

Tip înregistrare (NU COMPLETAȚI)

☒ Întrare ☐ Iesire ☐ Intern

Nr. Data ____/____/____

CERERE PRIVIND REVENDICAREA DREPTURILOR CUVENITE

în caz de deces al participantului la fondul de pensii administrat privat PILON II - AZT Viitorul Tău

Pentru a beneficia de plata solicitată, parcurgeți cei **9 PAȘI OBLIGATORII** de mai jos și completați toate informațiile solicitate:

1 Solicit plata cotei-părți cuvenite din activul personal net al Participantului DECEDAT, identificat cu aceste date personale (se completează cu majuscule): Nume: _____ Prenume: _____ CNP: _____ 3 Datele personale ale Moștenitorului legal / testamentar care solicită / în numele căruia se solicită plata, denumit Beneficiar: Nume: _____ Prenume: _____ CNP: _____ Telefon: _____ Adresă email: _____ ☐ CONFIRM ca adresa de corespondență este aceeași cu cea de domiciliu.	2 Beneficiarul revendică plata conform prezentei cereri, astfel: ☐ în nume personal ☐ prin reprezentantul său legal (mandatar, părinte, tutore, curator, ocrotitor legal), identificat cu aceste date personale: Nume, Prenume: _____ 4 ☐ Bifa obligatorie reprezentând declarația pe proprie răspundere a Beneficiarului / reprezentantului său legal privind încadrarea Beneficiarului într-un grad de handicap grav sau accentuat, în vederea scutirii sumei/ sumelor cuvenite acestuia de la impozitul pe venit, potrivit legislației fiscale în vigoare: ☐ NU DEȚIN / Beneficiarul NU DEȚINE un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat ☐ DEȚIN / Beneficiarul DEȚINE un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat valabil la data semnării prezentei cereri.			
5 Confirm transmiterea/depunerea următoarelor documente, conform opțiunilor indicate:	la sediul Allianz Țiriac Pensii Private: str Buzești nr 82-94, et 12 (parțial), sector 1, cod poștal 011017, București depus la sediu sau transmis prin poștă/alte servicii de curierat prezentat în original la sediu, spre certificarea conformității, cu posibilitatea programării de aici sau: 	transmis prin email la adresa info@aztpensii.ro copie electronică simplă document electronic semnat cu Semnătură Electronică Calificată		
documente obligatorii:				
prezenta cerere de plată	☒ (în original, semnat olograf de solicitant)	—	—	☒ (semnat electronic de solicitant)
certificatul de deces al Participantului actul de identitate în valabilitate al Beneficiarului: certificat de naștere (pentru Beneficiar minor) carte de identitate sau pașaport (pentru Beneficiar major / minor care a împlinit 14 ani)	☒ (în copie simplă)	—	☒	—
document probator din care rezultă calitatea de moștenitor/legatar și cota-parte cuvenită din activul personal net al Participantului decedat: - certificatul de moștenitor / legatar - cerificatul de moștenitor suplimentar - actul de partaj voluntar - hotărâre judecătorească definitivă aferentă	☒ (în copie legalizată)	☒ (în original)	—	☒ (semnat electronic de un Notar public)
documente incidente:				
extras de cont bancar având Beneficiarul ca titular de cont și IBAN-ul, în cazul opțiunii pentru plata în cont bancar	☒ (în copie simplă)	—	☒	—
act de identitate în valabilitate al reprezentantului legal al Beneficiarului	☒ (în copie simplă)	—	☒	—
certificat de încadrare al beneficiarului în grad de handicap	☒ (în copie legalizată)	☒ (în original)	—	☒ (semnat electronic de către comisiile teritoriale)
document care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal	☒ (în copie simplă)	—	☒	—
document probator al calității de reprezentant legal al Beneficiarului: - procură specială și autentică dată în fața Allianz Țiriac Pensii Private sau - dispoziție de curatelă / tutelă sau - hotărâre judecătorească definitivă sau - împuternicire avocațială	☒ (în copie legalizată)	☒ (în original)	—	☒ (semnat electronic de un Notar public)

pagina 1 din 2

6 Opțiunea de încasare a cotei-părți cuvenite din activul personal net al **Participantului DECEDAT**☐ prin **plată unică**

