

### DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo/a<sup>1</sup>

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

Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)

Seria i numer dokumentu tożsamości

PESEL<sup>2</sup>

**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

### ZMIANA STRATEGII W RAMACH PPK

Określam następujący podział Wpłat PPK pomiędzy Subfunduszami dostępnymi w ramach PPK o którym mowa poniżej.

nazwa Pracodawcy prowadzącego PPK:

albo numer rejestru PPK

**Pouczenie:** Podział Wpłat PPK pomiędzy Subfunduszami dokonywany jest w ten sposób, że do jednego Subfunduszu przekazywane jest 10% (lub wielokrotność 10%) każdej Wpłaty PPK. Udziały muszą się sumować do 100%. Zmiana podziału Wpłat PPK pomiędzy Subfundusze stanowi jednocześnie zlecenie zamiany dla zgromadzonych już Środków (tzw. zmiana strategii).

Esaliens 2025	<input type="text"/>	%	Esaliens 2030	<input type="text"/>	%
Esaliens 2035	<input type="text"/>	%	Esaliens 2040	<input type="text"/>	%
Esaliens 2045	<input type="text"/>	%	Esaliens 2050	<input type="text"/>	%
Esaliens 2055	<input type="text"/>	%	Esaliens 2060	<input type="text"/>	%
Esaliens 2065	<input type="text"/>	%			

### OŚWIADCZENIA

Potwierdzam, iż zostały mi udostępnione kluczowe informacje dla inwestorów dla subfunduszu zdefiniowanej daty, w którym będę gromadzić środki, oraz prospekt informacyjny Esaliens PPK SFIO („Fundusz”), znajdujące się na stronie www.esaliens.pl lub w siedzibie Funduszu.

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, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci.
- Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszu, wypełniania obowiązków prawnych ciężących 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.

### DATA I PODPIS UCZESTNIKA

-    -

### PODMIOT PRZYJMUJĄCY/PREKAZUJĄCY DYSPOZYCJĘ

Identyfikator Pracownika (nie dotyczy pracodawcy prowadzącego PPK)

Data przyjęcia dyspozycji

Pieczęć podmiotu

Podpis i pieczęć imienna pracownika podmiotu

### Objaśnienia:

- prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL