

PENSIA PRIVATĂ FACULTATIVĂ (PILON 3)

GROUPE SOCIETE GENERALE

CERERE DE SOLICITARE A PLĂȚII UNICE A ACTIVULUI PERSONAL NET

Pagina 1 / 2

A. DATE BENEFICIAR*(*Se completează cu datele participantului la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, în caz de plată a activului net ca urmare a împlinirii vârstei de 60 ani sau invaliditate ori cu datele beneficiarului în caz de deces).

Nume și prenume:			
CNP:		Serie și număr act de aderare:	
Adresă e-mail:		Telefon:	
Adresă de corespondență:			

B. DATE PARTICIPANT(**Se completează cu datele participantului la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, în caz de deces)**

Nume și prenume:			
CNP:		Serie și număr act de aderare:	

C. INFORMAȚII DESPRE EVENIMENTUL PRODUS ȘI DOCUMENTE NECESARE (Este recomandată bifarea documentelor pentru verificare și transmitere către BRD SAFPP SA)

Data producerii evenimentului (zz/ll/aaaa):	<input type="checkbox"/> Împlinirea vârstei de 60 ani <input type="checkbox"/> Invaliditate <input type="checkbox"/> Deces
TIPUL EVENIMENTULUI PRODUS	

Documente necesare plata activ net:

Împlinirea vârstei de 60 ani	Invaliditate	Deces
<input type="checkbox"/> Cerere de solicitare a plății activului personal net al participantului, corect completată și semnată, în original; <input type="checkbox"/> Copie după actul de identitate/ pașaportul emis de către autoritățile române al participantului valabil la data depunerii cererii; <input type="checkbox"/> Pentru plata prin transfer bancar, va fi adăugat un extras de cont care certifică codul IBAN înscris în cererea scrisă și titularul contului (acesta va fi același cu participantul).	<input type="checkbox"/> Cerere de solicitare a plății activului personal net al participantului corect completată și semnată, în original; <input type="checkbox"/> Decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate (copie certificată „Conform cu originalul” de către un angajat BRD SAFPP SA/ agent de marketing persoană fizică sau copie legalizată); <input type="checkbox"/> Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declarație pe propria răspundere că nu deține acest certificat (copie certificată „Conform cu originalul” de către un angajat BRD SAFPP SA/ agent de marketing persoană fizică sau copie legalizată); <input type="checkbox"/> Copie după actul de identitate al participantului/ pașaportul emis de către autoritățile române valabil la data depunerii cererii; <input type="checkbox"/> Pentru plata prin transfer bancar, va fi adăugat un extras de cont care certifică codul IBAN înscris în cererea scrisă și titularul contului (acesta va fi același cu participantul).	<input type="checkbox"/> Cerere de solicitare a plății activului personal net al participantului, corect completată și semnată, în original; <input type="checkbox"/> Copie după actul de identitate/pașaportul emis de către autoritățile române al beneficiarului valabil la data depunerii cererii; <input type="checkbox"/> Certificatul de moștenitor/legatar, certificatul de moștenitor suplimentar, actul de partaj voluntar după caz, sau hotărârea judecătorească definitivă, din care să rezulte calitatea de moștenitor/legatar și cota parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat (copie certificată „Conform cu originalul” de către un angajat BRD SAFPP SA/ agent de marketing persoană fizică sau copie legalizată); <input type="checkbox"/> Copia certificatului de deces <input type="checkbox"/> Pentru plata prin transfer bancar, va fi adăugat un extras de cont care certifică codul IBAN înscris în cererea scrisă și titularul contului (acesta va fi același cu beneficiarul).

Condiții necesare plată activului acumulat (Documentele să fie completate corect și în original conform legislației în vigoare)

Participantul trebuie să aibă vârsta împlinită de 60 ani la momentul în care completează cererea de plată a activului personal net.	Participantul trebuie să dețină o decizie pentru pensia de invaliditate .	Documentele vor fi depuse de fiecare beneficiar , personal, prin mandatar sau prin curator/tutore în baza documentului emis de instanța de tutelă în forma definitivă.
--	--	---

D. REPREZENTANT LEGAL – MANDATAR***

*** Conform legislației în vigoare, reprezentarea participantului de către mandatar este permisă doar pentru depunerea cererii privind revendicarea drepturilor și a documentelor însoțitoare. Această secțiune se va completa doar dacă este cazul reprezentării participantului de către mandatar.

