

DANE ZMARŁEGO CZŁONKA OFE

Imię:
Nazwisko:
PESEL: Nr rachunku (wypełnienie nieobowiązkowe):

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU ZMARŁEGO CZŁONKA OFE

Imię: Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL: Data urodzenia: D D - M M - R R R R
Ulica lub wieś:
Nr domu: Miejscowość:
Nr lokalu: Kraj:
Kod pocztowy: Poczta:
Nr telefonu:

DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU DOKONANIA WYPŁATY¹⁾ (należy krzyżykiem zaznaczyć sposób wypłaty)

Proszę o wypłatę należnych mi środków: jednorazowo w ratach

1. przelewem na rachunek bankowy o numerze:
Należy wpisać imię i nazwisko właściciela rachunku, jeśli jest inne niż osoby uprawnionej:
2. przekazem pocztowym na podany wyżej adres.

W przypadku, gdy osoba uprawniona jest współmałżonkiem należne środki mogą być przekazane na jej żądanie w formie wypłaty transferowej na rachunek w OFE.

Proszę o wypłatę transferową środków na mój rachunek w OFE:

3. nazwa OFE:

Data złożenia oświadczenia

D D - M M - R R R R

.....
Podpis osoby uprawnionej

¹⁾ Brak dyspozycji odnośnie ratalnego lub jednorazowego sposobu wypłaty spowoduje jednorazową wypłatę środków. W przypadku podania numeru rachunku bankowego, wypłata zostanie dokonana na ten rachunek, również w przypadku zaznaczenia innej opcji.

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO (należy wypełnić, jeżeli dyspozycja dotyczy osoby niepełnoletniej)

Ja niżej podpisała/y

.....
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

oświadczam, że dla wskazanej powyżej osoby uprawnionej jestem: rodzicem
 opiekunem prawnym innym niż rodzic*

oraz sprawuję nad nim/nią opiekę i niniejszym potwierdzam wskazany powyżej sposób dokonania wypłaty.

* W sytuacji gdy opiekę prawną nad osobą uprawnioną sprawuje inna osoba niż rodzic, należy dostarczyć oryginał dokumentu potwierdzającego ten fakt.

.....
Podpis opiekuna prawnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Vienna Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 801 218 218 oraz 22 640 48 48 lub email: ofe@viennapte.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: IOD-ofe@viennapte.pl.

Przypominamy o przysługującym każdemu prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne.

WAŻNE INFORMACJE

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Wybrane fragmenty

Rozdział 13

Podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego

Art. 131.

1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce – także dowodu tych zmian.
3. Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 128.
4. Jeżeli zmarły nie dopełnił obowiązku określonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka funduszu nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami ustalony stosownie do art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu – przedstawić odpowiednie dowody tej zmiany.
5. Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3.

Art. 132.

1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzi w skład spadku.
2. (uchylony)
3. Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio art. 128.
4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej złożoną w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.
- 4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.
5. Zasady wypłaty w ratach określa statut otwartego funduszu.