



Warszawa, data

[Imię, nazwisko]

[Adres]

Numer rachunku PPK: [Dane rachunku]

Pracodawca: [nazwa pracodawcy]

Identyfikator do logowania: [numer uczestnika]

Dzień dobry!

Z przyjemnością witamy w gronie Uczestników Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) prowadzonego w ramach PKO Emerytura – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (Fundusz) zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (PKO TFI).

Jako Uczestnik PPK w PKO TFI, uzyskujesz dostęp do swoich rejestrów w PPK za pośrednictwem systemu transakcyjnego i-fundusze.pl, gdzie możesz sprawdzić saldo oraz historię zleceń oraz złożyć niektóre dyspozycje.

- W celu aktywowania dostępu do systemu transakcyjnego i-fundusze, po wejściu na stronę internetową www.pkotfi.pl, należy kliknąć *Zaloguj się* w prawym górnym rogu, następnie kliknąć *Pierwsze logowanie* i wprowadzić 8 - cyfrowy Identyfikator (podany powyżej) oraz postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi na ekranie. Aby zdefiniować hasło do logowania, należy autoryzować cały proces za pomocą kodu SMS, który zostanie wysłany na Twój numer telefonu komórkowego, przekazany nam przez Twojego Pracodawcę.
- Jeśli na etapie zgłaszania uczestnictwa w PPK, Twój Pracodawca nie podał nam Twojego numeru telefonu komórkowego, możesz na stronie do *Pierwszego logowania* zamówić wysłanie Hasła numerycznego (PIN), które zostanie przesłane na Twój adres do korespondencji, przekazany nam przez Twojego Pracodawcę.

Ponadto dostęp do rejestrów w PPK możesz uzyskać:

- za pośrednictwem **bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego (iPKO)**, gdzie możesz sprawdzić saldo oraz historię zleceń.
- **w oddziałach PKO Banku Polskiego**, gdzie sprawdzisz saldo, historię zleceń oraz złożysz dyspozycje dotyczące PPK.

Dodatkowo informujemy, że w związku z uczestnictwem w PPK w PKO TFI, spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. przygotowały dla Ciebie pakiet benefitów. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej PKO TFI.

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania PPK w PKO TFI, a także logowania do systemu i-fundusze.pl, zachęcamy do kontaktu z konsultantami naszej Infolinii, pod numerem telefonu:

+48 22 358 56 56 lub +48 801 32 32 80 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK wynikające z art. 14 ust. 5 oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa o PPK) udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa www.pkotfi.pl, po zalogowaniu do systemu transakcyjnego i-fundusze.pl.

Zespół PKO TFI

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PPK

1. Administratorem danych osobowych Uczestników PPK jest PKO EMERYTURA – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon +48 22 358 56 56, e-mail: pocza@pkotfi.pl, w imieniu którego działa i którym zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pkotfi.pl, pod numerem telefonu 22-358-56-00 lub pisemnie (adres siedziby wskazany powyżej) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe Uczestnika PPK zostały udostępnione Administratorowi przez Pracodawcę i mogą obejmować: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Dane osobowe Uczestnika PPK są przetwarzane w odniesieniu do podstaw prawnych określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej „RODO”) jedynie w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie niezbędnym do:
 - a) zawarcia i wykonania umowy o prowadzenie PPK oraz związanej z tym umowy o uczestnictwo w Funduszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, które wynikają w szczególności z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustaw podatkowych oraz innych aktów prawnych których stosowanie niezbędne jest do świadczenia przedmiotowej usługi;
 - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które Fundusz uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
5. Dane Uczestników PPK będą udostępniane:
 - a) Właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa,
 - b) Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o PPK,
 - c) PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA,
 - d) Innym odbiorcom danych, w tym Depozytariuszowi oraz biegłym rewidentom,
 - e) Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Funduszu w tym: agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników Funduszu, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.
7. Uczestnik PPK posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
8. Uczestnikowi PPK przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, o którym mowa w pkt 4c.
9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej). Uczestnikowi PPK przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Uczestników PPK nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, jak również przekazywane do podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) oraz do organizacji międzynarodowych.