Nume și prenume mandatar:			
CNP mandatar:		Telefon mandatar:	
Adresă e-mail mandatar:			
Adresă de corespondență mandatar:			

În cazul în care este realizată reprezentarea participantului prin mandatar, este recomandată bifarea documentelor de mai jos pentru verificare (dacă documentația este completă / dacă au fost certificate cu originalul / legalizate toate documentele) și transmiterea acestora către BRD Pensii.

DOCUMENTE ADIȚIONALE (doar pentru depunerea documentației)	Reprezentarea participantului	<input type="checkbox"/> Procură specială și autentică de reprezentare;
		<input type="checkbox"/> Copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii;

PENSIA PRIVATĂ FACULTATIVĂ (PILON 3)

E .MODALITATEA DE PLATĂ	
<input type="checkbox"/> Transfer bancar la	Banca: _____ Sucursala: _____
Nume și prenume titular cont (participant) : _____ Cont IBAN: _____	
<input type="checkbox"/> Mandat poștal****: _____	
****se va preciza adresa la care să fie transmis mandatul poștal - aceasta trebuie să corespundă cu adresa de domiciliu a participantului.	
INFORMAȚII DESPRE VENITURILE NEIMPOZABILE	
În conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat nu sunt venituri impozabile. Astfel, participanții pot fi scutiți de la plata impozitului în cazul în care prezintă și un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.	
În acest sens, vă rugăm să bifați una dintre căsuțele de mai jos. În lipsa acestei declarații, veniturile dumneavoastră vor fi impozitate, iar BRD SAFPP SA nu răspunde pentru neaplicarea facilităților fiscale în situația neprezentării certificatului de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat valabil.	
<input type="checkbox"/> Declar că dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat valabil la data semnării cererii. Acest document se prezintă în original angajatului BRD SAFPP SA sau agentului de marketing persoană fizică, în vederea verificării și certificării conform cu originalul, sau în copie legalizată;	
<input type="checkbox"/> Declar că nu dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat.	
Taxe reținute la plata activului personal al participantului:	
Conform prevederilor legale în vigoare, din suma reprezentând activul personal net al participantului vor fi deduse comisioanele bancare sau după caz taxele poștale percepute la plata efectivă, după caz, precum și impozitul reținut.	

Declar pe proprie răspundere că informațiile incluse în prezenta cerere sunt corecte și conforme cu realitatea.

Nume și prenume participant/beneficiar: _____ Semnătura participant /beneficiar: _____ Data semnării cererii: _____	Reprezentant legal al minorului sau părinte (se va completa doar dacă este cazul):	Se va completa doar dacă documentele sunt depuse de mandatar:
	Nume prenume: _____ Semnătura: _____ Data semnării cererii: _____	Semnătura mandatar (dacă este cazul): _____ Data semnării cererii de către mandatar (dacă este cazul): _____

F. AGENT DE MARKETING	
Înainte de completarea acestei secțiuni este recomandată bifarea documentelor în secțiunea „ C. INFORMAȚII DESPRE EVENIMENTUL PRODUS ȘI DOCUMENTE NECESARE” pentru verificare (dacă documentația este completă și dacă au fost certificate/legalizate toate documentele necesare).	
Nume și prenume agent marketing: _____	Semnătura agent marketing: _____
Telefon : _____	
Data primirii documentelor de către agentul de marketing: _____	

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul U.E. 2016/679) și Notei de informare primită la dobândirea calității de participant (sau la o dată ulterioară, după caz), BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. prelucrează datele furnizate de către dumneavoastră, în scopurile expres menționate și în baza temeiurilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii referitoare la aspectele ce țin de protecția datelor personale și la drepturile conferite de lege, ne puteți transmite o solicitare la datele de contact menționate mai jos.

**PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.
INFORMAREA PARTICIPANTULUI/BENEFICIARULUI ȘI CONSIMȚĂMÂNTUL**

Prezentul document se aplică începând cu data de 25.05.2018 și înlocuiește orice prevedere referitoare la protecția datelor cu caracter personal conținută în orice alt document, care face referire direct sau indirect la drepturile și obligațiile dvs. prevăzute de Legea nr. 677/2001 și orice alte acte normative emise în temeiul acesteia.

Capitolul 1: INFORMAREA PARTICIPANTULUI/BENEFICIARULUI:

Acest capitol are scopul de a vă informa asupra modului în care datele dvs. personale sunt colectate și prelucrate de către BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. (denumită mai jos „Noi”), cu sediul în București, Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58 - 60, Etaj 8 (zona 2), telefon +4021 408.29.00, fax +4021 408.29.20, email: office.brdpensii@brd.ro, operator înregistrat în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5463, având următoarele date de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal - telefon: +4021. 301.43.81, email: dataprotection@brd.ro.

