

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 394)

WZÓR

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 2023 r. poz. 1230, 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 Ubezpieczeń 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 część składki w łącznej wysokości 7,3 %), należy wypełnić część I, II i IV oświadczenia.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE			
01. Nazwisko			
<input type="text"/>			
02. Imię pierwsze			
<input type="text"/>			
03. Imię drugie			04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
<input type="text"/>			<input type="text"/>
05. Numer PESEL (1)	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2	07. Seria i numer dokumentu	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

(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		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
03. Gmina / Dzielnica			
<input type="text"/>			
04. Miejscowość			
<input type="text"/>			
05. Ulica			
<input type="text"/>			
06. Numer domu	07. Numer lokalu	08. Numer telefonu (1)	09. Symbol państwa (2)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)		11. Nazwa państwa (2)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
12. Adres poczty elektronicznej (1)			
<input type="text"/>			

(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 CZĘŚCI 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):

Allianz Polska OFE		Generali OFE		Nationale- Nederlanden OFE		PKO BP Bankowy OFE	
OFE Pocztylion		OFE PZU „Złota Jesień”		UNIQA OFE		Vienna OFE	

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 2023 r. poz. 930, 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 ZEVIDENCJONOWANIU 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 której 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