AEGON PPK
ZARZĄDZANE PRZEZ
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.

Wniosek uczestnika PPK o zwrot środków

DANE UCZESTNIKA PPK

NUMER RACHUNKU PPK:

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia: D D - M M - R R R R

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

Telefon:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PPK

Wnoszę o dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy o numerze:

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

Data złożenia wniosku

D D - M M - R R R R

Podpis uczestnika PPK

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres:

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych są dobrowolne fundusze emerytalne, reprezentowane przez Pocztylion-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@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

Warunki dokonania zwrotu środków przed osiągnięciem 60. roku życia zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Podstawa prawna

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

Art. 105.

1. Zwrot dokonywany na wniosek uczestnika PPK następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

2. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje ze środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK:
   1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający;
   2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwotę równą 70% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
   3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
   4) na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.