



ZMIANA LUB ZMIANA PODZIAŁU WPLĄT DO PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO



Zmiana Podziału Wpłat

Zlecenie zmiany podziału wpłat pozwala zmienić Subfundusze, do których wnoszone będą przyszłe Wpłaty finansowane przez Pracodawcę, Wpłaty finansowane przez Pracownika oraz Wpłaty finansowane z Funduszu Pracy i określa nową procentową alokację Wpłat do PPK pomiędzy Subfunduszami.

Zamiana Podziału Środków

Zlecenie zamiany (zmiany podziału środków) powoduje zmianę struktury już zgromadzonych oszczędności w Pracowniczym Planie Kapitałowym.

Nr Rachunku PPK: - - -
Nr Uczestnika

Dane identyfikujące Uczestnika:

Imię

Nazwisko

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

Zlecenie zamiany/zmiany podziału wpłat w Pracowniczym Planie Kapitałowym:

Można wybrać dowolną liczbę Subfunduszy, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość środków do jednego Subfunduszu nie może być niższa niż 10% , a suma alokacji powinna wynosić 100%.

PKO Emerytura - sfo: 50 - Subfundusz PKO Emerytura 2025 %

51 - Subfundusz PKO Emerytura 2030 %

52 - Subfundusz PKO Emerytura 2035 %

53 - Subfundusz PKO Emerytura 2040 %

54 - Subfundusz PKO Emerytura 2045 %

55 - Subfundusz PKO Emerytura 2050 %

56 - Subfundusz PKO Emerytura 2055 %

57 - Subfundusz PKO Emerytura 2060 %

100 - Subfundusz PKO Emerytura 2065 %

Dane osoby składającej zlecenie: Uczestnik Pełnomocnik Przedstawiciel Ustawowy

Imię

Nazwisko

PESEL - - r.¹⁾
Data urodzenia (dd-mm-rrrr) Obywatelstwo

Dokument: Dowód mDowód Paszport Inny - - r.
Seria i numer Data Waż. Dok. Tożsam.: (dd-mm-rrrr)

Adres zamieszkania

-

Uprawnienia jednorazowe
Nr uprawnień

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/>.

Zapoznałem/am 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. Zapoznałem/em się z nimi i akceptuję ich treść. Zostałem/em poinformowany/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.

Jestem świadomy/a, że konsekwencją realizacji niniejszego zlecenia może być nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu/y zdefiniowanej daty innych niż Subfundusz właściwy dla mojego wieku, co stanowi dla mnie nieodpowiednią inwestycję i pomimo tego faktu decyduję się na złożenie niniejszego zlecenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ogólnym charakterze lub źródłach konfliktów interesów oraz o zaistniałych istotnych konfliktach interesów, które pojawiają się przy zarządzaniu PKO Emerytura – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl w zakładce O nas/Ład korporacyjny.

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

____ - ____ - _____ r.

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 89

¹⁾ Pole uzupełniane w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.