Indiferent de tipul de plată ales (plată unică sau plată eșalonată), suma / sumele de care beneficiați vor face obiectul deducerii legale pe care Allianz-Țiriac Pensii Private o reține și virează către stat, potrivit legislației fiscale în vigoare: impozitului pe veniturile din pensii în cotă de 10%, aplicată asupra sumelor care depășesc contribuțiile nete ale participanților, la care se aplică plafonul de venit neimpozabil de 3000 lei pentru fiecare plată efectuată de la fiecare fond de pensii.

☐ prin **plată eșalonată**, cu o rată de: _____ lei / lună (conform legislației în vigoare puteți opta pentru o rată lunară de minim 500 lei, care se poate plăti pe o perioadă de maxim 5 ani, cu excepția ultimei rate care va avea o valoare reziduală)

☐ prin **transferul** cotei părți cuvenite la fondul de Pensii PILON II pe care îl dețin deja

(vă rugăm să verificați anterior bifării acestei opțiuni dacă dețineți calitatea de participant la un fond de Pensii PILON II de aici sau:

**7** Bifa obligatorie privind **modalitatea de plată:**

(NU se va completa în cazul în care ați optat la **pasul 6** pentru transferul cotei părți cuvenite la fondul de Pensii PILON II pe care îl dețin deja)

- ☐ plata în contul bancar al Beneficiarului; în acest caz este obligatorie transmiterea împreună cu prezenta cerere a unui extras de cont bancar având Beneficiarul ca titular de cont și IBAN-ul. (Pentru această opțiune, din suma cuvenită se deduce comisionul aplicat de bancă de maxim 4 lei, în funcție de valoarea transferată și de banca la care este deschis contul).
- ☐ plata prin mandat poștal; în acest caz plata se efectuează Beneficiarului, la adresa de domiciliu din cartea de identitate transmisă sau la o adresa conform unei vize de flotant. (Pentru această opțiune, din suma cuvenită se deduce contravaloarea tarifului perceput de Poșta Română pentru acest serviciu care variază în funcție de suma plătită de la minim 7 lei la maxim 20 lei plus 1% din valoarea plătită, conform comisioanelor indicate pe site-ul www.posta-romana.ro).
- ATENȚIE: Dacă ați transmis pașaportul în locul cărții de identitate, NU se pot efectua plăți prin mandat poștal.

8 Bifa obligatorie privind acordul **Beneficiarului / reprezentantului legal al Beneficiarului** de a primi de la Allianz-Țiriac Pensii Private informații contractuale (inclusiv informarea anuală și confirmarea plății) prin intermediul mijloacelor electronice (cum ar fi, dar fără a se limita la email, aplicații digitale, platforme digitale):

- ☐ **DA**, sunt de acord; în acest caz, asigurați-vă că ați completat adresa de email la punctul 2 sau punctul 3
- ☐ **NU** sunt de acord

Allianz-Țiriac Pensii Private SAFPP S.A., în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează datele beneficiarului și ale reprezentantului legal al acestuia (dacă este cazul), în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 679/2016) și cu Nota privind protecția datelor, primită odata cu prezenta cerere sau la o data anterioară. Pentru mai multe detalii referitoare la aspectele ce țin de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Nota privind protecția datelor, comunicată, sau puteți accesa, oricând, Nota privind protecția datelor, din secțiunea Protecția datelor, de pe site-ul societății: www.aztpensii.ro. De asemenea, vă putem pune la dispoziție un exemplar, gratuit, al Notei privind protecția datelor, precum și orice alte informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă transmiteți o solicitare în acest sens la adresa de email dataprotection@aztpensii.ro sau prin poștă, la adresa societății, redată în subsol.

