

FORMULARZ AL22 – załącznik do formularza AL02 dotyczącego wyznaczenia (odwołania) lub zmiany danych osób uprawnionych

FORMULARZ AL22 JEST PRZEZNACZONY DO WYZNACZENIA LUB ZMIANY DANYCH OSÓB UPRAWNIONYCH, JEŚLI OGÓLNA LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH PRZEKRACZA DWIE LUB GDY SĄ ZMIENIANE (UZUPEŁNIANE) DANE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB. JEŻELI SĄ WYZNACZANE LUB ZMIENIANE DANE WIĘCEJ NIŻ PIĘCIU OSÓB, NALEŻY WYPEŁNIĆ KOLEJNY FORMULARZ AL22.
UWAGA! PROSIMY SPRAWDZIĆ, CZY NA FORMULARZU AL02 ZOSTAŁO WYPEŁNIONE POLE 30 I PODANA WŁAŚCIWA LICZBA WYPEŁNIONYCH FORMULARZY AL22.

Dane Członka Funduszu

01. Imię pierwsze

02. Imię drugie

03. Nazwisko

04. Numer rachunku Członka Funduszu

05. PESEL

Dane osoby uprawnionej do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka Funduszu

06. Imię

07. PESEL

08. Nazwisko

09. Data urodzenia

10. Udział osoby uprawnionej w środkach po śmierci Członka Funduszu wynosi % środków.

Dzień Miesiąc Rok

Adres miejsca zamieszkania osoby uprawnionej

11. Ulica a w przypadku jej braku nazwa miejscowości

12. Numer domu

13. Numer lokalu

14. Kod pocztowy

15. Miejscowość (Poczta)

Dane osoby uprawnionej do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka Funduszu

16. Imię

17. PESEL

18. Nazwisko

19. Data urodzenia

20. Udział osoby uprawnionej w środkach po śmierci Członka Funduszu wynosi % środków.

Dzień Miesiąc Rok

Adres miejsca zamieszkania osoby uprawnionej

21. Ulica a w przypadku jej braku nazwa miejscowości

22. Numer domu

23. Numer lokalu

24. Kod pocztowy

25. Miejscowość (Poczta)

Dane osoby uprawnionej do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka Funduszu

26. Imię

27. PESEL

28. Nazwisko

29. Data urodzenia

30. Udział osoby uprawnionej w środkach po śmierci Członka Funduszu wynosi % środków.

Dzień Miesiąc Rok

Adres miejsca zamieszkania osoby uprawnionej

31. Ulica a w przypadku jej braku nazwa miejscowości

32. Numer domu

33. Numer lokalu

34. Kod pocztowy

35. Miejscowość (Poczta)

36. Czytelny podpis Członka Funduszu

37. Data wypełnienia formularza

Dzień Miesiąc Rok

AL22

INSTRUKCJA

WARUNKIEM POPRAWNEGO ZREALIZOWANIA PRZEZ FUNDUSZ DYSPOZYCJI JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ

Kiedy konieczne jest wypełnienie formularza AL22?

Formularz AL22 jest przeznaczony do wyznaczenia lub zmiany danych osób uprawnionych, jeśli ogólna liczba uprawnionych przekracza dwie lub gdy zmieniane (uzupełniane) są dane więcej niż dwóch osób. Formularz AL22 jest odczytywany przez Fundusz łącznie z formularzem AL02 i stanowi z nim całość.

UWAGA! PROSIMY SPRAWDZIĆ, CZY NA FORMULARZU AL02 ZOSTAŁO WYPEŁNIONE POLE 30 I PODANA WŁAŚCIWA LICZBA WYPEŁNIONYCH FORMULARZY AL22.

Jak poprawnie wypełnić formularz?

- Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami i ciemnym kolorem pisaka.
- Najpierw prosimy o dokładne podanie swoich danych w bloku *Dane Członka Funduszu* w **polach od 01 do 05**. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby dane Członka Funduszu figurujące na formularzu AL02 i AL22 były poprawne i takie same.
- Numer rachunku należy obowiązkowo podać tylko w razie samodzielnego wypełniania formularza przez Członka Funduszu, ponieważ stanowi to element klucza dostępu do danych znajdujących się na indywidualnym rachunku w Allianz Polska OFE. Numer rachunku jest podawany tylko do wiadomości Członka Funduszu i ma charakter poufny.
- W bloku *Dane osoby uprawnionej do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka Funduszu* należy wpisać wszystkie dane osoby wskazanej jako uprawniona do odbioru środków. Poprawność tych danych ma znaczenie w procesie realizacji wypłat z rachunku po śmierci Członka Funduszu. Należy pamiętać o aktualizacji danych osób uprawnionych w razie zmiany nazwiska czy adresu.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby niezależnie od liczby osób uprawnionych – suma udziałów wszystkich osób wynosiła 100%. Prosimy sprawdzić, jakie udziały zostały wskazane dla osób uprawnionych figurujących na formularzu AL02 i na formularzu AL22.

UWAGA! JEŻELI DYSPOZYCJA WYZNACZANIA LUB ZMIANY DANYCH DOTYCZY WIĘCEJ NIŻ 5 OSÓB, NALEŻY WYPEŁNIĆ KOLEJNY(E) FORMULARZ(E) AL22.

Formularz należy obowiązkowo podpisać i podać datę jego wypełnienia – **polo 36 i 37**. Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby data wypełnienia formularza AL02 i data wypełnienia formularza AL22 była taka sama.

UWAGA! PRZYPOMINAMY, ŻE SZCZEGÓLNE ZASADY ODNOSZĄ SIĘ DO WYZNACZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE I UBEZWŁASNOWIIONE WRAZ Z KONIECZNOŚCIĄ ZŁOŻENIA DODATKOWEGO OŚWIADCZENIA WG WZORU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ TOWARZYSTWO. (SZCZEGÓLNE INFORMACJE NA TEN TEMAT ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DO FORMULARZA AL02)

Co należy zrobić z wypełnionym formularzem?

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 85, 02-696 Warszawa 113. Poinformujemy pisemnie o zrealizowaniu dyspozycji, jak i o tym, że nie można jej zrealizować z powodu błędów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z operatorami serwisu telefonicznego pod numerem 0801 10 20 30, w godzinach 8.30-17.00. Całkowity koszt połączenia jest równy cenie jednostki taryfikacyjnej.