

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Wskazanie/odwołanie osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK po śmierci uczestnika PPK



DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo/a¹

Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL²

Adres zamieszkania

ulica numer lokal

kod miejscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)

ulica numer lokal

kod miejscowość

kraj (jeśli inny niż Polska)

Dane dodatkowe

Podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej nie jest konieczne, ale ich niepodanie skutkuje koniecznością ich późniejszego uzupełnienia, jeśli zechcesz korzystać z pełnych funkcjonalności serwisu internetowego Esaliens24.

Telefon komórkowy

Adres e-mail

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH³

nazwa Pracodawcy prowadzącego PPK:

albo numer rejestru PPK

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa”) wskazuję następujące osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na wskazanym powyżej rachunku PPK, w przypadku mojej śmierci:

Imię

Nazwisko

PESEL² udział %

Imię

Nazwisko

PESEL² udział %

Imię

Nazwisko

PESEL² udział %

Imię

Nazwisko

PESEL² udział %

ODWOŁANIE OSÓB UPRAWNIONYCH

odwołuję osoby uprawnione (w rozumieniu art. 21 Ustawy) do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK o którym mowa poniżej.

nazwa Pracodawcy prowadzącego PPK:

albo numer rejestru PPK

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

W ESALIENS troszczymy się o Twoją prywatność. Dlatego prosimy Cię o przeczytanie poniższych informacji, które przygotowaliśmy, byś wiedział jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

- Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych jest Fundusz, którym zarządza i w imieniu którego działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.
- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie 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”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.
- Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
 - wykonywania zawartej z Tobą umowy o prowadzenie PPK i związane z tym uczestnictwo w Funduszu lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 - wypełniania obowiązków prawnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wynikających z ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne, ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
 - agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników Funduszu i rachunki PPK;
 - pracodawca, który w Twoim imieniu zawarł umowę o prowadzenie PPK;
 - depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszu;
 - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna;
 - podmioty, które świadczą na rzecz Funduszu lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowo, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegle rewidenci.
- Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- Jeśli nie chcesz byśmy kontaktowali się z Tobą na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy wysyłać Ci żadnych informacji na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
- Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 3 lit. c, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.
- Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
- Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu.
- W przypadku podania danych osobowych osoby uprawnionej na wypadek mojej śmierci oświadczam, że informacje, o których mowa w art. 14 RODO, tj. wszystkie informacje na temat administratora danych wskazane powyżej, a także informacje o kategoriach przetwarzanych przez administratora danych osoby Uposażonej (dane identyfikacyjne) oraz źródle ich pochodzenia tj. o niniejszym zleceniu zostaną przeze mnie, jako uczestnika, niezwłocznie przekazane osobie Uposażonej na wypadek mojej śmierci.

DATA I PODPIS UCZESTNIKA

- -

PODMIOT PRZYJMUJĄCY/PRZEKAZUJĄCY DYSPOZYCJĘ

Identyfikator Pracownika (nie dotyczy pracodawcy prowadzącego PPK) Data przyjęcia dyspozycji

Pieczęć podmiotu Podpis i pieczęć imienna pracownika podmiotu

Uwaga: Dyspozycję należy wysłać na adres Funduszu: Esaliens TFI S.A., Skrytka pocztowa 30, 02-696 Warszawa 113. W przypadku braku weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie. Dniem złożenia dyspozycji jest dzień wpływu dyspozycji do Funduszu. Dyspozycje są realizowane na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeśli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne. Obowiązuje od 29 marca 2021 r.

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Wskazanie/odwołanie osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK po śmierci uczestnika PPK



Objaśnienia:

- ¹ prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- ² lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- ³ złożenie dyspozycji wskazania osoby uprawnionej skutkuje automatycznym odwołaniem wcześniejszej dyspozycji w przedmiotowym zakresie, o ile była składana. Suma udziałów powinna wynosić 100%. Procentowy udział należy wskazać z dokładnością do 1%. W przypadku niewskazania udziałów uznaje się, że udziały są równe. Wskazanie osoby, która jako osoba uprawniona ma otrzymać środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK po jego śmierci, staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią uczestnika PPK. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby uprawnionej, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że uczestnik PPK zadysponuje tym udziałem w inny sposób