Datele solicitate dvs. în formularele pe care le completați pe parcursul relației noastre (pre)contractuale sunt obligatorii pentru perfectarea și derularea relației contractuale cu Noi (temei contractual), pentru îndeplinirea unor obligații legale (temei legal) și/sau pentru o bună gestionare a solicitărilor dvs..

În lipsa furnizării acestor date personale, solicitările dvs. nu ar putea fi procesate sau timpul de procesare ar putea fi întârziat.

DE CE COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt necesare pentru:

- Identificarea dvs. ca potențial client/participant, identificarea beneficiarilor și a mandatarilor;
- Încheierea și gestionarea actelor individuale de aderare;
- Realizarea oricărui operațiuni necesare pentru soluționarea cererilor de plată a activului personal net, precum și a diverselor solicitări;
- Gestionarea contribuțiilor neachitate;
- Gestionarea reclamațiilor, cererilor de aflare a apartenenței la un fond de pensii și a litigiilor;
- Gestionarea cererilor legate de exercitarea drepturilor indicate în paragraful „Care sunt drepturile dvs.?”;
- Realizarea studiilor actuariale și statistice;
- Marketing direct, în măsura în care vă veți fi exprimat consimțământul în acest sens.

De asemenea, datele dvs. sunt prelucrate pentru a respecta prevederile legale și reglementare în vigoare referitoare la funcționarea fondurilor de pensii administrate privat, precum și a fondurilor de pensii facultative, prevenirea și sancționarea spălării banilor și combaterea finanțării actelor de terorism.

Pentru a vă oferi cele mai bune servicii și a continua îmbunătățirea acestora, vom prelucra datele dvs. în cadrul:

- gestionării relației noastre comerciale pentru realizarea activităților comerciale, cum ar fi acțiuni de fidelizare, anchete de satisfacție, sondaje de opinie și concursuri;

- creării de acțiuni preventive, de antifraudă.

De asemenea, în temeiul consimțământului dvs. expres acordat în acest sens, vom putea prelucra datele dvs. pentru a vă propune ofertele noastre comerciale (marketing direct) pentru produse și servicii similare și complementare celor la care ați subscris, personalizate în funcție de nevoile dvs.. Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul acordat sau să vă puteți modifica opțiunile (în conformitate cu articolul „Care sunt drepturile dvs.?, ,”).

Totodată, doar în scopul aplicării legislației referitoare la prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, clienții Societății sunt clasificați, în mod automat, în clase de risc de spălare de bani și finanțare de terorism, în funcție de criteriile menționate de legislația specifică.

CINE POATE ACCESA DATELE DVS.?

Numai persoanele menționate mai jos vor putea avea acces la datele dvs. cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt destinate, în limitele atribuțiilor lor, angajaților departamentelor noastre responsabile de gestionarea, administrarea și executarea actelor individuale de aderare aferente dvs., împuterniciților noștri, agenților de marketing de pensii private, partenerilor, subcontractanților sau altor entități ale grupului, în cadrul exercitării atribuțiilor lor.

De asemenea, ele pot fi transmise, dacă este cazul, organismelor profesionale

și fondurilor de garantare, precum și oricăror persoane implicate în actul individual de aderare, cum ar fi avocați, experți, magistrați și funcționari publici, curatori, tutori, cadre medicale, consultanți medicali și personal autorizat, atunci când intervin în soluționarea cererilor de plată a activului personal net.

Unele informații pot fi, de asemenea, transmise altor părți interesate de actul individual de aderare (moștenitori și mandatar ai acestora; terțelor persoane autorizate: alți administratori de fonduri de pensii private, angajatori, bănci depozitare, inclusiv instanțe de judecată, arbitri, mediatori, ministerele relevante, autoritățile de supraveghere și de control, precum și tuturor organismelor autorizate să le primească, cum ar fi auditorii interni, de grup, statutare și departamentele responsabile cu efectuarea controlului intern.)

ÎN CE CAZURI TRANSFERĂM DATELE DVS. ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE?

Datele necesare pentru îndeplinirea contractului dvs. pot fi transferate, punctual, în cadrul executării actelor individuale de aderare, a gestionării acțiunilor sau litigiilor legate de activitatea Societății (de exemplu: constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță sau pentru nevoile de apărare a persoanelor) în țări care nu sunt membre ale Spațiului Economic European, a căror legislație de protecție a datelor cu caracter personal diferă de cea a Uniunii Europene.

