

Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek składa się do Instytucji Finansowej.

**Uwaga! W przypadku gdy Uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK, wniosek obejmuje wyłącznie środki zgromadzone w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego prowadzonego przez wskazanego poniżej pracodawcę. W celu dokonania wypłaty środków zgromadzonych w ramach więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK, należy złożyć odrębny wniosek o wypłatę do każdej z tych umów.**

<b>1. ID umowy PPK</b> (pole nieobowiązkowe)	<input type="text"/>
<b>2. Dane podmiotu zatrudniającego Uczestnika PPK</b>	
Nazwa pracodawcy	<input type="text"/>
Numer NIP	<input type="text"/>
<b>3. Dane Uczestnika PPK</b>	
<b>Imię</b> (imiona)	<input type="text"/>
<b>Nazwisko</b>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	<input type="text"/> <input type="text"/>
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	<input type="text"/>
Adres zamieszkania (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, kraj)	<input type="text"/>
Adres korespondencyjny (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, kraj)	<input type="text"/>
Tel. komórkowy	<input type="text"/>
Adres e-mail	<input type="text"/>
Rodzaj obowiązku podatkowego	<input type="checkbox"/> Rezydent podatkowy <input type="checkbox"/> Nierezydent podatkowy
W przypadku zaznaczenia „nierezydent podatkowy” prosimy o podanie poniższych danych	
Imię ojca	<input type="text"/>
Imię matki	<input type="text"/>

Data urodzenia	<input type="text"/>
Miejsce urodzenia	<input type="text"/>
Numer identyfikacji podatnika*	<input type="text"/>
Kraj wydania numeru identyfikacyjnego podatnika	<input type="text"/>
Kraj wydania dokumentu tożsamości	<input type="text"/>

**4. Oświadczenie Uczestnika PPK dotyczące posiadania statusu osoby PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)**

Odpowiedź „Tak” powinny zaznaczyć osoby, które zajmują znaczące stanowisko polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne. Odpowiedź „Tak” powinni również zaznaczyć członkowie rodziny osoby zajmującej takie stanowisko oraz znani bliscy współpracownicy tych osób ( patrz przypis).

**Oświadczam, iż jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\*\*.** Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuje się do aktualizacji powyższych danych w 30 dni od ich zmiany.

Tak  Nie

**5. Wniosek o wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia**

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez Uczestnika, który ukończył 60 rok życia, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem że przynajmniej 75% środków zgromadzonych w PPK zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Uczestnik może też całość zgromadzonych środków wypłacać w dowolnej liczbie rat. Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (1 rata). Wypłata środków w mniej niż 120 miesięcznych ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku.

**Na podstawie art. 99. Ustawy o PPK wnoszę o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK po osiągnięciu 60. roku życia.**

Proszę wybrać sposób wypłaty (należy zaznaczyć jeden z poniższych wariantów i tam gdzie jest to możliwe podanie liczby rat):

Wypłata: 25% środków jednorazowo oraz 75% środków w  ratach

Wypłata: 100% środków w  ratach

Wypłata jednorazowa : 100%

**Uwaga!** Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa na rachunku PPK Uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez 120 lub – jeżeli uczestnik PPK złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo.

Proszę o wypłatę środków na poniższy rachunek bankowy, którego jestem właścicielem/-ką.

Nr rachunku bankowego

**6. Zmiana zadeklarowanej liczby rat**

(w sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany wcześniej deklarowanej liczby rat)

**Wnoszę o zmianę liczby rat zadeklarowanej we wcześniejszym wniosku:**

Wypłata: 25% środków jednorazowo oraz 75% środków w  ratach

Wypłata: 100% środków w  ratach

Wypłata jednorazowa : 100%

Zmiana zadeklarowanej liczby rat nie jest możliwa, gdy:

- spowoduje skrócenie okresu wypłaty ratalnej poniżej 10 lat (gdą na podstawie wcześniejszej dyspozycji zadeklarowano wypłatę przez okres co najmniej 10 lat),
- wysokość pierwszej raty po zmianie byłaby mniejsza niż 50 zł.

<b>7. Podpisy</b>	
..... Data i podpis osoby składającej wniosek	..... Data złożenia deklaracji Instytucji Finansowej
..... Data złożenia wniosku / pieczętka / numer kadrowy / imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej wniosek	

**Uwaga: niniejszy formularz wraz z załącznikami należy przestać na adres ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii 22 541 75 75.**

Podpis osoby składającej wniosek i kopie dokumentów muszą być poświadczony przez notariusza lub w oddziale Allianz wskazanym na liście udostępnionej na stronie internetowej [www.allianz.pl](http://www.allianz.pl) – przez pracownika lub współpracownika Allianz, lub pracownika podmiotu zatrudniającego (o ile podmiot zatrudniający wyrazi na to zgodę). W przypadku składania oświadczeń woli w formie pisemnej bezpośrednio do Funduszu z wykorzystaniem przesyłki pocztowej – podpis osoby składającej wniosek musi być poświadczony notarialnie, przy czym Fundusz zobowiązuje się uznawać że równoznaczne z podpisem poświadczonym notarialnie jest poświadczenie podpisu przez uprawnionego urzędnika Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowskiego) lub Konsula RP. Dokumenty dołączane do składanego oświadczenia woli powinny być przekazane do Funduszu w oryginale lub w kopiach poświadczonych notarialnie, przy czym Fundusz zobowiązuje się uznawać poświadczenie danego dokumentu przez uprawnionego urzędnika Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowskiego) lub Konsula RP. W przypadku braku notarialnego poświadczenia lub braku przekazania oryginałów dokumentów załączanych do oświadczenia woli lub ich kopii poświadczonych notarialnie dane oświadczenie woli nie jest przez Fundusz realizowane.

\* Należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych, uzyskany w kraju rezydencji podatkowej. W przypadku braku takiego numeru tym numerem będzie numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskany w kraju rezydencji podatkowej.

\*\* Zgodnie z ustawą PEP (Politically Exposed Person) – osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne; rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów państw, szeferów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- ambasadorów, charge d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) rozumie się przez to:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - rozumie się przez to:

- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.