jego prawa do ubierania się o zwrot/wypłatę transferową środków z rachunku zmarłego Uczestnika w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz dokonanie wypłaty/transferu. Administrator przetwarza dane w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną jest realizacja obowiązków administratora wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Administrator przetwarza dane w okresie 50 lat od złożenia wniosku.

Przekazujemy dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować umowę i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcami tymi są w szczególności agenci transferowi oraz dostawcy usług IT. Nie przekazujemy danych poza teren Unii Europejskiej.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@nn.pl. Wnioskodawca ma prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.