

# ZMIANA DANYCH NA RACHUNKU PPK



## I DANE IDENTYFIKUJĄCE UCZESTNIKA

Imię  Nazwisko   
PESEL  Data urodzenia --  
Numer rachunku PPK  Nazwa funduszu  PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## II DANE PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO (PRACODAWCY)

Nazwa   
NIP  REGON

## III ZMIANA DANYCH (wypełnij właściwą sekcję z danymi szczegółowymi)

### ZMIANA DANYCH KONTAKTOWYCH

Telefon komórkowy   
Adres e-mail

### ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

Imię  Nazwisko   
PESEL  Data urodzenia -- Data ważności dokumentu tożsamości --  
Typ dokumentu tożsamości  DO\*  PA\*  KP\* Seria i numer  Kraj wydania dok. tożsamości  Wydany bezterminowo   
Kraj urodzenia

### ZMIANA ADRESU ZAMIESZKANIA

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kraj   
Kod pocztowy - Miejscowość

### ZMIANA ADRESU KORESPONDENCYJNEGO

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kraj   
Kod pocztowy - Miejscowość

Pouczenie: Jeśli Uczestnik posiada inne rachunki PPK prowadzone przez PPK inPZU SFIO lub rejestry otwarte w funduszu inPZU SFIO, zmianą danych skutkuje wprowadzeniem jej we wszystkich rejestrach w ramach wspólnego uczestnictwa w funduszu PPK inPZU SFIO oraz w funduszu inPZU SFIO, również w przypadku wskazania przez Uczestnika w dyspozycji zmiany danych wyłącznie jednego numeru Rachunku PPK.

## IV OŚWIADCZENIA

- Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teleadresowe oraz wszelkie inne dane podane TFI PZU SA są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie.
- Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
  - administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych są Fundusze zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa;
  - dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Funduszach i Towarzystwie: e-mail IODtfi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43;
  - przekazane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    - realizacji mojego uczestnictwa w Funduszach;
    - do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in.: z 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 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 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;
    - marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszy i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszy i Towarzystwa; uzasadnionym interesem Funduszy i Towarzystwa jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
    - ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszy; uzasadnionym interesem Funduszy jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
  - podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w Funduszach. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie Funduszom i Towarzystwu świadczenia usług na moją rzecz;
  - odbiorcą przekazanych przeze mnie danych osobowych będą podmioty, z którymi Fundusze albo Towarzystwo zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowo, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszy, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszy;
  - przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
  - przekazane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
  - posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  - przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, gdy uznaję, iż przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

#### IV OŚWIADCZENIA CD.

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Funduszu PPK inPZU SFIO, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie spółkom:
- 1) PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
  - 2) PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, których siedziba znajduje się przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-763 Warszawa,
  - 3) Alior Bank SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa,
  - 4) Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa,
  - 5) Link4 TU SA z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa,
- a także na ich przetwarzanie zgodnie z 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach marketingu usług i produktów.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Towarzystwo i Fundusz PPK inPZU SFIO informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo i Fundusz PPK inPZU SFIO dla celów marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Oświadczam również, że zostałem poinformowany: o dobrowolności wyrażenia zgody, o możliwości jej wycofania oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, że w przypadku wyrażenia powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku braku realizacji uczestnictwa w Funduszu lub po ustaniu uczestnictwa w Funduszu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.
7. Reklamacja, czyli wystąpienie skierowane przez Uczestnika PPK do Funduszu, w którym Uczestnik PPK zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych na podstawie Umowy, może być złożona wyłącznie:
- 1) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl),
  - 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [tfi@pzu.pl](mailto:tfi@pzu.pl),
  - 3) korespondencyjnie na adres Towarzystwa al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa lub na adres agenta transferowego: Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
  - 4) osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie TFI PZU SA al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
  - 5) telefonicznie pod nr: 22 640 05 55.
- W przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, Uczestnik PPK może wystąpić:
- 1) o polubowne rozpatrzenie sporu w toku postępowania sądowego, w trybie mediacji lub postępowania pojednawczego;
  - 2) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2038 z późn. zm.) – adres strony internetowej: [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl).
- Ponadto Uczestnik PPK może:
- zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  - wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w ww. ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
- Szczegółowe informacje na temat sposobu rozpatrywania reklamacji przez TFI PZU SA są dostępne na stronie [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl).
8. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentem Informacje dotyczące dystrybutora, za pośrednictwem którego składam zlecenie oraz usług świadczonych przez ten podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli klientów związanych z uczestnictwem w funduszach/subfunduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA, w szczególności są mi znane terminy przekazywania zleceń złożonych u dystrybutora do realizacji przez agenta transferowego funduszu PPK inPZU SFIO.

#### V DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

Uczestnik                       Pełnomocnik

Imię                       Nazwisko

PESEL                       Data urodzenia ---                      Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości  DO\*    PA\*    KP\*    Seria i numer                       Kraj urodzenia

Ulica                       Nr domu                       Nr lokalu                       Kraj

Miejscowość                       Kod pocztowy -                      Poczta

#### VI DANE OSOBY PRZYJMĄCEJ ZLECENIE/POTWIERDZAJĄCEJ TOŻSAMOŚĆ

Imię                       Nazwisko

Identyfikator                       Data złożenia zlecenia ---

Podpis osoby składającej zlecenie

Pieczęć POK

Podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej zlecenie