

DANE ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK

Imię:

Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: D D - M M - R R R R

DANE MAŁŻONKA ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK

Imię:

Nazwisko:

PESEL: Data urodzenia: D D - M M - R R R R

Ulica:

Nr domu: Miejscowość:

Nr lokalu: Kraj:

Kod pocztowy: - Telefon:

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH

Oświadczam, że w dniu zawarcia związku małżeńskiego istniała małżeńska wspólność majątkowa:

- TAK
- NIE *

Oświadczam, że w okresie trwania związku małżeńskiego nastąpiła zmiana małżeńskich stosunków majątkowych:

- TAK*
- NIE

* należy przesłać dokument potwierdzający sposób uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych

DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU DOKONANIA WYPŁATY (należy krzyżykiem zaznaczyć jeden wybrany sposób wypłaty)

Wnoszę o dokonanie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego małżonka na:

1. rachunek bankowy
2. PPK nr rachunku prowadzonym w:
(nazwa instytucji finansowej)
3. IKE nr rachunku prowadzonym w:
(nazwa instytucji finansowej)
4. PPE nr rachunku prowadzonym w:
(nazwa instytucji finansowej)

Dokumenty niezbędne do wypłaty na rzecz małżonka:

- odpis aktu zgonu uczestnika PPK,
- odpis aktu małżeństwa,
- dokument potwierdzający sposób uregulowania stosunków majątkowych w przypadku, jeśli między małżonkami nie istniała małżeńska wspólność majątkowa.

W przypadku wypłaty transferowej do wniosku należy załączyć odpowiednio potwierdzenie uczestnictwa w PPK lub w IKE lub w PPE.

Kopie dokumentów należy poświadczyć notarialnie za zgodność z oryginałem.

Data złożenia wniosku

D D - M M - R R R R

.....
Podpis

Wypełniony i podpisany formularz wraz z niezbędnymi dokumentami należy wysłać na adres:

Aegon Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A,
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych są dobrowolne fundusze emerytalne, reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 801 218 218 lub email: ppk@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: IOD@aegon.pl.

Przypominamy o przysługującym każdemu prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne. Więcej informacji na stronie www.aegon.pl.

WAŻNE INFORMACJE

Podstawa prawna

Umowa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Art. 85.** 1. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.
 3. Jeżeli małżonek zmarłego uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK lub uczestnikiem PPE więcej niż jednego PPE, art. 82 stosuje się odpowiednio.
 4. Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, następuje w formie pieniężnej. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi.
 5. Instytucja finansowa nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 4.