

# Wniosek o zwrot środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego



(wycofanie środków zgromadzonych w PPK na wniosek Uczestnika, przed osiągnięciem przez niego 60 roku życia)

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

Uwaga! Wniosek dotyczy zwrotu z Pracowniczego Planu Kapitałowego prowadzonego przez wskazanego poniżej pracodawcę.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Dane Uczestnika PPK</b>   |                      |
| Imię (imiona)   |                      |
| Nazwisko  |                      |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia  |                      |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego   |                      |
| <b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>  |                      |
| Nazwa pracodawcy  |                      |
| Numer NIP   | <input type="text"/> |
| <b>3. Dane rachunku bankowego do zwrotu z PPK</b>   |                      |
| Numer rachunku bankowego  | <input type="text"/> |
| Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego (właścicielem rachunku bankowego musi być osoba zatrudniona)   |                      |
| Właściwy dla Uczestnika oddział ZUS (nazwa, numer i miejscowość)  |                      |
| (Możliwość wyszukania oddziału ZUS po kodzie pocztowym na stronie <a href="https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe">https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe</a> )   |                      |
| <b>4. Wniosek Uczestnika PPK</b>  |                      |
| <input type="checkbox"/> Na podstawie art. 105. ust. 1. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. wnoszę o zwrot wszystkich środków zgromadzonych na moim Rachunku PPK.   |                      |
| <b>5. Oświadczenie</b>  |                      |
| Jestem świadomy / świadoma, że w sytuacji zwrotu środków (a więc ich wycofania z Rachunku PPK przed ukończeniem 60. roku życia) moje oszczędności będą pomniejszone o:  |                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• podatek od zysków kapitałowych,</li><li>• 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę (pobrane 30% zapisywane jest jako moja składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS),</li><li>• środki pochodzące z dopłat od państwa (utrata wpłaty powitalnej i wszystkich dopłat rocznych).</li></ul> |                      |
| Zostałem poinformowany/a, że zwrot środków zostanie zrealizowany według bieżącej daty wyceny jednostek uczestnictwa Subfunduszu / Subfunduszy.  |                      |

## 6. Podpisy

.....  
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

Podpis Uczestnika PPK musi 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 przez Uczestnika w formie pisemnej bezpośrednio do Funduszu z wykorzystaniem przesyłki pocztowej – podpis złożony przez Uczestnika 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 poświadczania podpisu, lub braku przekazania oryginałów dokumentów załączanych do oświadczenia woli lub ich kopii poświadczonych notarialnie dane oświadczenie woli nie jest przez Fundusz realizowane.