

DANE ZMARŁEGO CZŁONKA OFE

Imię:

Nazwisko:

PESEL: Nr rachunku (wypełnienie nieobowiązkowe):

DANE MAŁŻONKA OSOBY ZMARŁEJ

Imię: Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: - -

Ulica lub wieś:

Nr domu: Miejscowość:

Nr lokalu: Kraj:

Kod pocztowy: - Poczta:

Nr telefonu:

OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH (należy krzyżykiem zaznaczyć właściwą kratkę)

Oświadczam, że w dniu zawarcia związku małżeńskiego istniała małżeńska wspólność majątkowa:

- TAK
- NIE*

Oświadczam, że w okresie trwania związku małżeńskiego nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych:

- TAK*
- NIE

* należy przesłać dokument potwierdzający sposób uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych

Zmiana małżeńskich stosunków majątkowych następuje w związku z:

- zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej,
- rozwodem/separacją/unieważnieniem małżeństwa,
- ubezwłasnowolnieniem małżonka.

W przypadku dokonania podziału środków zgromadzonych w OFE należy przesłać dokument potwierdzający ten podział.

OŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W OFE (należy krzyżykiem zaznaczyć właściwą kratkę)

Oświadczam, że:

- nie należę do żadnego otwartego funduszu emerytalnego
- jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego

nazwa OFE:

Data złożenia oświadczenia

- -

Podpis składającego oświadczenie

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

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

Art. 128.

1. Jeżeli były współmałżonek nie posiada rachunku w otwartym funduszu i, w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, o którym mowa w art. 127, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, do którego należy drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były współmałżonek uprawniony uzyskuje członkostwo w funduszu. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa uprawnionego współmałżonka.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz informuje byłego współmałżonka uprawnionego o prawie, o którym mowa w art. 82 ust. 1.

Art. 129a.

1. Osoby, którym na podstawie art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie:
 - 1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;
 - 2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
 - 3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej:
 - a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
 - b) 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.,
2. Osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych przepisów, a którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek na podstawie art. 128, nie tracą prawa do wcześniejszej emerytury.
3. Ubezpieczonym, o których mowa w art. 111 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585, z późn. zm.), którzy uzyskali członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym na podstawie art. 128, Zakład nie odprowadza na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym części składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Jeżeli ubezpieczonym, o których mowa w ust. 3, Zakład odprowadził na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym część składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składka ta podlega zwrotowi na zasadach określonych dla nienależnie opłaconej składki odprowadzonej do otwartego funduszu emerytalnego.
5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r., które po dniu otwarcia rachunku na podstawie art. 128 opłacały składkę na ubezpieczenia społeczne.

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.