

Szanowny Kliencie,

W celu realizacji usługi ubiegania się o wypłacenie składek emerytalnych z Holandii prosimy o skompletowanie następujących dokumentów:

1. Wypełniona i podpisana ankieta.
2. Umowa zlecenie – prosimy o wypełnienie drukowanymi literami oraz podpisanie (w miejscu „Zlecniodawca”) dwóch egzemplarzy – jeden odeślemy do Ciebie.
3. Potwierdzenie konta bankowego – zaświadczenie stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem konta bankowego. Może to być potwierdzenie dowolnej transakcji, na którym widnieją dane właściciela konta bankowego (dokument ten nie może być starszy niż 2 miesiące, ponadto właścicielem konta może być tylko osoba, której dotyczy usługa).
4. Kopia dowodu osobistego.
5. Kopia dokumentów otrzymanych z funduszu emerytalnego (np. STIPP).

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYŚLAĆ NA ADRES NASZEGO BIURA:

INTERNOVA-TAX
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 7
45-084 OPOLE

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

+48 451 557 339
kontakt@internova-tax.pl

FUNDUSZ EMERYTALNY Z HOLANDII ZA ROK _____

| 1.DANE OSOBOWE KLIENTA | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Imię i nazwisko: | | Data ślubu/rozvodu/owdowienia: | |
| Data urodzenia: | | Tel. kontaktowy: | |
| Stan cywilny: <input type="checkbox"/> Kawaler/Panna <input type="checkbox"/> W związku małżeńskim <input type="checkbox"/> Rozwiedziony/a <input type="checkbox"/> Wdowiec/Wdowa | | Adres e-mail: | |
| | | Sofi Numer: | |
| 2.ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE | | | |
| Ulica i numer domu: | | | |
| Miejscowość: | | | |
| Kod pocztowy: | | | |
| 3.DANE KONTA BANKOWEGO | | | |
| Konto holenderskie: | | | |
| Konto polskie: PL | | | |
| BIC/SWIFT: | | | |
| Nazwa banku: | | | |
| Właściciel konta: | | | |
| Adres właściciela konta: | | | |

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość, data

Podpis klienta i współmałżonka

Umowa



Zawarta pomiędzy: INTERNOVA-TAX, ul. Strzelców Bytomskich 7,
45-084 Opole, zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

Imię i nazwisko:

Adres:

zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawcą.

WYPŁACENIE SKŁADEK Z FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA ROK: _____

_____ Miejscowość oraz data

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem skarbowym, a Zleceniodawcą przy realizacji wykupu składek emerytalnych.

W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- skompletowanie niezbędnych dokumentów;
- przygotowania i złożenia wniosku we właściwej instytucji emerytalnej w Holandii;
- wykonania maksymalnie pięciu telefonów lub monitów do instytucji
- udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania instytucji emerytalnej.

§ 2

W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązany jest do:

- wypełnienia oraz dostarczenia Zleceniobiorcy dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
- współpracy ze Zleceniobiorcą oraz udzielenia mu niezbędnych do wykonania zlecenia pełnomocnictw;
- udzielenia Zleceniobiorcy wszelkich informacji związanych ze sprawą, w tym o otrzymanej z zagranicznego funduszu emerytalnego korespondencji;
- niewystępowania do zagranicznego funduszu emerytalnego samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich w sprawie stanowiącej przedmiot umowy podczas trwania niniejszej umowy.

§ 3

Wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy wynosi (zaznaczyć wybraną opcję znakiem „X”):

- Płatność z góry - 300 PLN płatne przelewem lub gotówką.
- Płatność po otrzymaniu zwrotu 12% netto, lecz nie mniej niż 99 EUR netto liczone oddzielnie od każdej kwoty zwrotu.

Wynagrodzenie za usługę należy przelać na numer konta bankowego Zleceniobiorcy:

Rachunek w PLN: PL46 1020 3668 0000 5902 0508 6642

Rachunek w EUR: PL54 1020 3668 0000 5802 0544 8842

§ 4

- Wybór procentowej opcji wynagrodzenia za usługę jest równoznaczny z przekazaniem zwrotu z funduszu emerytalnego na konto Zleceniobiorcy, a następnie pomniejszenie go o wysokość prowizji i przekazanie na wskazane przez Zleceniodawcę konto. Jeśli fundusz emerytalny mimo wskazania rachunku bankowego Zleceniobiorcy prześle zwrot na konto Zleceniodawcy, ten zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie, do poinformowania Zleceniobiorcy oraz dokonania rozliczenia usługi.
- Jeśli Zleceniodawca nie uiści opłaty za usługę w terminie do 14 dni od podpisania umowy, Zleceniobiorca ma prawo zmienić formę płatności na płatność procentową,

§ 5

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez zagraniczne instytucje emerytalne;
- konsekwencje wynikające z udzielenia przez Zleceniodawcę błędnej, nieprawdziwej lub niepełnej informacji oraz niewywiązywania się Zleceniodawcy ze zobowiązań ujętych w § 2 niniejszej umowy;
- zniszczenie lub utratę dokumentacji w urzędzie pocztowym lub w zagranicznej instytucji emerytalnej;
- decyzję wydaną przez zagraniczny fundusz emerytalny.

§ 6

- Zleceniobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
- Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy pod warunkiem, że jego deklaracja podatkowa nie została jeszcze sporządzona, lecz nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy.
- Zleceniobiorcy przysługuje prawo do zlecenia innemu podmiotowi wykonania usługi określonej w § 1. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada jak za działania własne.
- Zleceniobiorca nie świadczy usług doradztwa podatkowego oraz konsultacji finansowych.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
- W razie sporów stron niniejszej umowy, rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa nabiera mocy wiążącej, z chwilą złożenia podpisów przez obie strony.

§ 8

- Administratorem danych osobowych jest firma INTERNOVA-TAX, z siedzibą przy ulicy Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole (NIP: 7542755951).
- Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).
- Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, zawierającym klauzule dotyczące przetwarzania danych.

Podpis Zleceniobiorcy

Podpis Zleceniodawcy

Klauzule dotyczące przetwarzania danych

Szanowny Kliencie,

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

- a) Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest firma INTERNOVA-TAX, z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole (NIP: 7542755951).
- b) Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, ale konieczne dla celów realizacji zawartej umowy.
- c) Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych.
- d) Odbiorcami danych osobowych Zleceniodawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.
- e) Zleceniodawcy przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. (Art. 15,16,17).
- f) Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- g) Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
- h) Jeśli do celów realizacji umowy Zleceniodawca przekazuje dane osobowe osób trzecich (np. członków rodziny), deklaruje on, że osoby, których te dane dotyczą, zostały poinformowane o celu i zakresie ich przetwarzania i nie wyraziły sprzeciwu.
- i) Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawieranych umów lub zgodnie z okresem przechowywania dokumentów wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej.
- j) Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w siedzibie Administratora oraz poprzez adres e-mail: kontakt@internova-tax.pl

Zapewniamy, że jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby Pańskie dane były przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.