



więcej / niż standard

Wniosek o ustanowienie, odwołanie lub zmianę danych osobowych Uposażonego

Nr indywidualnego rachunku Członka AXA OFE

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. Prosimy wpisać datę oraz złożyć podpis w oznaczonym miejscu. Wniosek prosimy odeśłać na adres AXA OFE, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Jedynie wniosek prawidłowo wypełniony i podpisany będzie podstawą do zmiany danych.

Dane Członka AXA OFE

Nazwisko

Imię

Drugie imię

PESEL

Czynność (prosimy zaznaczyć)

- A uzupełnienie listy Uposażonych wskazanych na formularzu umowy o członkostwo (% udziału Uposażonych wskazanych w umowie i niniejszym wniosku powinien wynosić 100%)
- B zmiana dotychczas wskazanych Uposażonych, tj. ustanowienie, odwołanie Uposażonego albo zmiana jego danych osobowych i adresowych, a także zmiany danych Uposażonego (niezależnie od rodzaju zmiany należy wpisać wszystkie dane Uposażonego; złożenie niniejszej dyspozycji powoduje jednocześnie odwołanie poprzednich oświadczeń dotyczących Uposażonych; pozostawienie pustych i przekreślonych pól oznacza odwołanie wszystkich dotychczasowych Uposażonych)

Dane kontaktowe Członka AXA OFE

Podanie danych kontaktowych: numeru telefonu lub adresu e-mail, umożliwi szybkie potwierdzenie zmiany danych.

+48 Telefon 1

+48 Telefon 2

E-mail

Uposażony (Beneficjent). Adres Uposażonego prosimy podać w przypadku, gdy jest inny niż adres Członka AXA OFE.

Nazwisko

Imię

PESEL

Data urodzenia

Udział

% W przypadku nieoznaczenia udziału procentowego – udziały będą równe

Kod

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Poczta

Państwo

Uposażony (Beneficjent). Adres Uposażonego prosimy podać w przypadku, gdy jest inny niż adres Członka AXA OFE.

Nazwisko

Imię

PESEL

Data urodzenia

Udział

% W przypadku nieoznaczenia udziału procentowego – udziały będą równe

Kod

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Poczta

Państwo

Jeżeli masz więcej niż dwóch Uposażonych, prosimy o wpisanie danych kolejnej osoby(osób) na odwrocie w sekcji „Uwagi i komentarze”.

Oświadczenia dodatkowe Członka AXA OFE

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, tutaj podanych, w celach marketingowych, w tym otrzymywanie ofert, zgodnie z poniższym wyborem:

zaznaczam wszystkie poniższe

- AXA PTE S.A. – oferty programów emerytalnych
- AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. – oferty ubezpieczeń majątkowych
- AXA Życie TU S.A. – oferty ubezpieczeń na życie i zdrowie
- AXA TFI S.A. – oferty funduszy inwestycyjnych
- AXA Polska S.A. – doradztwo ubezpieczeniowe

Wszystkie spółki z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (00-867).

Oferty mogą być mi przedstawiane:

- głosowo (np. połączenia telefonicznie)
- mailem
- poprzez SMS
- za pośrednictwem mediów społecznościowych
- za pośrednictwem serwisów transakcyjnych AXA
- w grach i wirtualnej rzeczywistości (VR)
- pocztą tradycyjną

również przy użyciu automatycznych systemów wywołujących.

Zgoda obejmuje także profilowanie, które będzie służyć określeniu preferencji i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa jednak na prawidłowość przetwarzania danych, które miało miejsce, zanim zgoda została wycofana.

Uwagi i komentarze

DD - MM - RRRR
Data wypełnienia

Podpis

Podpis Członka AXA OFE

Zapoznałem(am) się z treścią oświadczeń i pouczeń znajdujących się poniżej. Prawidłowe wypełnienie wniosku jest podstawą do rejestracji zmian wskazanych przez Członka Funduszu.

DD - MM - RRRR
Data wypełnienia

Podpis

Podpis Członka AXA OFE

Wskazania i zmiana Uposażonego

W przypadku braku wskazania Uposażonego środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka wchodzi w skład spadku. Zasada ta nie obejmuje części środków przysługujących małżonkowi zmarłego Członka. W przypadku gdy śmierć Uposażonego nastąpi przed śmiercią Członka, a Członek nie wskaże innego Uposażonego, udział w środkach zgromadzonych na rachunku Członka, który był przeznaczony dla zmarłego Uposażonego, przypadnie po śmierci Członka w równych częściach pozostałym Uposażonym wyznaczonym przez Członka, chyba że Członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób. Jeżeli jednak Członek wskaże tylko jednego Uposażonego, a następnie nie wskaże innego Uposażonego lub wskaże go w sposób nienależyty, środki zgromadzone na rachunku wejdą po jego śmierci w skład spadku.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

- Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest AXA Powszechna Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa (AXA, administrator).
- Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
 - zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w AXA Otwartym Funduszu Emerytalnym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 - w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUIR S.A., AXA Polska S.A., AXA TFI S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, pod warunkiem że została przez Państwa udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu;
 - wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z prawem sankcyjnym oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów dotyczących szczególnych środków ograniczających (prawo sankcyjne), o ile przepisy te będą miały zastosowanie;
 - ewentualnego dochodzenia roszczeń ze stosunku prawnego pomiędzy Państwem a administratorem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora; uzasadnionym interesem AXA jest możliwość dochodzenia roszczeń;
 - ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora; uzasadnionym interesem AXA jest możliwość przeciwdziałania przestępstwom i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę AXA;
 - dokonania wypłaty transferowej do/z innego OFE – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek dokonania wypłaty transferowej do/z innego OFE);
 - dokonania wypłaty środków z rachunku w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek dokonania wypłaty);
 - w celu wykonania dyspozycji członka OFE w zakresie wypłaty środków po śmierci członka OFE w przypadku, gdy są Państwo wskazaną przez członka OFE osobą fizyczną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora; interesem AXA jest w tym przypadku obowiązek wykonania dyspozycji członka OFE.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy o członkostwo w AXA Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz jest konieczne do wykonania ewentualnych dyspozycji członka OFE, gdy zostaliście Państwo wskazani jako uprawnieni do uzyskania środków po śmierci członka OFE. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy o członkostwo w AXA OFE. Podanie danych osobowych w celu ich przetwarzania w celach marketingowych jest dobrowolne.
- Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
 - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o członkostwo w AXA OFE lub
 - do momentu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu AXA, lub
 - do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zawartych w Rejestrze Członków Funduszu oraz wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy o członkostwo w AXA Otwartym Funduszu Emerytalnym, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów związanych z prawem sankcyjnym oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Państwa przypadku.Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, to będą one przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- AXA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
 - podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 - spółkom z grupy AXA, tj.: (AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUIR S.A., AXA Polska S.A., AXA TFI S.A.) z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi zgodami;
 - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AXA, między innymi dostawcom usług IT, usług zarządzania dokumentami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami AXA.
- Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE).

Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, składając wniosek na formularzach dostępnych na stronie axa.pl.
- Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych (poprawiania); usunięcia danych osobowych*; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez przepisy Rozporządzenia lub odpowiednio Ustawy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub Ustawy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych AXA możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@axa.pl.

Ważne:

Treści oznaczone gwiazdką (*) odnoszą się odpowiednio do uprawnień, które można wykonywać od dnia 25 maja 2018 r., bądź do podstawy prawnej, która będzie miała zastosowanie od tego dnia.

Rozporządzenie 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 (Rozporządzenie) ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Do dnia 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych są odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – powoływanej powyżej jako Ustawa.