

# Mamy ważną informację na temat podatku od zysków kapitałowych

**Twoje dokumenty**  
serwis Mój Allianz  
→ [www.allianz.pl](http://www.allianz.pl)

**Kontakt do nas**  
224 224 224\*

**Aktualizacja danych**  
[www.allianz.pl/dane](http://www.allianz.pl/dane)

\*Opłata zgodna z taryfą operatora

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2024 r. zmieni się sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych. Oznacza to, że w przypadku wypłat np. z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), obowiązek rozliczenia tego podatku spocznie na osobie, która w nie inwestuje.

W związku z tą zmianą musimy uzupełnić Państwa dane osobowe. Potrzebujemy też Państwa adresu e-mail i numeru telefonu, aby móc szybciej i wygodniej przekazać Państwu dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku.

Szczegóły zmiany opisaliśmy na odwrocie tego listu.

Prosimy, aby zapoznali się Państwo z tą informacją i uzupełnili swoje dane.



Paweł Pytel  
Wiceprezes Zarządu  
TU Allianz Życie Polska S.A.

## Jak uaktualnić swoje dane

- Dane, które są nam potrzebne, można podać lub uaktualnić, m.in.:
- przez konto Mój Allianz – wystarczy zalogować się i poprawić dane;
  - przez stronę [www.allianz.pl/dane](http://www.allianz.pl/dane) – prosimy zostawić swój telefon, a my oddzwonimy;
  - za pośrednictwem infolinii Allianz: 224 224 224\*;
  - u swojego agenta – wystarczy wypełnić i podpisać formularz, a agent zajmie się resztą formalności.

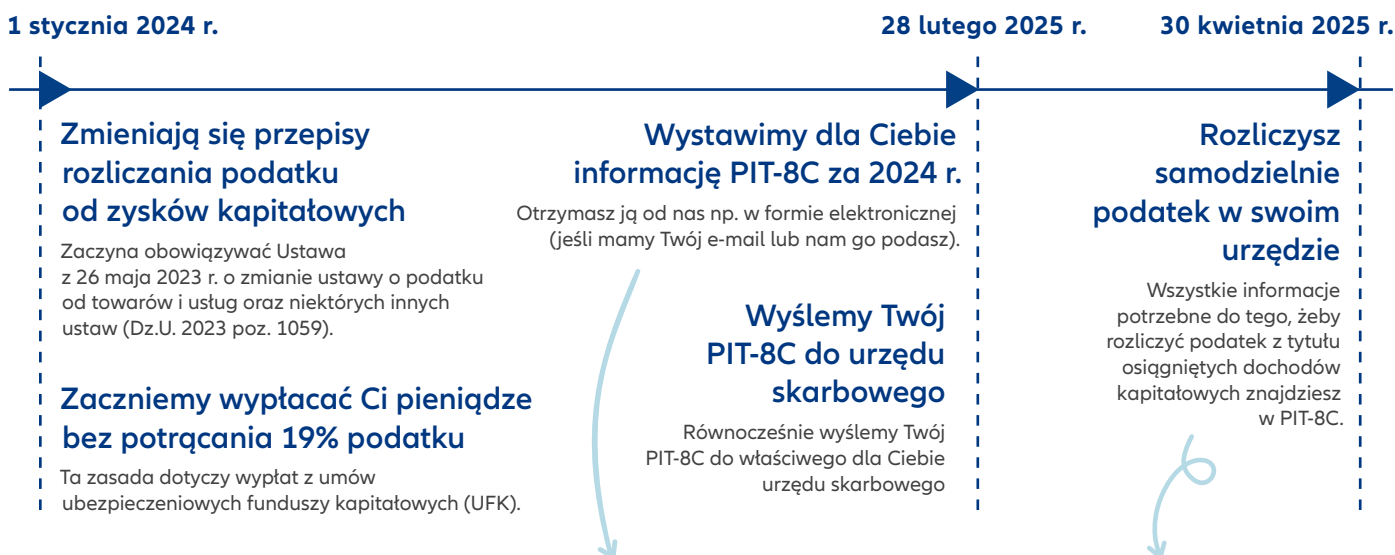
## Podstawa prawna

- Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059)
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, z późn. zm.)

## Zmienia się sposób rozliczania podatku od zysków kapitałowych – sprawdź, jakie dane nam podać

1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych dochodów kapitałowych. To znaczy, że w 2024 r. nie będziemy już pomniejszać Twoich wypłat z umów UFK o 19%. Ten podatek rozliczysz samodzielnie jako podatek dochodowy w zeznaniu rocznym za 2024 r.

### Jak to działa



#### Czego od Ciebie potrzebujemy, żeby wystawić PIT-8C? Potwierdź aktualność Twoich danych:

- adres zamieszkania
- numer PESEL
- właściwy dla Ciebie urząd skarbowy



#### Chcesz otrzymać PIT-8C szybciej, niż tradycyjną pocztą? Upewnij się, że mamy Twój:

- adres e-mail
- numer telefonu

### JAK MOŻESZ UAKTUALNIĆ SWOJE DANE

Dane, o które prosimy, możesz podać lub uaktualnić, m.in.:

- przez konto Mój Allianz – zaloguj się i wpisz lub popraw dane;
- przez stronę [www.allianz.pl/dane](http://www.allianz.pl/dane) – zostaw swój telefon, a my oddzwonimy;
- za pośrednictwem infolinii Allianz: 224 224 224\*;
- u swojego agenta – wypełnisz i podpiszesz formularz, a agent zajmie się resztą formalności.

MATERIAŁ INFORMACYJNY

\*Opłata zgodna z taryfą operatora