

Wniosek o wypłatę środków z tytułu śmierci Uczestnika PPK

Fundusz zdefiniowanej daty PPK zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., z którym podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

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.

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

Nazwa podmiotu zatrudniającego

Nazwa pracodawcy

Numer NIP

Dane Uczestnika PPK

Imię (imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

Numer PESEL

Data urodzenia (d-m-r)

(w przypadku osób nieposiadających nr PESEL)

Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

Dane osoby składającej wniosek

☐ Małżonek zmarłego Uczestnika PPK

☐ Osoba uprawniona na wypadek śmierci

☐ Spadkobierca

Imię (imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

Numer PESEL

Data urodzenia (d-m-r)

(w przypadku osób nieposiadających nr PESEL)

Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

Wniosek o dokonanie zwrotu środków zgromadzonych w PPK

☐ MAŁŻONEK ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK

Do wniosku należy dołączyć (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pracownika Allianz):

- aktu zgonu Uczestnika PPK,
 - udokumentowanie sposobu uregulowania stosunków majątkowych – jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.
- Oświadczenie małżonka o stosunkach majątkowych.

Oświadczam, że:

☐ istniała ustawowa wspólność majątkowa i do chwili śmierci współmałżonka nie nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych,

☐ nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych z dniem

(prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego zmianę).

Proszę o zwrot środków zgromadzonych na Rachunku PPK Uczestnika PPK na zasadach określonych w art. 85 Ustawy o PPK na poniższy rachunek bankowy.

Dane właściciela konta bankowego

Numer konta bankowego

☐ OSOBA UPRAWNIIONA PEŁNOLETNIA

Do wniosku należy dołączyć (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pracownika Allianz):

- odpis aktu zgonu Uczestnika PPK,
- odpis prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego Uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku.

Proszę o zwrot środków zgromadzonych na Rachunku PPK Uczestnika PPK na zasadach określonych w art. 85 Ustawy o PPK na poniższy rachunek bankowy.

Dane właściciela konta bankowego

Numer konta bankowego

☐ OSOBA UPRAWNIIONA NIEPEŁNOLETNIA

Do wniosku należy dołączyć (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pracownika Allianz):

- odpis aktu zgonu Uczestnika PPK,
- odpis prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego Uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku,
- akt urodzenia dziecka,
- jeżeli Uprawnionym jest osoba małoletnia, a jego opiekunem prawnym nie jest rodzic – kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
- prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (wyplata dla osoby uprawnionej nieletniej w przypadku braku dostarczenia prawomocnego orzeczenia sądu zezwalającego na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka może być zrealizowana do kwoty zwykłego zarządu określonej w prospekcie informacyjnym funduszu – 5 000 PLN. Limit odnoszący się do kwoty zwykłego zarządu jest sprawdzany w cyklach 30 dni. Tak więc po upływie tego terminu przedstawiciel ustawowy może ponownie złożyć zlecenie odkupienia).

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego

Numer PESEL przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego

Numer konta bankowego do zwrotu środków

Dane właściciela konta bankowego

Data/Podpis Uczestnika

Imię i nazwisko Osoby przyjmującej
zlecenie w imieniu Funduszu

Identyfikator/Pesel Osoby przyjmującej
zlecenie w imieniu Funduszu

Data przyjęcia dyspozycji

Podpis i pieczęć Osoby przyjmującej zlecenie
w imieniu Funduszu

Pieczęć Dystrybutora