

Wniosek o podział środków w związku z rozwdem / unieważnieniem małżeństwa

albo w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa Uczestnika PPK albo umownego wyłączenia
lub ograniczenia wspólności ustawowej między Uczestnikiem PPK a jego małżonkiem

WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

NR POLISY _____

DANE UCZESTNIKA PPK

Nazwisko _____
i imiona _____

Data urodzenia D, D, - M, M, - R, R, R, R, PESEL _____

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Nazwisko _____
i imiona _____ Obywatelstwo _____ Płeć K, M

Data urodzenia* D, D, - M, M, - R, R, R, R, Miejsce urodzenia _____ Państwo urodzenia _____ PESEL _____

Rodzaj dokumentu tożsamości _____ Seria i numer dokumentu tożsamości _____

Adres zamieszkania _____

Nr tel. _____ E-mail: _____

Adres do korespondencji _____

Nr tel. _____ E-mail: _____

Osobą składającą wniosek jest:

były małżonek Uczestnika PPK inne

*w przypadku wpisania daty urodzenia konieczne jest uzupełnienie pola „Państwo urodzenia”.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W ZWIĄZKU Z ROZWODEM / UNIEWAŻNIENIEM MAŁŻEŃSTWA

Wnioskuję o:

- Wypłatę transferową przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK na mój rachunek PPK
- Zwrot** przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK w formie pieniężnej (nie posiadam rachunku PPK)
- Wypłatę transferową przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej (nie posiadam rachunku PPK, a ta lokata przewiduje wypłatę po osiągnięciu przeze mnie 60 roku życia)
- Wypłatę transferową przypadających mi Środków zgromadzonych na Rachunku PPK na lokatę terminową prowadzoną w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (nie posiadam rachunku PPK, a ta lokata przewiduje wypłatę po osiągnięciu przeze mnie 60 roku życia)

****Uwaga: zgodnie z Art. 83 Ustawy o PPK, przed dokonaniem Zwrotu:**

- 1) w przypadku gdy dla byłego małżonka Uczestnika PPK prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłat finansowanych przez Podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka Uczestnika PPK,
- 2) w przypadku gdy dla byłego małżonka Uczestnika PPK nie jest prowadzone konto, o którym mowa w pkt 1), Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłat finansowanych przez Podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK,
- 3) Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłaty powitalnej i Dopłat rocznych, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka Uczestnika PPK,
- 4) Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka Uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłat finansowanych przez Podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka Uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę 19% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5) Towarzystwo przekazuje, ze środków Uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka Uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez Towarzystwo Jednostek UFK, które zostały nabyte na rzecz Uczestnika PPK z Wpłat finansowanych przez Uczestnika PPK jako Osobę zatrudnioną, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka Uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę 19% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W PRZYPADKU REALIZACJI ZWROTU:

Nr rachunku bankowego _____

Nazwa banku _____

Imię i nazwisko właściciela rachunku _____

ZAŁĄCZONO DOKUMENTY

W każdym przypadku:

- kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem albo odpis) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej niniejszy wniosek
- dokument (oryginał albo odpis) potwierdzający, w jakiej części Środki zgromadzone na Rachunku PPK przypadają byłemu małżonkowi składającemu niniejszy wniosek

W przypadku Wypłaty transferowej na Rachunek PPK:

- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie PPK waz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać Wypłaty transferowej

W przypadku Wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej:

- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zapewniającej wypłatę środków po osiągnięciu jej właściciela 60 roku życia (zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o PPK) waz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać Wypłaty transferowej

W przypadku Wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej:

- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej zapewniającej wypłatę środków po osiągnięciu jej właściciela 60 roku życia (zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o PPK) waz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać Wypłaty transferowej.

OŚWIADCZENIA (w przypadku realizacji Zwrotu):

Oświadczam, że przekazanie kwoty Zwrotu na wskazany w niniejszym wniosku rachunek bankowy jest spełnieniem zobowiązania Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (Towarzystwo) z tytułu Zwrotu wynikającego z umowy potwierdzonej w/w Polisą i z tego tytułu nie będę zgłaszać wobec Towarzystwa żadnych roszczeń.

Data D, D, - M, M, - R, R, R, R, _____ miejscowość _____ podpis osoby składającej wniosek _____

Zasady i tryb zgłaszania Reklamacji / skargi / zażalenia:

1. Reklamacja / skarga / zażalenie może zostać złożona w każdej jednostce Towarzystwa, w której zakresie jest obsługa klienta.
2. Reklamację / skargę / zażalenie można złożyć w formie: pisemnej (pismo złożone osobiście albo przesłane listownie na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, z dopiskiem: PPK Compensa); ustnej (telefonicznie na numer telefonu 22 867 66 67); ustnej (osobiście w jednostce, o której mowa powyżej do protokołu podczas wizyty w tej jednostce lub Siedzibie Towarzystwa) lub elektronicznej (na adres e-mail CompensaPPK@finat.pl – wyłącznie w przypadku Uczestnika PPK oraz Osoby uprawnionej do Świadczenia będących osobą fizyczną).
3. odpowiedzi na Reklamację / skargę / zażalenie Towarzystwo udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji / skargi / zażalenia. W szczególności skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających jej rozpatrzenia w tym terminie, Towarzystwo przekazuje osobie składającej Reklamację / skargę / zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpoznania sprawy,
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji / skargi / zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji / skargi / zażalenia.
4. odpowiedź na Reklamację / skargę / zażalenie udzielana jest w formie pisemnej, chyba że z osobą, która złożyła Reklamację / skargę / zażalenie uzgodniono inną formę odpowiedzi,
5. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
6. po otrzymaniu odpowiedzi na Reklamację / skargę / zażalenie rozpatrzone negatywnie, istnieje możliwość:
 - 1) odwołania się do Towarzystwa,
 - 2) złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.