

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Zmiana danych

1. Formularz obejmuje zmiany danych osobowych, adresowych, dotyczących uregulowania stosunków majątkowych oraz zmiany uposażonych i ich danych.
2. Prosimy o weryfikację podanych przez nas danych i złożenie podpisu pod wnioskowanymi zmianami. W przypadku samodzielnego wypełnienia formularza prosimy o uzupełnianie jedynie tych pól formularza, w stosunku do których zaszły zmiany danych lub wypełniający pragnie zmienić treść złożonych oświadczeń. Pozostałe pola prosimy pozostawić puste.

Zmiana uregulowania stosunków majątkowych

3. W przypadku **zawarcia małżeństwa**, w wyniku którego **dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej**, prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt oraz w oświadczeniu o zmianie sposobu uregulowania stosunków majątkowych, prosimy wpisać datę, od której obowiązuje zmiana.
4. W przypadku **zawarcia małżeństwa**, w wyniku którego **nie dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej**, do formularza prosimy dołączyć oryginał dokumentu regulującego małżeńskie stosunki majątkowe lub jego kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez jednostkę samorządu terytorialnego, nasz oddział lub przez notariusza). Jednocześnie prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt i wpisać datę, od której obowiązuje zmiana.
5. W przypadku **rozvodu, separacji lub zmiany w sposobie uregulowania stosunków majątkowych w trakcie trwania małżeństwa** – do formularza prosimy dołączyć oryginalny odpis lub kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub separacji lub innego dokumentu regulującego małżeńskie stosunki majątkowe oraz prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt i wpisać datę, od której obowiązuje zmiana. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez jednostkę samorządu terytorialnego, nasz oddział lub przez notariusza.
6. W przypadku **ustania ustawowej wspólności majątkowej** prosimy o dostarczenie jednego z wymienionych poniżej dokumentów, stwierdzających sposób podziału środków zgromadzonych na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym w czasie trwania wspólności:
 - wyrok sądu w sprawie podziału majątku w części dotyczącej środków zgromadzonych na rachunku w OFE,
 - umowa cywilnoprawna pomiędzy współmałżonkami.
7. UWAGA: Brak odpowiednich dokumentów, wymienionych w punktach 4, 5 i 6 wymaganych jako załączniki do niniejszego formularza będzie powodował nieuwzględnienie wnioskowanej zmiany dotyczącej uregulowania stosunków majątkowych.

Wskazanie Uposażonych (Beneficjentów)

8. Złożenie deklaracji dotyczącej wskazania uposażonych powoduje **jednoczesne odwołanie poprzednich oświadczeń woli** członka Funduszu dotyczących wszystkich osób będących uposażonymi .
9. Jeżeli suma udziałów wskazanych przez członka uposażonych jest mniejsza niż 100%, a zamiarem członka Funduszu jest, aby pozostałe środki weszły w skład spadku, niezbędne jest jego pisemne oświadczenie w tej sprawie.
10. Prosimy pamiętać o bieżącej weryfikacji i ewentualnej aktualizacji danych identyfikacyjnych i adresowych wskazanych uposażonych.

PROSIMY O WYPEŁNIANIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI.