

Wniosek o zamianę subfunduszy w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego Aviva

(ustalenie nowego podziału środków w Funduszu Aviva SFIO PPK)



Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek składa się do Instytucji Finansowej.
Uwaga! Wniosek dotyczy zamiany subfunduszy w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego prowadzonego przez wskazanego poniżej pracodawcę.

1. ID umowy PPK (pole nieobowiązkowe)	<input type="text"/>
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego	
Nazwa pracodawcy	<input type="text"/>
Numer NIP	<input type="text"/>
3. Dane Uczestnika PPK Wskazane poniżej dane są aktualne, w przypadku gdy Instytucja Finansowa posiada inne dane, wnioskuję o ich aktualizację zgodnie z poniższym.	
Imię (imiona)	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	<input type="text"/>
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	<input type="text"/>
Adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, kraj)	<input type="text"/>
Adres korespondencyjny (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, kraj)	<input type="text"/>
Tel komórkowy	<input type="text"/>
Adres e-mail	<input type="text"/>
4. Wniosek Uczestnika PPK	
1. Na podstawie art. 45. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. wnoszę o dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa do innych subfunduszy Aviva SFIO PPK.	
2. Wskazuję poniżej procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych subfunduszach Aviva SFIO PPK.	
Uwaga! Wpłata do jednego subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK, w przeciwnym wypadku dyspozycja zamiany nie zostanie zrealizowana.	

Aviva 2025	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Aviva 2030	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Aviva 2035	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Aviva 2040	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Aviva 2045	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Aviva 2050	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Aviva 2055	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Aviva 2060	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

4. Oświadczenie

Mam świadomość, że składana przeze mnie dyspozycja zamiany subfunduszy powoduje przeniesienie środków zgromadzonych na moich rachunkach PPK do subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwe dla mojego wieku. Dyspozycję składam na własną odpowiedzialność.

Określony w dyspozycji procentowy udział środków w poszczególnych subfunduszach będzie również stanowić podstawę do alokacji kolejnych wpłat do PPK.

.....
Data i podpis osoby zatrudnionej

.....
Data złożenia wniosku do Instytucji Finansowej