

Vyhradené pre
elektronický archív

Číslo zmluvy účastníka

Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania pre oprávnenú osobu / dediča (DP 4Z a zmluvy s podpisom/dodatkom od 1. 1. 2014)

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

Osobné údaje žiadateľa

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*

Štátna príslušnosť* Telefonický kontakt

E-mailový kontakt

Žiadam o priznanie jednorazového vyrovnania

po účastníkovi po poberateľovi dočasného doplnkového starobného dôchodku po poberateľovi dočasného doplnkového výsluhového dôchodku

Ako oprávnenú osobu s nárokom na jednorazové vyrovnanie ma/maloletého určil účastník/poberateľ dôchodku

Priezvisko, meno a titul účastníka*

Rodné číslo účastníka*

Jednorazové vyrovnanie žiadam vyplatiť*

šekovou poukážkou na vyššie uvedenú adresu

na bankový účet IBAN _____

Vyhlasenia

- 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 áno, označte krížikom. Áno a uveďte DIČ: _____
- Nie som držiteľom zelenej karty (prisťahovalecké víza USA). Ak áno, označte krížikom. Áno
- Môj zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec nie je americká osoba. Ak áno, označte krížikom. Áno

V*

dňa*

Podpis žiadateľa^{1*}

Poznámka:

Ak žiadateľ zastupuje (napr. ako neplnoletého) iná osoba, je potrebné predložiť tiež vyplnený formulár „Doplnenie identifikácie“ s uvedením kompletných identifikačných údajov zástupcu. V prípade nepredloženia formulára bude žiadosť zamietnutá.

Príloha: Overená kópia úmrtného listu² účastníka/poberateľa dôchodku (bez prílohy je žiadosť neúplná)
 Overená kópia rodného listu dieťaťa³
 Overená kópia rozhodnutia o dedičstve⁴

Identifikácia a overenie identifikácie žiadateľa

Zamestnanec Spoločnosti / viazaný finančný agent Spoločnosti, týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu žiadateľa na základe jeho dokladu totožnosti.

Meno a priezvisko žiadateľa

Číslo a druh dokladu totožnosti

Údaje zamestnanca Spoločnosti / viazaného finančného agenta Spoločnosti

IdMA

Číslo registrácie v NBS⁵

Meno a priezvisko

Podpis

Miesto pre úradné osvedčenie pravosti podpisu žiadateľa notárom alebo matrikou

Poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v overovacej knihe

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, klientská linka: 0850 111 464

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 akejkolvek 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.

* V prípade nevyplnenia bude žiadosť považovaná za neúplnú.

¹ Je potrebný overený podpis žiadateľa na žiadosti o dávku. Spoločnosť bude akceptovať overenie realizované oprávneným zástupcom spoločnosti, príp. notárom alebo matrikou. Za maloletého podpisuje žiadosť jeho zákonný zástupca.

² K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu úmrtného listu.

³ K žiadosti v prípade, ak oprávnenou osobou je maloletá osoba, je 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.

⁴ V prípade žiadosti zo strany dediča, je potrebné priložiť overenú kópiu rozhodnutia o dedičstve.

⁵ Nie je potrebné uvádzať v prípade, ak ide o zamestnanca Spoločnosti.