

## Informacje dla osoby przystępującej do AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego:

1. W przypadku rozwiązania umowy z AEGON Otwartym Funduszem Emerytalnym przed upływem 24 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w Funduszu, do dnia najbliższej wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu emerytalnego, Członek Funduszu jest obowiązany do uiszczenia, z własnych środków, opłaty na rzecz AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. – tekst jednolity: (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.). W takim przypadku wypłata transferowa do innego otwartego funduszu emerytalnego jest dokonywana pod warunkiem uiszczenia przez Członka Funduszu tej opłaty. O wysokości opłaty oraz możliwych sposobach jej uiszczenia Członek Funduszu zostanie poinformowany listownie, po otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o zawarciu przez Członka Funduszu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym.
2. W przypadku śmierci osoby, na rzecz której miała nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku Członka AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego przed śmiercią Członka Funduszu, wskazanie takiej osoby staje się bezskuteczne. Udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada innym osobom wskazanym, chyba, że Członek Funduszu zdecyduje inaczej. Jeżeli zmarły był jedyną osobą wskazaną, Członek Funduszu może wskazać inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.
3. Środki zgromadzone na rachunku Członka AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, które po jego śmierci nie zostały wykorzystane zgodnie z art. 131 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, tj. na rzecz współmałżonka zmarłego Członka Funduszu, zostaną przekazane osobom wskazanym, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa w pkt 2. W razie braku lub niewskazania osób uprawnionych, środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka Funduszu wchodzi w skład spadku.
4. Osoba przystępująca do Funduszu, która pozostaje w związku małżeńskim, lecz między nią, a jej współmałżonkiem nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, zobowiązana jest załączyć do umowy dokumenty potwierdzające brak lub ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej.
5. Członek AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.
6. Członek AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, który pozostaje w związku małżeńskim, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Fundusz o każdorazowej zmianie w stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku w Funduszu.
7. Członek AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego jest obowiązany niezwłocznie poinformować Fundusz, na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Fundusz, o każdorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości i kodu pocztowego.

8. Informujemy, że administratorem podanych w formularzu danych jest AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5, zarządzające AEGON Otwartym Funduszem Emerytalnym. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy o członkostwo w AEGON Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz w celu marketingu i reklamy AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Natomiast zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. Nr 84, poz. 534 z późn. zm.) ma Pan/Pani obowiązek aktualizacji podanych w umowie swoich danych osobowych. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.