

Dyspozycja zmiany danych identyfikacyjnych Członka Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego, wskazania/zmiany małżeńskich stosunków majątkowych Członka Pekao OFE

I. Dane Członka Funduszu znajdujące się dotychczas na rachunku (prosimy o wypełnienie wszystkich pól).

nazwisko imię

nr PESEL nr rachunku w Pekao OFE

Dokument tożsamości tylko w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL (właściwe pole zaznaczyć znakiem X)

dowód osobisty paszport seria i numer dokumentu tożsamości

II. Aktualne dane identyfikacyjne Członka Funduszu.

nazwisko imię pierwsze

imię drugie nr PESEL

Dokument tożsamości tylko w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL (właściwe pole zaznaczyć znakiem X)

dowód osobisty paszport seria i numer dokumentu tożsamości

adres miejsca zamieszkania

ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość) nr domu nr mieszkania

miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę) kod pocztowy

kraj (jeśli inny niż Polska)

adres korespondencyjny*

ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość) nr domu nr mieszkania

miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę) kod pocztowy

kraj (jeśli inny niż Polska)

telefon* adres e-mail*

III. Dotyczy zmiany danych identyfikacyjnych Członka Funduszu wynikających ze zmiany jego małżeńskich stosunków majątkowych (właściwe pole zaznaczyć znakiem X)

- Członek Funduszu oświadcza, iż pozostaje w związku małżeńskim /nie pozostaje w związku małżeńskim
- (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim) stosunki majątkowe z małżonkiem oparte są na zasadzie:
Małżeńskiej wspólności majątkowej /rozdzielności majątkowej

W przypadku, gdy w małżeństwie istnieje rozdzielność majątkowa lub małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt.

W przypadku, jeśli między małżonkami nie istnieje małżeńska wspólność majątkowa, to w celu wykonania obowiązku udokumentowania sposobu uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych, określonego w Art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Ustawa), do niniejszej Dyspozycji dołączyć należy potwierdzoną notarialnie lub przez pracownika Banku Pekao SA kopię odpisu orzeczenia sądu lub kopię umowy między małżonkami zawartą w formie aktu notarialnego. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z funduszem emerytalnym lub ostatnim zawiadomieniem dokonany przez Członka otwartego funduszu zgodnie z Art. 83 ust 2 Ustawy.

IV. Pekao OFE nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieudokumentowania lub niewłaściwego udokumentowania sposobu uregulowania stosunków majątkowych.

V. Zmiana Umowy z Pekao OFE w zakresie oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych wchodzi w życie następnego dnia roboczego po dniu doręczenia Pekao OFE niniejszej Dyspozycji, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

VI. Członek Funduszu podpisując niniejszą Dyspozycję potwierdza prawdziwość i kompletność danych podanych w niniejszej Dyspozycji i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

czytelny podpis Członka Funduszu lub jego pełnomocnika** Miejscowość, data

FORMULARZ NALEŻY WYSLAĆ NA ADRES: PTE PZU SA, Skrytka Poczтовая 2, 02-696 Warszawa 113

*) podanie tej informacji jest nieobowiązkowe

**) w przypadku, gdy niniejsza dyspozycja podpisana jest przez pełnomocnika Członka Funduszu, należy dołączyć dokument pełnomocnictwa