

DANE ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK

Imię:

Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: DD - MM - RR RR RR

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK

Imię:

Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: DD - MM - RR RR RR

Ulica:

Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość:

Kod pocztowy: - Kraj:

Telefon: E-mail:

DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU DOKONANIA WYPŁATY (należy krzyżykiem zaznaczyć jeden wybrany sposób wypłaty)

Wnoszę o dokonanie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zmarłego uczestnika PPK na:

1. rachunek bankowy
 - jednorazowo w części, stanowiącej % całości
 - nr rachunku
2. PPK nr rachunku prowadzonym w:
(nazwa instytucji finansowej)
3. IKE nr rachunku prowadzonym w:
(nazwa instytucji finansowej)
4. PPE nr rachunku prowadzonym w:
(nazwa instytucji finansowej)

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

Ja niżej podpisana/y

(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

oświadczam, że jestem: rodzicem opiekunem prawnym innym niż rodzic

niepełnoletniej osoby uprawnionej oraz sprawuję nad nią/nią opiekę i niniejszym potwierdzam wskazany powyżej sposób dokonania wypłaty.

Dokumenty niezbędne do wypłaty środków na rzecz:

1. Osoby uposażonej – w przypadku gdy na rachunku zmarłego uczestnika PPK została wskazana osoba uposażona:
 - odpis aktu zgonu uczestnika PPK,
 - poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość osoby uposażonej.
2. Spadkobiercy – w przypadku gdy na rachunku zmarłego uczestnika PPK nie została wskazana osoba uposażona:
 - odpis aktu zgonu uczestnika PPK,
 - odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku,
 - poświadczona za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzające tożsamość spadkobierców.

Dokumenty wymagane dodatkowo:

1. Wypłata na rzecz osoby niepełnoletniej:
 - odpis aktu urodzenia osoby niepełnoletniej i poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość opiekuna prawnego,
 - dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą niepełnoletnią, w sytuacji gdy opiekę sprawuje inna osoba niż rodzic.
2. Wypłata realizowana na PPK, IKE lub PPE:
 - dokument potwierdzający uczestnictwo w wybranej instytucji finansowej.

Kopie dokumentów należy poświadczyć notarialnie za zgodność z oryginałem.

Data złożenia wniosku

DD - MM - RR RR RR

Wypełniony i podpisany formularz wraz z niezbędnymi dokumentami należy wysłać na adres:

Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Podpis



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych są dobrowolne fundusze emerytalne, reprezentowane przez Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod tel. 801 218 218 lub e-mail: aegonppk@pocztylion.com. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: IODO_PTE@pocztylion.com. 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. Więcej informacji na stronie www.ppk-aegon.pl.

WAŻNE INFORMACJE

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Art. 85.** 1. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.
3. Jeżeli małżonek zmarłego uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK lub uczestnikiem PPE więcej niż jednego PPE, art. 82 stosuje się odpowiednio.
4. Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, następuje w formie pieniężnej. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi.
5. Instytucja finansowa nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 4.

- Art. 86.** 1. Środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 85, przekazywane są osobom uprawnionym.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, w zależności od wniosku osoby uprawnionej, podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK.
3. Wypłata transferowa lub zwrot, o których mowa w ust. 2, dokonywane są przez wybraną instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku o dokonanie wypłaty transferowej lub zwrotu wraz z:
- 1) odpisem aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
 - 2) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców
- chyba że osoba uprawniona zażąda dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie późniejszym.