OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ALBO ZEWIDENCJONOWANIU SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ww. ustawy, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie.

W przypadku podjęcia decyzji o:

– przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 2,92%, do otwartego funduszu emerytalnego (w konsekwencji na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczń Społecznych będzie ewidencjonowana część składki w wysokości 4,38%), należy wypełnić część I, II i III oświadczenia,

albo

– zewidencjonowaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 2,92%, na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w konsekwencji na subkoncie będzie ewidencjonowana cześć składki w łacznej wysokości 7,3%), należy wypełnić część I, II i IV oświadczenia.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

01. Nazwisko

02. Imię pierwsze

03. Imię drugie

04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

05. Numer PESEL (1)

06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2

07. Seria i numer dokumentu

(1) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

II. ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy –

02. Poczta

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu

07. Numer lokalu

08. Numer telefonu (1)

09. Symbol państwa (2)

10. Zagraniczny kod pocztowy (2)

11. Nazwa państwa (2)

12. Adres poczty elektronicznej (1)

(1) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż polski.

III. OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU CZEŚCI SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy, począwszy od składki opłaconej za lipiec, była przekazywana do:

– otwartego funduszu emerytalnego, którego jestem członkiem ☐

albo

– otwartego funduszu emerytalnego wskazanego poniżej (należy wypełnić w przypadku zamiaru zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym albo zamiaru zmiany otwartego funduszu emerytalnego):

AEGON OFE		Allianz Polska OFE		Aviva OFE Aviva BZ WBK		AXA OFE	
Generali OFE		MetLife OFE		Nationale-Nederlanden OFE		Nordea OFE	
Pekao OFE		PKO BP Bankowy OFE		OFE Pocztylion		OFE PZU „Złota Jesień”	

Należy wpisać X w polu z prawej strony

podpis składającego oświadczenie

W przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym albo zamiarze zmiany otwartego funduszu emerytalnego przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn.zm) stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy oświadczenie składa ubezpieczony, którego składka była ewidencjonowana na subkoncie i który nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, stosuje się odpowiednio art. 39 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z tym, że termin 4 miesięcy na zawarcie umowy z otwartym funduszem emerytalnym liczy się od dnia złożenia oświadczenia. Jeżeli ubezpieczony w tym terminie nie zawrze umowy z otwartym funduszem emerytalnym składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest ewidencjonowana na subkoncie. W przypadku gdy ubezpieczony wskaże nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego, niż ten, którego jest członkiem, i nie zawrze umowy ze wskazanym otwartym funduszem emerytalnym składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

IV. OŚWIADCZENIE O ZEWIDENCJONOWANIU CZĘŚCI SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o ktorej mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, była zewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a tej ustawy, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym składam oświadczenie.

podpis składającego oświadczenie