

DANE UCZESTNIKA PPK

Numer rachunku PPK lub nazwa pracodawcy:

Imię:

Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: - -

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego):

AKTUALNE DANE KONTAKTOWE

E-mail:

Telefon:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PPK

Wnoszę o dokonanie wypłaty transferowej na rachunek PPK prowadzony w:

(nazwa instytucji finansowej)

na rachunek bankowy o numerze:

oraz załączam potwierdzenie uczestnictwa w PPK prowadzonym przez tę instytucję finansową. Dokument ten jest niezbędny do realizacji wypłaty transferowej.

Podpis złożony na formularzu należy potwierdzić notarialnie. Brak potwierdzenia spowoduje nieskuteczność dyspozycji.

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres:

Pocztalion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Data złożenia wniosku

- -


Podpis uczestnika PPK

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych są dobrowolne fundusze emerytalne, reprezentowane przez Pocztalion-Arka Powszechne 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@pocztalion.com.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: IODO_PTE@pocztalion.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.

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

Art. 102. 1. Wypłata transferowa jest dokonywana:

- 1) na inny rachunek PPK;
 - 2) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
 - 3) na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
 - 4) na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej;
 - 5) na rachunek w PPE prowadzony dla małżonka zmarłego uczestnika PPK lub dla osoby uprawnionej;
 - 6) do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 - 7) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, zgodnie z art. 80 ust.2.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji podmiotu zatrudniającego w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 i art. 19 ust. 4, uczestnika PPK, małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK albo osoby uprawnionej, po okazaniu potwierdzenia odpowiednio uczestnictwa w innym PPK, IKE lub PPE, zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej albo zawarcia umowy, o której mowa w art. 99 ust. 7.
3. Wypłaty transferowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, można dokonać, gdy w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowie o prowadzenie lokaty terminowej, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1.
4. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 81, art. 85 ust. 2 i art. 86 ust. 3, wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez uczestnika PPK.

Art. 103. Wypłata oraz wypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku PPK są dokonywane w formie pieniężnej.