

## Deklaracja – dane kontaktowe uczestnika PPK

---



|                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Dane osoby zatrudnionej</b>                                                                                                                                                                      |  |
| Imię (imiona)                                                                                                                                                                                          |  |
| Nazwisko                                                                                                                                                                                               |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia                                                                                                                           |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego                                          |  |
| E-mail                                                                                                                                                                                                 |  |
| Numer telefonu komórkowego                                                                                                                                                                             |  |
| <b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>                                                                                                                                                                  |  |
| Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie do instytucji finansowej (PPK inPZU SFIO) przez podmiot zatrudniający powyższego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, których jestem właścicielem. |  |

.....  
Data i podpis osoby zatrudnionej

## Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Fundusz przetwarza dane osobowe Uczestników PPK, pełnomocników Uczestników PPK i Osób uprawnionych wskazanych przez Uczestników PPK. Ponadto, w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa Uczestnika PPK, Fundusz przetwarza dane osobowe małżonków i byłych małżonków Uczestników PPK, w przypadku śmierci Uczestnika PPK, Fundusz przetwarza dane małżonka i spadkobierców Uczestnika PPK, a w przypadku poważnego zachorowania Fundusz przetwarza dane osobowe małżonków lub dzieci Uczestnika PPK. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”).
2. Fundusz pozyskuje dane osobowe Uczestników PPK od Podmiotu zatrudniającego, w związku z zawarciem Umowy. Fundusz pozyskuje dane osobowe pełnomocników Uczestników PPK, Osób uprawnionych i dzieci Uczestników PPK od Uczestników PPK. Fundusz pozyskuje dane osobowe małżonków i byłych małżonków Uczestników PPK od tych osób lub od Uczestników PPK.
3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Administratorem danych osobowych jest Fundusz.
5. W sprawie ochrony danych osobowych Uczestnik PPK może skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) w TFI PZU SA: e-mail IODtfi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43.
6. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  - 1) marketingowym na podstawie zgody Uczestnika PPK (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO); Uczestnik PPK może wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w ust. 6;
  - 2) zawarcia i wykonania Umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  - 3) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z Ustawy;
  - 4) obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmiernają do zawarcia lub wykonywania Umowy, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - 5) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - 6) prowadzenia windykacji roszczeń, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - 7) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - 8) analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej TFI PZU SA itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - 9) oferowania przez Fundusz produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 6 lat. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż osoba, o której mowa w ust. 1, wycofa swoją zgodę.
9. Dane osobowe mogą zostać przekazane podwykonawcom Funduszu lub TFI PZU SA (podmiotom przetwarzającym), np. depozytariuszowi Funduszu, Agentowi Transferowemu lub podmiotom świadczącym usługi informatyczne, oraz innym odbiorcom, takim jak np. biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu. Dane mogą być udostępniane w celach marketingowych innym spółkom z Grupy PZU, o ile osoba, o której mowa w ust. 1, wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w tym celu.
- 9a. Dane osobowe Uczestnika PPK będące Danymi identyfikującymi Uczestnika PPK, o których zmianie Uczestnik PPK poinformował Fundusz w sposób określony w Regulaminie prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, mogą zostać przekazane przez Fundusz Podmiotowi zatrudniającego.
- 9b. Dane osobowe Uczestnika PPK mogą zostać przekazane przez Fundusz byłemu Podmiotowi zatrudniającego Uczestnika PPK, jeżeli Podmiot zatrudniający nie poinformował Funduszu o zakończeniu Zatrudnienia Uczestnika PPK.
- 9c. W przypadku, w którym Uczestnik PPK złożył dyspozycję Wypłaty z Rachunku PPK, dane osobowe Uczestnika PPK mogą zostać przekazane przez Fundusz innym Podmiotom zatrudniającym, które zawarły Umowy w imieniu i na rzecz Uczestnika PPK, w celu poinformowania tych Podmiotów zatrudniających o konieczności zaprzestania dokonywania wpłat do PPK.
10. Zgodnie z RODO, osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - 3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  - 4) przenoszenia danych,
  - 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.