9 Bifa obligatorie corespunzătoare calității în care semnați prezenta cerere, solicitând ca Allianz-Țiriac Pensii Private să aprobe Beneficiarului plata drepturilor cuvenite în baza Legii 411/2004, confirmând totodată că prezenta cerere este semnată și completată pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile legii privind falsul în declarații, precum și că toate informațiile și documentele care însoțesc prezenta cerere sunt conforme și reale:

☐ semnez în calitate de **Beneficiar major**:

_____ (semnătura olografă sau electronică calificată)

☐ semnez în calitate de **reprezentant legal al Beneficiarului**:

semnătura olografă sau electronică calificată: _____

☐ semnez în calitate de **Beneficiar** (doar pt. minor începând cu 14 ani):

semnătura olografă sau electronică calificată: _____

IMPORTANT: Allianz-Țiriac Pensii Private poate confirma și / sau obține, într-un apel telefonic cu solicitantul /de la solicitant date obligatorii conform prezentei cereri, pe care acesta le-a omis. Solicitantul confirmă că a înțeles că este în interesul său să clarifice în cadrul apelului telefonic, dacă este cazul, informațiile relevante, scopul fiind procesarea cât mai promptă a prezentei cereri.

Cine este operatorul de date? **ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE** Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. (denumită în continutul prezentei note ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE) este o societate autorizată de administrare a fondurilor de pensii private și face parte din Grupul Allianz. Conform legislației privind protecția datelor ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE este operator de date cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal colectăm? ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE colectează și procesează, după caz, diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră: **numele și prenumele; adresa de domiciliu și/sau de corespondență; data și locul nașterii; vârstă; sexul; codul numeric personal (CNP-ul); semnătura; situația financiară (inclusiv istoric contribuții, sursa venituri); numărul de telefon; adresa de e-mail; datele despre angajator; datele privind contul bancar; cetățenia; datele privind actul de identitate/pasaportul; datele privind actele de stare civilă; date contractuale; identificatori online (precum adresa IP, tipul de browser utilizat, paginile site-ului nostru pe care le vizitați, data și durata vizitei).**

De asemenea, colectăm și procesăm "**date sensibile**" despre dumneavoastră, cum ar fi, de exemplu, istoricul reclamațiilor dumneavoastră, date biometrice (înregistrarea vocii în cadrul apelurilor telefonice), informații care provin din certificate de încadrare în grad de handicap, decizii administrative privind acordarea pensiei de invaliditate, decizii medicale privind capacitatea de muncă, după caz.

Cum obținem și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal? Vom colecta și vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în baza legislației aplicabile ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE pentru a ne conforma obligațiilor legale (situație în care **nu este necesar consimțământul dumneavoastră**, întrucât legile și regulamentele în vigoare nu ne obligă să obținem acordul expres) pentru scopuri precum: administrarea pensiei private (ca de exemplu: încasare și alocare contribuții, notificări legale, transfer pensie privată, plată active); soluționarea petițiilor (cereri/sesizări/reclamații) pe care ni le transmiteți; îndeplinirea obligațiilor de prevenire a spălării banilor și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale; securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private; procedura de recuperare a datoriilor; prevenirea și detectarea fraudelor; respectarea obligațiilor legale (ca de exemplu obligații fiscale, contabile, de administrare, de arhivare etc.).

Vom colecta și vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului (**dar numai în situația în care este necesar consimțământul dumneavoastră**) pentru scopuri precum: informări transmise de către ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE sau companii din Grupul Allianz sau terțe părți alese de noi, despre produse și servicii de care considerăm ca ați fi interesați. Puteți să vă retrageți oricând consimțământul acordat anterior, fără a afecta însă legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către: autorități publice, alte societăți din cadrul Grupului Allianz, alți administratori/intermediari/brokeri de pensii private, agenți de marketing, auditori financiari, bănci de depozitare, alte bănci, angajatori, executori judecătorești, notari publici, avocați, reprezentanți legali; furnizori de servicii care îndeplinesc anumite activități în numele nostru (precum servicii de curierat, managementul documentelor, întreținere, dezvoltare și suport IT etc.); furnizori/terțe părți care să vă trimită comunicări care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră sau pentru respectarea oricăror obligații legale.

Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să achiziționați produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date este posibil să nu vă putem furniza produsele și serviciile pe care le solicitați sau de care care ați putea fi interesați.

Temeiurile juridice principale care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal sunt Legea nr. 411/2004 și/sau Legea nr. 204/2006.

Unde vor fi procesate datele dumneavoastră cu caracter personal? Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate atât în interiorul, cât și în exteriorul Spațiului Economic European (SEE), întotdeauna sub rezerva restricțiilor contractuale privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor. Vom lua măsuri pentru a ne asigura că transferul, după caz, al datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE primește un nivel adecvat de protecție, așa cum o face în SEE (de exemplu: • **clauze contractuale standard** - pentru transferurile de date cu caracter personal către alte companii - sau • **reguli corporatiste obligatorii**, respectiv [Standardul Allianz privind protecția datelor](#)¹, - pentru transferurile de date cu caracter personal către companii din cadrul Grupului Allianz aflate în afara SEE.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal? În măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul de: a solicita accesul și afla mai multe despre modul în care sunt procesate și transferate datele (**dreptul de acces**); a vă actualiza, completa sau corecta datele cu caracter personal, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte (**dreptul la rectificare**); a vă șterge datele cu caracter personal din înregistrările noastre, în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile descrise mai sus (**dreptul la ștergerea datelor** - „**dreptul de a fi uitat**”); a vă restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite situații (**dreptul la restricționarea prelucrării**); a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea (**dreptul la opoziție**); a vă obține datele cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil/editabil (de exemplu în cazul transferului la alt administrator de pensii private) - (**dreptul la portabilitatea datelor**); a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (**dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri**); a vă retrage consimțământul în orice moment pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă l-ați acordat anterior; a depune o reclamație la ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE și/sau la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor și/sau în fața instanței competente. Datele de contact ale autorității din România se găsesc pe site-ul oficial: <http://www.dataprotection.ro>.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de maximum 50 ani de la data începerii relației contractuale sau conform celor exemplificate mai jos (cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de lege o perioadă mai lungă de păstrare): informații despre pensia privată (cum ar fi solicitări informații în legătura cu activul net) - 10 ani de la data de solicitare; informații privind revendicarea activului net (cum ar fi cererile de revendicare a activului net) - 10 ani de la efectuarea plății/transferului; informații privind reclamațiile - 10 ani de la primirea reclamației.

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.

Cum ne puteți contacta? Dacă aveți orice întrebări despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția **Responsabilului cu protecția datelor** astfel:

- La sediul **ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE** Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. aflat în București, Str. Buzzești, nr. 82-94, etaj 12 (parțial), cod poștal 011017, sector 1 sau
- prin poștă la adresa mai sus menționată sau
- prin telefon: 08008PENSII (08008736744) - apel gratuit în rețeaua Telekom sau
- prin e-mail: dataprotection@aztpensii.ro sau
- pe site: www.aztpensii.ro; secțiunea Contact.

Mai multe informații găsiți în [Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal](#). Ne vom asigura mereu că, pe pagina noastră de internet www.aztpensii.ro, în secțiunea **Protecția datelor**, este disponibilă ultima versiune.

¹[https://www.allianztiriac.ro/content/dam/onemarketing/cee/azro/documente/c\)-aspecte-legale/gdpr/Standardul_Allianz_privind_protecția_datelor\(APS\).pdf](https://www.allianztiriac.ro/content/dam/onemarketing/cee/azro/documente/c)-aspecte-legale/gdpr/Standardul_Allianz_privind_protecția_datelor(APS).pdf)