

**DANE ZMARŁEGO CZŁONKA OFE**

Imię: \_\_\_\_\_  
Nazwisko: \_\_\_\_\_  
PESEL: \_\_\_\_\_ Nr rachunku (wypełnienie nieobowiązkowe): \_\_\_\_\_

**DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU ZMARŁEGO CZŁONKA OFE**

Imię: \_\_\_\_\_ Drugie imię: \_\_\_\_\_  
Nazwisko: \_\_\_\_\_  
PESEL: \_\_\_\_\_ Data urodzenia: D D - M M - R R R R  
Ulica lub wieś: \_\_\_\_\_  
Nr domu: \_\_\_\_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_  
Nr lokalu: \_\_\_\_\_ Kraj: \_\_\_\_\_  
Kod pocztowy: \_\_\_\_\_ Poczta: \_\_\_\_\_  
Nr telefonu: \_\_\_\_\_

**DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU DOKONANIA WYPŁATY<sup>1)</sup> (należy krzyżykiem zaznaczyć sposób wypłaty)**

Proszę o wypłatę należnych mi środków:  jednorazowo  w ratach

1.  przelewem na rachunek bankowy o numerze: \_\_\_\_\_  
Należy wpisać imię i nazwisko właściciela rachunku, jeśli jest inne niż osoby uprawnionej: \_\_\_\_\_
2.  przekazem pocztowym na podany wyżej adres.

W przypadku, gdy osoba uprawniona jest współmałżonkiem należne środki mogą być przekazane na jej żądanie w formie wypłaty transferowej na rachunek w OFE.

Proszę o wypłatę transferową środków na mój rachunek w OFE:

3.  nazwa OFE: \_\_\_\_\_

Data złożenia oświadczenia

D D - M M - R R R R

.....  
**Podpis osoby uprawnionej**

<sup>1)</sup> Brak dyspozycji odnośnie ratalnego lub jednorazowego sposobu wypłaty spowoduje jednorazową wypłatę środków. W przypadku podania numeru rachunku bankowego, wypłata zostanie dokonana na ten rachunek, również w przypadku zaznaczenia innej opcji.

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

Ja niżej podpisała/y

.....  
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

oświadczam, że dla wskazanej powyżej osoby uprawnionej jestem:  rodzicem  
 opiekunem prawnym innym niż rodzic\*

oraz sprawuję nad nim/nią opiekę i niniejszym potwierdzam wskazany powyżej sposób dokonania wypłaty.

\* W sytuacji gdy opiekę prawną nad osobą uprawnioną sprawuje inna osoba niż rodzic, należy dostarczyć oryginał dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Formularz należy przesłać na adres:  
Vienna OFE, skr. poczt. 40, 02-696 UP Warszawa 113

.....  
**Podpis opiekuna prawnego**

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 801 218 218 oraz 22 640 48 48 lub email: ofe@viennapte.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: IOD-ofe@viennapte.pl.

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.

## WAŻNE INFORMACJE

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  
Wybrane fragmenty

### Rozdział 13

#### Podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego

##### Art. 131.

1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce – także dowodu tych zmian.
3. Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 128.
4. Jeżeli zmarły nie dopełnił obowiązku określonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka funduszu nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami ustalony stosownie do art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu – przedstawić odpowiednie dowody tej zmiany.
5. Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3.

##### Art. 132.

1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzi w skład spadku.
2. (uchylony)
3. Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio art. 128.
4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.
- 4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.
5. Zasady wypłaty w ratach określa statut otwartego funduszu.