În aceste cazuri, transferurile de date beneficiază de un cadru de reglementare precis și exigent (clauzele contractuale - tip, Decizii A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu

GROUPE SOCIETE GENERALE

modelele adoptate de catre Comisia Europeană), precum și de măsuri de securitate adecvate, care asigură protecția datelor cu caracter personal transferate.

CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate pe perioada relației generate de actul individual de aderare, până la expirarea termenelor de prescripție legale și/sau a termenelor de arhivare prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic al Societății, cu respectarea principiului minimizării duratei de păstrare.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

Dispuneți de următoarele drepturi:

- de acces (posibilitatea de a întreba dacă și care sunt datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.) și de acces la acestea;
- de rectificare (posibilitatea de a solicita rectificarea datelor inexacte referitoare la dvs.);
- de ștergere (posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dvs. imediat ce sunt îndeplinite anumite condiții);
- de restricționare a prelucrării, în condițiile legale;
- de portabilitate a datelor dvs..

Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale este limitat la datele pe care ni le furnizați și pe care le prelucram în mod automat (prin urmare, datele aflate pe format de hârtie nu sunt vizate), în contextul

executării unui contract încheiat sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs..

Datele pe care le creăm, cum ar fi numărul de client sau numărul actului individual de aderare și prelucrările pe care le creăm pentru a respecta obligațiile reglementare și în interesul nostru legitim, cum ar fi lupta împotriva fraudei sau prospectarea comercială, sunt excluse din dreptul la portabilitate.

- Puteți beneficia de dreptul de a vă opune, astfel:
Din motive legate de situația dvs. particulară, ca datele cu caracter personal referitoare la dvs. să fie subiectul prelucrării pe care o implementăm. În acest caz, natura specifică a situației dvs. va trebui să fie clar argumentată.

De asemenea:

- Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, dacă prelucrarea datelor dvs. se bazează numai pe acesta, putând avea drept consecință imposibilitatea pentru BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. de a vă oferi acțiuni de marketing direct și publicitate și fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate, făcând dovada identității dvs. și un motiv legitim, atunci când acesta este cerut prin lege:

- Prin scrisoare la adresa sediului social;
- Sau prin formularul online disponibil pe pagina noastră www.brdpensii.ro;
- Pentru a permite o prelucrare eficientă a solicitării dvs., vă rugăm să indicați în mod

clar dreptul pe care doriți să-l exercitați, precum și orice element care facilitează identificarea dvs. (numărul actului individual de aderare).

De asemenea, beneficiați de dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere în materia datelor personale.

Pentru o cunoaștere mai bună a drepturilor dvs., puteți consulta, de asemenea, pagina Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal din România (A.N.S.P.D.C.P.), accesibilă la următoarea adresă: www.dataprotection.ro.

PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ÎNREGISTRĂRILE TELEFONICE

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. va înregistra conversațiile și schimburile de informații ale dvs. cu reprezentanții Societății care asigură gestiunea actelor individuale de aderare, manifestările de voință, solicitările de plată a activului personal net, cererile de aflare a apartenenței la un fond de pensii și a reclamațiilor, în scopul dovedirii conținutului acestor schimburi, precum și în scopul îmbunătățirii calității serviciului. Înregistrările telefonice sunt păstrate conform termenelor de păstrare a informațiilor din dosarul participantului, în condiții care să asigure securitatea și confidențialitatea acestora. Înregistrările convorbirilor telefonice și înregistrările informatice sau reproducerea acestora pe orice suport sunt valabile și opozabile între părți.

II. CONSIMȚĂMÂNTUL PARTICIPANTULUI/BENEFICIARULUI

Prin bifarea căsuței **DA** în chenarul de mai jos, îmi exprim consimțământul ca datele mele privind starea de sănătate, în cazul în care furnizez astfel de date, să fie prelucrate de către BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. și să le transmită societăților din cadrul grupului, intermediarilor și subcontractanților săi, în scopul de a-și îndeplini obligațiile contractuale și legale de plată a activului personal net în situația invalidității.

Bifarea căsuței **NU** înseamnă lipsa consimțământului meu cu privire la o astfel de prelucrare.

 DA **NU**

Prin bifarea căsuței **DA** în chenarul de mai jos, îmi exprim consimțământul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing direct și publicitate. Bifarea căsuței **NU** înseamnă lipsa consimțământului meu cu privire la o astfel de prelucrare.

 DA **NU**

Am citit și am înțeles conținutul acestui document referitor la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., sens în care semnez prezentul document, astăzi,

Data: _____

Semnătura