

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

### Dane zmarłego Uczestnika

Nazwisko  Imię

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

Numer rachunku PPK  (nie jest obowiązkowy)

### Dane Małżonka zmarłego Uczestnika

Nazwisko

Imię

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

Adres korespondencyjny

Numer telefonu

E-mail

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

### Oświadczenia (zaznacz właściwą opcję)

Oświadczam, że do dnia śmierci Uczestnika, w związku małżeńskim:

między małżonkami istniała wyłącznie wspólność majątkowa (ustawowa)

**i** Do wniosku należy dołączyć akt małżeństwa.

między małżonkami istniał inny ustrój majątkowy lub istniały różne ustroje majątkowe

**i** Do wniosku należy dołączyć akt małżeństwa oraz dokumenty, które potwierdzają sposób uregulowania stosunków majątkowych, np.: umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność majątkową, wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową.

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

### Sposób wypłaty (zaznacz jedną z poniższych opcji)

Zwrot środków na rachunek bankowy

**i** Jeśli wypłacasz środki na rachunek zagraniczny, wypełnij dodatkowy formularz Wskazanie zagranicznego rachunku bankowego.

Dane właściciela rachunku:

Nazwisko  Imię

Data urodzenia  Państwo zamieszkania

Wypłata transferowa do mojego:

PPK  PPE  IKE

**i** Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa lub potwierdzenie zawarcia umowy wystawione przez instytucję prowadzącą PPK, PPE lub IKE.

Nazwa instytucji finansowej

Rachunek bankowy o numerze

## Data i podpis

Data

Miejscowość

Podpis

## 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 z załącznikami 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 (ww. adres) lub mailowo: info@nn.pl.

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja wnioskodawcy, ustalenie jego prawa do ubiegania 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 finansowania 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.