

UWAGA!

We wniosku o wykup uzupełnij prawidłowo swój dokładny:

1. adres korespondencyjny
2. adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny)
3. dane Twojego urzędu skarbowego, właściwego według miejsca Twojego zamieszkania

Powyższych informacji potrzebujemy, żeby przygotować i przekazać Tobie oraz Twojemu urzędowi informację podatkową PIT-8C.

Po co nam Twoje dane do PIT-8C?

1 stycznia 2024 zmiana zasad	Od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają zasady opodatkowania wypłat z umów ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) ¹ .
Wypłata z UFK	W przypadku wypłat z tytułu wykupu częściowego, całkowitego oraz wypłaty z tytułu dożycia dokonywanych od 1 stycznia 2024 r. Warta nie będzie pobierała podatku. Otrzymasz więc wartość wypłaty brutto , bez potrącenia podatku.
PIT-8C	<ol style="list-style-type: none">1. Na adres korespondencyjny, który podałeś we wniosku, do końca lutego następnego roku wyślemy Ci informację PIT-8C. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś we wniosku podał aktualny, prawidłowy adres korespondencyjny. UWAGA! Jeżeli Twoje dane ulegną zmianie, pamiętaj o ich aktualizacji. Jeżeli pomiędzy datą wypłaty świadczenia, a datą sporządzenia PIT podasz nowe dane adresowe, np. przy zawarciu nowej umowy lub przystąpieniu do umowy grupowej w TUnŻ „Warta” S.A. to zaktualizujemy Twój adres i wyślemy PIT na nowy adres.2. W informacji PIT-8C znajdziesz kwoty przychodów i kosztów dotyczące wypłat, które otrzymałeś w trakcie roku od Warta z umów z UFK.
Samodzielne rozliczenie podatku	Na podstawie PIT-8C samodzielnie rozliczysz podatek od otrzymanych środków do końca kwietnia kolejnego roku .
Środki na zapłatę	UWAGA! Pamiętaj, żeby zabezpieczyć środki na zapłatę podatku!



Więcej informacji dotyczących nowych zasad opodatkowania umów z UFK znajdziesz na dedykowanej stronie www.warta.pl/podatki-ufk

¹Podstawa prawna – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128) i Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1059).

III. Dyspozycja wypłaty

Proszę o przekazanie należnego świadczenia:

Przelewem na rachunek bankowy numer: _____

Dane strony transakcji (innej niż uprawniony) jeżeli świadczenie przekazywane jest na rachunek lub adres osoby innej niż uprawniony, należy wypełnić poniższe dane:

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres (ulica, numery, miejscowość, kraj): _____

IV. Lista wymaganych dokumentów (kserokopie lub oryginały)

1. Dokument tożsamości uprawnionego, np. druga strona dowodu osobistego.

TUnŻ „WARTA” S.A. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej dokumentacji, która okaże się niezbędna w procesie rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia.

TUnŻ „WARTA” S.A., w przypadkach koniecznych, zastrzega sobie prawo do żądania do wglądu oryginałów dokumentów.

IV. Oświadczenia i podpisy

- Oświadczam, że w związku z rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, w której wyłączono możliwość dokonania wykupu całkowitego do czasu osiągnięcia przez ubezpieczonego wskazanego w Umowie ubezpieczenia wieku emerytalnego – niezależnie od postanowień OWU i/lub postanowień regulaminów funduszy i/lub zapisów szczególnych, mających zastosowanie w Umowie ubezpieczenia – wyrażam zgodę na wypłatę wartości wszystkich jednostek zgromadzonych na moim indywidualnym rachunku na podstawie niniejszego Wniosku o całkowity wykup ubezpieczenia.
- Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są kompletne i zgodne z moją najlepszą wiedzą.
- Wyrażam zgodę na prowadzenie ze mną korespondencji w sprawie złożonego wniosku o wypłatę świadczenia za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.
- W przypadku zmiany adresu zamieszkania bądź do korespondencji niezwłocznie powiadomię TUnŻ WARTA S.A. o tej zmianie.
- TUnŻ WARTA S.A. informuje, że w przypadku braku wskazania Urzędu Skarbowego przez osobę uprawnioną wezwie do uzupełnienia tej danej. W przypadku braku uzupełnienia danej TUnŻ WARTA S.A. ustali właściwy Urząd na podstawie ostatniego znanego adresu stałego lub korespondencyjnego osoby Uprawnionej. W przypadku braku tych danych PIT zostanie złożony do właściwego dla TUnŻ WARTA S.A. Urzędu Skarbowego.
- Realizując ustawowy obowiązek informacyjny niniejszym informujemy, że skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 (opłata za połączenie według taryfy operatora) oraz w każdej jednostce Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Miejscowość

| D | D | - | M | M | - | R | R | R | R |

Data

Podpis uprawnionego
(w przypadku wniosku o skrócenie okresu ubezpieczenia, konieczne są podpisy współubezpieczonego i ubezpieczonego)

WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY (dotyczy ubezpieczenia grupowego)

Nazwa zakładu pracy _____

Imię i nazwisko pracownika _____

Data zatrudnienia pracownika _____

Data rozwiązania umowy o pracę z pracownika _____

Pieczętka i podpis osoby upoważnionej
w zakładzie pracy



KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ich przetwarzania.

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy rondzie I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa („Warta”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod adresem siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl .
CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:</p> <ol style="list-style-type: none">obsługi świadczenia lub wykupu, w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty świadczenia lub wykupu, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez Wartę decyzji w przedmiocie wypłaty świadczenia lub wykupu, w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) i raportowania do Rzecznika Finansowego, a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń. Prawn timer uzasadnionym interesem Warty jest obrona przed roszczeniami. W tym celu przetwarzane będą dane zawarte w zgłoszeniu świadczenia lub wykupu, dokumentacji dotyczącej świadczenia lub wykupu, jak również informacje i dokumentacja pozyskane podczas procesu obsługi świadczenia lub wykupu;zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem obsługi świadczenia lub wykupu i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po tym okresie w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Prawn timer uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia tych postępowań;wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby rachunkowości, w tym dla celów statystycznych, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obsługi świadczenia lub wykupu oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzeniem przez Panią/Pana roszczeniem;rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”.
DO CZEGO PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo do:</p> <ol style="list-style-type: none">żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłada to obsługi świadczenia lub wykupu lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (o ile Warta przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody);wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wartę na potrzeby marketingu bezpośredniego;wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). <p>Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(-ny) do uzyskania od Warty potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę, zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.</p> <p>Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a) Warcie. Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.</p> <p>Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(-ny) do żądania od Warty sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.</p> <p>Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(-ny) do żądania od Warty usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.</p> <p>Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(-ny) do żądania od Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Warcie zweryfikować zasadność żądania.</p> <p>Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(-ny) do wniesienia – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykáže istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.</p> <p>Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z Wartą przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.</p>
ODBIORCY DANYCH	<p>Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, urzędy skarbowe, organy administracji państwowej (o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa), dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia.</p> <p>Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.</p>
INNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH	<p>Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: innych zakładów ubezpieczeń (w zakresie zgłoszonych zdarzeń), placówek medycznych (w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda), dostawców usług assistance (w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług) oraz innych podmiotów (w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia).</p>