

Wniosek o podział środków w związku z rozwdem / unieważnieniem małżeństwa

albo w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa Uczestnika PPK albo umownego wyłączenia
lub ograniczenia wspólności ustawowej między Uczestnikiem PPK a jego małżonkiem

WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

NR POLISY _____

DANE UCZESTNIKA PPK

Nazwisko _____
i imiona _____

Data urodzenia DD-MM-RRRR PESEL _____

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Nazwisko _____
i imiona _____ Obywatelstwo _____ Płeć K M

Data urodzenia* DD-MM-RRRR Miejsce urodzenia _____ Państwo urodzenia _____ PESEL _____

Rodzaj dokumentu tożsamości _____ Seria i numer dokumentu tożsamości _____

Adres zamieszkania _____

Nr tel. _____ E-mail: _____

Adres do korespondencji _____

Nr tel. _____ E-mail: _____

Osobą składającą wniosek jest:

były małżonek Uczestnika PPK inne

*w przypadku wpisania daty urodzenia konieczne jest uzupełnienie pola „Państwo urodzenia”.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W ZWIĄZKU Z ROZWODEM / UNIEWAŻNIENIEM MAŁŻEŃSTWA

Wnioskuję o:

- Wypłatę transferową przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK na mój rachunek PPK
- Zwrot** przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK w formie pieniężnej (nie posiadam rachunku PPK)
- Wypłatę transferową przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej (nie posiadam rachunku PPK, a ta lokata przewiduje wypłatę po osiągnięciu przeze mnie 60 roku życia)
- Wypłatę transferową przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK na lokatę terminową prowadzoną w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (nie posiadam rachunku PPK, a ta lokata przewiduje wypłatę po osiągnięciu przeze mnie 60 roku życia)

****Uwaga: zgodnie z Art. 83 Ustawy o PPK, przed dokonaniem Zwrotu:**

- 1) w przypadku gdy dla byłego małżonka Uczestnika PPK prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłaty finansowanych przez Podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka Uczestnika PPK,
- 2) w przypadku gdy dla byłego małżonka Uczestnika PPK nie jest prowadzone konto, o którym mowa w pkt 1), Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłaty finansowanych przez Podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK,
- 3) Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłaty powitalnej i Dopłat rocznych, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka Uczestnika PPK,
- 4) Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka Uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłaty finansowanych przez Podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka Uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę 19% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5) Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka Uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłaty finansowanych przez Uczestnika PPK jako Osobę zatrudnioną, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka Uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę 19% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W PRZYPADKU REALIZACJI ZWROTU:

Nr rachunku bankowego _____

Nazwa banku _____

Imię i nazwisko właściciela rachunku _____

ZAŁĄCZONO DOKUMENTY

W każdym przypadku:

- wypis z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) osoby składającej niniejszy wniosek
- dokument (oryginał albo odpis) potwierdzający, w jakiej części Środki zgromadzone na Rachunku PPK przypadają byłemu małżonkowi składającemu niniejszy wniosek

W przypadku Wypłaty transferowej na Rachunek PPK:

- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie PPK waz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać Wypłaty transferowej

W przypadku Wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej:

- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zapewniającej wypłatę środków po osiągnięciu jej właściciela 60 roku życia (zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o PPK) waz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać Wypłaty transferowej

W przypadku Wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej:

- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej zapewniającej wypłatę środków po osiągnięciu jej właściciela 60 roku życia (zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o PPK) waz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać Wypłaty transferowej.

OŚWIADCZENIA (w przypadku realizacji Zwrotu):

Oświadczam, że przekazanie kwoty Zwrotu na wskazany w niniejszym wniosku rachunek bankowy jest spełnieniem zobowiązania Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (Towarzystwo) z tytułu Zwrotu wynikającego z umowy potwierdzonej w/w Polisą i z tego tytułu nie będę zgłaszać wobec Towarzystwa żadnych roszczeń.

Data DD-MM-RRRR _____ miejscowość _____ podpis osoby składającej wniosek _____

Zasady i tryb zgłaszania Reklamacji / skargi / zażalenia:

1. Reklamacja / skarga / zażalenie może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie jest obsługa klienta.
2. Reklamację / skargę / zażalenie można złożyć w formie: pisemnej (pismo złożone osobiście albo przesłane listownie na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa, z dopiskiem: PPK Compensa); ustnej (telefonicznie na numer telefonu 22 867 66 67); ustnej (osobiście w jednostce, o której mowa powyżej do protokołu podczas wizyty w tej jednostce lub Siedzibie Towarzystwa) lub elektronicznej (na adres e-mail CompensaPPK@finat.pl – wyłącznie w przypadku Uczestnika PPK oraz Osoby uprawnionej do Świadczenia będących osobą fizyczną).
3. odpowiedzi na Reklamację / skargę / zażalenie Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji / skargi / zażalenia. W szczególności skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających jej rozpatrzenia w tym terminie, Towarzystwo przekazuje osobie składającej Reklamację / skargę / zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpoznania sprawy,
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji / skargi / zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji / skargi / zażalenia.
4. odpowiedź na Reklamację / skargę / zażalenie udzielana jest w formie pisemnej, chyba że z osobą, która złożyła Reklamację / skargę / zażalenie uzgodniono inną formę odpowiedzi,
5. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
6. po otrzymaniu odpowiedzi na Reklamację / skargę / zażalenie rozpatrzone negatywnie, istnieje możliwość:
 - 1) odwołania się do Towarzystwa,
 - 2) złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

WYPIS Z DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Imiona _____

Nazwisko _____

PESEL _____

Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość _____ Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość _____

Data ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość D, D, - M, M, - R, R, R, R,

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne z prawdą; jestem świadomy, że w razie zatajenia prawdziwych danych lub podania fałszywych informacji, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group ma prawo odmówić realizacji mojego wniosku, do którego załącznikiem jest niniejszy wypis

Data D, D, - M, M, - R, R, R, R, _____
miejsowość _____ podpis osoby składającej wniosek _____

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK
 TAK NIE

Data D, D, - M, M, - R, R, R, R, _____
miejsowość _____ podpis osoby składającej wniosek _____