

Nr Rachunku PPK Męża:

0	8
---	---

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--

 -

--	--

[illegible]

____ - ____ - ____ r.¹⁾
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

____ - ____ - ____ r.¹⁾
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

_____ P L N

P	L	N
Waluta		

Dane osób składających zlecenie:**Żona:** ☐ Uczestnik ☐ Pełnomocnik ☐ Przedstawiciel Ustawowy

Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Dokument:

☐ Dowód ☐ mDowód ☐ Paszport ☐ Inny

Seria i numer

Data Ważności Dok.: (dd-mm-rrrr)

Kraj obywatelstwa

Adres zamieszkania

☐ Uprawnienia jednorazowe**Mąż:** ☐ Uczestnik ☐ Pełnomocnik ☐ Przedstawiciel Ustawowy

Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Dokument:

☐ Dowód ☐ mDowód ☐ Paszport ☐ Inny

Seria i numer

Data Ważności Dok.: (dd-mm-rrrr)

Kraj obywatelstwa

Adres zamieszkania

☐ Uprawnienia jednorazowe

Oświadczamy, że:

- oboje ukończyliśmy 60. rok życia;
- chcemy skorzystać z wypłaty środków zgromadzonych na naszych Rachunkach PPK w formie świadczenia małżeńskiego,
- wyrażamy wzajemnie zgodę na wykonywanie przez każdego z nas osobno i bez ograniczeń wszystkich Zleceń i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem Wypłaty całego salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rachunku,
- przyjmujemy do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez nas lub naszych pełnomocników odmiennych Zleceń, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nas, a w przypadku zbiegu Zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności wynikającej z zasad ogólnych; Ewentualny sprzeciw małżonka wobec czynności drugiego małżonka jest skuteczny wobec Funduszu, jeżeli Fundusz może się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności,
- zobowiązujemy się do podania wspólnego adresu dla celów doręczania korespondencji związanej z uczestnictwem w Funduszu,
- zobowiązujemy się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu, osobiście lub listem poleconym, o zmianie małżeńskich stosunków majątkowych oraz do złożenia potwierdzającego ten fakt stosownego postanowienia sądu bądź umowy w formie aktu notarialnego, jeżeli miałyby to wpłynąć na sposób realizacji świadczenia małżeńskiego. Zrzekamy się zarzutów i roszczeń związanych z realizacją zleceń złożonych przez jednego z małżonków po zmianie małżeńskich stosunków majątkowych, jeżeli w chwili realizacji zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o zaistnieniu zmiany.

Zostaliśmy poinformowani o tym, że:

- W celu wypłaty świadczenia małżeńskiego Fundusz otworzy dla małżonków specjalny rachunek małżeński, na który przeniesione zostaną, w drodze transferu technicznego, wszystkie Jednostki Uczestnictwa zgromadzone dotychczas przez małżonków na ich indywidualnych Rachunkach PPK,
- wysokość raty świadczenia małżeńskiego odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na rachunku małżeńskim na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma zostać wypłacona ostatnia rata,
- świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim,
- w przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim,
- do środków zapisanych na rachunku małżeńskim po śmierci drugiego z małżonków stosuje się przepisy rozdziału 13 Ustawy o PPK.

Administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu, przetwarzanych w ramach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym jest fundusz PKO Emerytura - sfo („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, w imieniu którego działa i którym zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa. Dane kontaktowe administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych, a także informacje o zasadach przetwarzania i o przysługujących Pani/Panu prawach znajdują się na stronie internetowej <https://www.pkotfi.pl/rodo/>. Zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu prowadzenia oraz zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi przez PKO Emerytura - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i akceptuję jego treść.

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) odnoszące się do odpowiednich Subfunduszy zostały mi udostępnione. Zapoznałam/em się z nimi i akceptuję ich treść. Zostałam/em poinformowana/y o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w odpowiednie Subfundusze, w tym ryzyku utraty przynajmniej części zainwestowanych środków, oraz o tym, że zalecane jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tych Subfunduszy znajdującymi się w prospekcie informacyjnym PKO Emerytura - sfo dostępnym na stronie www.pkotfi.pl oraz w siedzibie PKO TFI S.A.

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, skarg i reklamacji, zawarte są w prospekcie informacyjnym PKO Emerytura - sfo dostępnym na stronie www.pkotfi.pl.

Jeśli dyspozycja składana jest przez pełnomocnika, którego umocowanie nie zostało dotychczas zarejestrowane do Rachunku PPK, pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa przy składaniu dyspozycji.

Jeśli dyspozycja składana jest przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika, przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do dołączenia do dyspozycji oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii postanowienia sądu, ustanawiającego go przedstawicielem ustawowym lub innego dokumentu, z którego będzie wynikał fakt pełnienia przez niego takiej roli.

Podpis składającego zlecenie

Data (dd-mm-rrrr)

Godzina, Minuta

!!!! UWAGA !!!!

Szanowny Kliencie, wypełnioną dyspozycję z notarialnie potwierdzonym podpisem oraz właściwymi załącznikami

(kopie dokumentów potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem) prosimy przelać na adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o. 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 69

¹⁾ Pole uzupełniane w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.²⁾ Nie mniej niż 120 rat.