

OŚWIADCZENIA DOBROWOLNE (należy zaznaczyć właściwe)

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Vienna OFE oraz innych informacji dotyczących członkostwa w Funduszu w formie elektronicznej na indywidualne konto w aplikacji OFE Rachunek udostępnionej na stronie internetowej www.viennapte.pl.

TAK NIE

1. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, wynikających z umowy o członkostwo w Vienna OFE, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, numer telefonu i adres korespondencyjny, następującym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Vienna Insurance Group:

- Vienna Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group,
- Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
- VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., mającym siedzibę przy Al. Jerozolimskie 162 A (02-342 Warszawa),
- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą przy ul. St. Noakowskiego 22 (00-668 Warszawa),
- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 162 (02-342 Warszawa),

i ich przetwarzanie w celach marketingowych, zwłaszcza w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK NIE

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od następujących podmiotów należących do grupy kapitałowej Vienna Insurance Group:

- Vienna Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group,
- Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
- VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., mającym siedzibę przy Al. Jerozolimskie 162 A, (02-342 Warszawa),
- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą przy ul. St. Noakowskiego 22 (00-668 Warszawa),
- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 162 (02-342 Warszawa),

pod warunkiem wyrażenia zgody w pkt 1, informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących poprzez:

wiadomości SMS/MMS: TAK NIE

kontakt konsultanta TAK NIE

wiadomości e-mail: TAK NIE

automatyczne połączenia głosowe TAK NIE

Wyrażone zgody można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed ich wycofaniem.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Vienna OFE znajduje się na stronie www.viennapte.pl.

Data złożenia oświadczenia

DD - MM - RRRR

Formularz należy przesłać na adres:

Vienna OFE, skr. poczt. 40, 02-696 UP Warszawa 113

Podpis członka OFE

WAŻNE INFORMACJE

- Należy zwrócić uwagę, aby suma udziałów wszystkich osób uposażonych nie przekraczała 100%. Jeżeli suma udziałów przekracza 100% lub udziały nie zostały w ogóle określone przyjmuje się, że udziały osób uposażonych są równe.
- Jeśli suma udziałów jest niższa niż 100%, środki dzielone są według wskazanych udziałów procentowych, a pozostała część wchodzi w skład masy spadkowej.
- W przypadku wskazania więcej niż 3 osób należy wypełnić dodatkowy formularz O2 – „Oświadczenie członka OFE dotyczące wskazania lub zmiany osób uposażonych”. Wypełnione formularze powinny być przesłane w jednej kopercie i koniecznie zawierać tę samą datę złożenia oświadczenia.

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Wybrane fragmenty

Art. 82.

1. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131. Wskazanie osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka oraz numer PESEL tej osoby, o ile został nadany.
 - 1a. Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również członkowi otwartego funduszu.
 2. Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.
 3. Członek otwartego funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.
 4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
 5. Fundusz jest obowiązany poinformować osobę przystępującą do otwartego funduszu o skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1.

Vienna Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa,

Nr KRS 0000028767, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5212949094, Kapitał zakładowy: 110 356 000 zł opłacony w całości
www.viennapte.pl, ofe@viennapte.pl, infolinia 801 218 218, tel. 22 640 48 48