

**WSKAZANIE / ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA  
ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU PPK**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>				
<b>Numer rachunku PPK</b>				
<b>Imię (imiona)</b>				
<b>Nazwisko</b>				
<b>Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia</b>				
<b>Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego</b>				
<b>2. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego</b>				
<b>Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>				
<b>NIP</b>				
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>				
<p>Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, iż w przypadku mojej śmierci wskazuję poniżej wskazane osoby jako jedyne i wyłącznie uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK w zakresie, w jakim środki te nie przypadną mojemu współmałżonkowi jako przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Niniejsza dyspozycja odwołuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia woli dotyczące wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK.</p> <p>Potwierdzam, iż otrzymałam/em informację o przetwarzaniu danych osobowych i zobowiązuję się poinformować uprawnionego o administratorze i przetwarzaniu jego danych zgodnie z informacją zamieszczoną w niniejszym formularzu.</p>				
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>PESEL lub data urodzenia</b>	<b>Seria i nr dokumentu tożsamości</b>	<b>Adres zamieszkania</b>	<b>% udziałów*</b>
..... Data złożenia dyspozycji		..... Podpis uczestnika PPK		..... Podpis osoby przyjmującej dyspozycję
..... Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję			..... Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję	

\* Suma % udziałów wszystkich wskazanych osób Uprawnionych powinna wynosić 100%.



## INFORMACJA O PRZETWARZANIU I ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

### I.

- Administratorem danych osobowych Uczestników, ich pełnomocników, małżonków lub byłych małżonków Uczestników, dzieci Uczestników oraz Osób Uprawnionych (lub innych spadkobierców) jest PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz” lub „Administrator”). Fundusz ten jest zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, które jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486060, o numerze REGON: 146985267, NIP: 1070027625, kapitał zakładowy 48 000 000 zł opłacony w całości, nr tel.: +48 22 341 70 00, adres e-mail: [sekretariat@pfrtfi.pl](mailto:sekretariat@pfrtfi.pl).
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: [dane.osobowe@pfrtfi.pl](mailto:dane.osobowe@pfrtfi.pl), nr tel.: +48 22 341 70 00.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem Uczestnika w Funduszu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzeniem 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”),
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustaw podatkowych;
  - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stroną trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
- Odbiorcami danych osobowych są: Agent Transferowy prowadzący rejestr Uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, Polski Fundusz Rozwoju S.A., podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci Funduszu.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres: uczestnictwa Uczestnika w Funduszu oraz niezbędny do realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- Osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje prawo:
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  - dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem Uczestnika w Funduszu.
  - O ile dana osoba nie podała swoich danych osobowych Administratorowi bezpośrednio, zostały one Administratorowi przekazane przez Uczestnika Funduszu lub podmiot zatrudniający Uczestnika Funduszu.
  - Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

### II.

- O ile dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo swoich danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania: administratorem danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, które jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486060, o numerze REGON: 146985267, NIP: 1070027625, kapitał zakładowy 48 000 000 zł opłacony w całości, tel.: +48 22 341 70 00, adres e-mail: [sekretariat@pfrtfi.pl](mailto:sekretariat@pfrtfi.pl).
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: [dane.osobowe@pfrtfi.pl](mailto:dane.osobowe@pfrtfi.pl), nr tel.: +48 22 341 70 00.
- Dane osobowe przetwarzane będą/są w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
- Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności: Agent Transferowy prowadzący rejestr Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci Towarzystwa.
- Dane osobowe będą/są przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez Administratora marketingu nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.
- Osoba, o której mowa w pkt 1:
  - posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  - ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jej danych w celu marketingu bezpośredniego, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  - ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  - ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

