

WNIOSEK O WYPŁATĘ CZĘŚCI
LUB CAŁOŚCI WARTOŚCI RACHUNKU
Z UMOWY DODATKOWEJ NA ŻYCIE Z UFK



NUMER POLISY

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

NAZWISKO

IMIĘ

PESEL

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

ADRES ZAMIESZKANIA/NAZWA ULICY

NUMER DOMU

NUMER MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

POCZTA/MIEJSCOWOŚĆ

OBYWATELSTWO

ADRES E-MAIL (PROSIMY WPISAĆ CZYTELNIIE DUKOWANYMI LITERAMI)

NUMER TELEFONU

SPOSÓB WYPŁATY

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

ODBIÓR OSOBISTY ŚRODKÓW W BANKU PEKAO SA

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

W PRZYPADKU KIEDY WŁAŚCIELEM RACHUNKU BANKOWEGO LUB OSOBĄ ODBIERAJĄCĄ ŚRODKI W BANKU PEKAO SA NIE JEST UBEZPIECZAJĄCY,
OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE (IMIĘ I NAZWISKO, PESEL)

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA/OSOBY ODBIERAJĄCEJ

PESEL

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

REZYDENCJA PODATKOWA/INFORMACJE OBOWIĄZKOWE. NIEWYBRANIE ŻADNEJ Z OPCJI BĘDZIE TRAKTOWANE JAKO WYBÓR „REZYDENT PODATKOWY W POLSCE”,
Z CZYM WIAŻĄ SIĘ OKREŚLONE KONSEKWENCJE PODATKOWE

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM REZYDENTEM PODATKOWYM!:

W POLSCE

W (PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ PAŃSTWA)

W przypadku rezydentów podatkowych w innym państwie niż Polska, w celu wystawienia informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1R), należy podać następujące dane:

PROSZĘ WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU REZYDENCJI PODATKOWEJ W INNYM KRAJU NIŻ POLSKA

IMIĘ MATKI

IMIĘ OJCA

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

d d m m r r r r

NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA (NALEŻY PODAĆ NUMER SŁUŻĄCY IDENTYFIKACJI DLA CELÓW PODATKOWYCH LUB UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UZYSKANY W PAŃSTWIE, W KTÓRYM PODATNIK MA MIEJSCE ZAMIESZKANIA. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEGO NUMERU NALEŻY PODAĆ NUMER POSIADANEGO DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ UZYSKANY W TYM PAŃSTWIE)

RODZAJ NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
(DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ)

KRAJ WYDANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
(DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ)

ADRES ZAMIESZKANIA W KRAJU REZYDENCJI PODATKOWEJ – ULICA

NUMER DOMU

NUMER MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

POCZTA/MIEJSCOWOŚĆ

KRAJ

¹ W przypadku rezydentów podatkowych w innym państwie niż Polska prosimy o załączenie do niniejszego wniosku oryginał certyfikatu rezydencji, który będzie warunkiem do zastosowania odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w szczególności może być on podstawą do nie pobrania w Polsce zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych.

DANE DO WYPŁATY

CAŁKOWITA (CAŁOŚĆ ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU)

MAKSYMALNA KWOTA DO WYPŁATY, ZGODNA Z WARUNKAMI OGÓLNYMI PRODUKTU

CZĘŚCIOWA

PROPORCJONALNIE ZGODNIE Z TABELĄ WSKAZAŃ FUNDUSZY

KWOTA DO WYPŁATY ZŁ¹

SŁOWNIE

TABELA WSKAZAŃ FUNDUSZY DLA RACHUNKU

NAZWA FUNDUSZU	KWOTA	CAŁOŚĆ FUNDUSZU	NAZWA FUNDUSZU	KWOTA	CAŁOŚĆ FUNDUSZU
AKCJI	ZŁ		PIENIĘŻNY	ZŁ	
DYNAMICZNY	ZŁ		SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH	ZŁ	
GWARANCJI ZYSKU	ZŁ		STABILNEGO WZROSTU	ZŁ	
GWARANTOWANY	ZŁ		ZRÓWNOWAŻONY	ZŁ	
MIĘDZYNARODOWY	ZŁ				

¹Z wypłaconej kwoty zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych.

W ZAŁĄCZENIU CERTYFIKAT REZYDENTA, W PRZYPADKU REZYDENCJI PODATKOWEJ W INNYM KRAJU

DATA PODPISANIA

d	d	m	m	r	r	r	r
---	---	---	---	---	---	---	---

PODPISY UBEZPIECZAJĄCEGO

PEŁNY PODPIS

– POLE OBOWIĄZKOWE

FORMA SKRÓCONA (PARAFKA)

– POLE OBOWIĄZKOWE

WAŻNE

1. Druk należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Każdą literę i znak należy wpisać do oddzielnego pola.
2. Błędną informację na wniosku należy przekreślić ciągłą linią, wpisując obok poprawną.
3. Wniosek jest nieważny jeżeli zawiera poprawki niepotwierdzone podpisem Ubezpieczającego.