



Číslo účastníckej zmluvy

Žiadosť o priznanie dávky po zomrelom účastníkovi/poberateľovi

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B, so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35976853, DIČ: 2022119836, Klientska linka: 0850 111 464, klient@nn.sk, www.nn.sk (ďalej len „Spoločnosť“)

Osobné údaje zomrelého účastníka/poberateľa dávky¹

Priezvisko, meno a titul

Rodné číslo

Osobné údaje žiadateľa¹ oprávnená osoba/dedič

Priezvisko, meno a titul

Rodné číslo

Miesto narodenia (mesto a štát); ak pole nevyplníte, má sa za to, že miestom narodenia je SR.

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, obec, štát)

PSČ

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Štátna príslušnosť

Telefonický kontakt

E-mailový kontakt

Osobné údaje zástupcu žiadateľa¹ zástupca na základe zákona zástupca z rozhodnutia štátneho orgánu zástupca na základe plnej moci

Priezvisko, meno a titul

Rodné číslo

Miesto narodenia (mesto a štát); ak pole nevyplníte, má sa za to, že miestom narodenia je SR.

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, obec, štát)

PSČ

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Štátna príslušnosť

Telefonický kontakt

E-mailový kontakt

Osoba oprávnená konať za spoločnosť

Žiadam o priznanie pozostalostného dôchodku po účastníkovi pozostalostného dôchodku po poberateľovi dávky

– s dobou vyplácania v prípade pozostalostného dôchodku po účastníkovi:

 doba určitá _____ rokov² (minimálne 6 rokov)– so zvýšenou³ prvou výplatom v prípade pozostalostného dôchodku po účastníkovi: vo výške _____ % zo stavu na účte účastníka (maximálne 30 %) bez zvýšenia jednorazovo⁴ jednorazového vyrovnania po účastníkovi/poberateľovi dočasného doplnkového starobného dôchodku/poberateľovi dočasného doplnkového výsluhového dôchodku:z dôvodu⁵: zdravotný finančný iný⁶ _____ odstupného po účastníkovi

Dávku žiadam vyplatiť/vyplácať

šekovou poukážkou na vyššie uvedenú adresu

na bankový účet⁷ IBAN _____

Vyhlasenia žiadateľa

1. Vyhlasujem, že som daňovým rezidentom štátu, v ktorom mám trvalé bydlisko uvedené na tomto dokumente. Pokiaľ neplatí pravidlo podľa predošlej vety, zaväzujem sa spoločne s týmto dokumentom doručiť spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vyhlásenie o mojej daňovej rezidencii.
2. Beriem na vedomie, že Spoločnosť spracúva moje osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ustanovením § 28a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení alebo podľa osobitných predpisov a zároveň z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie účastníckej zmluvy. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov účastníka a ďalších dotknutých osôb sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti.
3. Vyhlasujem, že nie som daňovým rezidentom USA v zmysle zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní v platnom znení. Ak ste daňovým rezidentom USA v zmysle uvedeného zákona, označte krížikom Áno a uveďte DIČ: _____
4. Vyhlasujem, že nie som držiteľom zelenej karty (pristáhovalecké víza USA). Ak ste držiteľom zelenej karty, označte krížikom. Áno
5. Vyhlasujem, že môj zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec nie je americká osoba. Ak váš zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec je americká osoba, označte krížikom. Áno

V _____

dňa _____

Podpis žiadateľa⁸

Identifikácia a overenie identifikácie žiadateľa

Zamestnanec Spoločnosti/viazaný finančný agent Spoločnosti/zástupca maklérskej spoločnosti, týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu žiadateľa na základe jeho dokladu totožnosti, a to:

na mieste

vzdialene (Je potrebné doloženie kópie dokladu totožnosti. V prípade jej nedoloženia sa žiadosť považuje za neúplnú, pričom Spoločnosť spracúva iba úplné žiadosti.)

Údaje zamestnanca Spoločnosti/viazaného finančného agenta Spoločnosti/zástupcu maklérskej spoločnosti

IdMA _____ Číslo registrácie v NBS⁹ _____ Meno a priezvisko/Obchodné meno¹⁰ _____

Obchodné meno maklérskej spoločnosti _____ IdMA maklérskej spoločnosti _____

Podpis

Miesto pre úradné osvedčenie pravosti podpisu žiadateľa notárom alebo matrikou

Príloha: Overená kópia úmrtného listu účastníka/poberateľa dávky (bez prílohy je žiadosť neúplná)¹¹

Overená kópia rodného listu dieťaťa¹²

Overená kópia rozhodnutia o dedičstve¹³

¹ V prípade nevyplnenia bude žiadosť považovaná za neúplnú.

² Možnosť voľby na viac ako 6 rokov majú len pozostalí po účastníkoch podľa dávkových plánov 3Z alebo 1S, ostatným pozostalým po účastníkoch je pozostalostný dôchodok vyplácaný po dobu 6 rokov bez možnosti voľby.

³ Možnosť voľby zvýšenia majú len pozostalí po účastníkoch podľa dávkových plánov 3Z alebo 1S.

⁴ Platí len pre pozostalostný dôchodok po účastníkovi, ak podiel pozostalého zo stavu na účte účastníka nepresahuje 6-násobok minimálnej mzdy.

- ⁵ Spoločnosť môže v odôvodnených prípadoch priznať JV aj v prípade, ak stav na účte presahuje 6-násobok minimálnej mzdy. Dôvod žiadosti musí byť uvedený (zdravotný, finančný prípadne iný), v opačnom prípade bude žiadosť pre neúplnosť zamietnutá. Uvedená možnosť sa netýka dávkového plánu 4Z a účastníckych zmlúv s podpisom/dodatkom od 1. 1. 2014.
- ⁶ Iný dôvod pre priznanie jednorazového vyrovnania, o ktorom rozhodne Spoločnosť v odôvodnených prípadoch, je potrebné presnejšie špecifikovať a preukázať v prílohe.
- ⁷ Na základe žiadosti oprávnenej osoby je možné vyplácať dávku prevodom na účet za podmienky, že min. 15 dní pred každým termínom výplaty doručí poberateľ dávky spoločnosti overené potvrdenie o žítí, nie staršie ako 1 mesiac (podpis overí oprávnený zástupca spoločnosti alebo notár, príp. matrika).
- ⁸ Je potrebný overený podpis žiadateľa na žiadosti o dávku. Spoločnosť bude akceptovať overenie oprávneným zástupcom spoločnosti, príp. notárom/matrikou. Za maloletého podpisuje žiadosť jeho zákonný zástupca.
- ⁹ Nie je potrebné uvádzať v prípade, ak ide o zamestnanca Spoločnosti.
- ¹⁰ Ak ide o viazaného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, uveďte aj meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie v mene viazaného finančného agenta.
- ¹¹ K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu úmrtného listu.
- ¹² V prípade, ak pozostalou osobou je maloletá osoba, je k žiadosti potrebné okrem overeného úmrtného listu priložiť overenú kópiu rodného listu dieťaťa – ak je zákonný zástupca jeden z rodičov alebo overenú kópiu rozhodnutia súdu o zverení maloletého do opatery – ak je zákonný zástupca iná fyzická osoba.
- ¹³ V prípade žiadosti zo strany dediča, je potrebné priložiť overenú kópiu rozhodnutia a o dedičstve.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť si v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o OOU“) plní svoju informačnú povinnosť voči nasledovným dotknutým osobám: pozostalý, zákonný zástupca pozostalého, dedič a prípadne iné dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely súvisiace s výkonom doplnkového dôchodkového sporenia zo strany Spoločnosti (ďalej len „dotknuté osoby“).

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 976 853, e-mailová adresa: klient@nn.sk, Klientska linka: 0850 111 464, www.nn.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@nn.sk

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Spoločnosť nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Účel spracúvania osobných údajov: výkon doplnkového dôchodkového sporenia v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s účastníckou zmluvou účastníka (ďalej len „Zmluva“). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre vykonanie úkonov smerujúcich k priznaniu a výplате dávky z doplnkového dôchodkového sporenia žiadateľovi.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti v zmysle § 28a zákona alebo podľa osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia – finanční agenti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“) a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou, prostredníctvom ktorých spoločnosť získava osobné údaje pre účely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeníek a celých vrátených doručekových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok spoločnosti; príjemca vykonávajúci auditorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca, prostredníctvom ktorého spoločnosť vykonáva výplaty vyplývajúce zo zmluvy v prospech dotknutej osoby formou šekovej poukážky; príjemca – NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca spoločnosti (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy a Zákona, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti Zmluvy.