



FORMULARZ ZMIANY DANYCH NA IKZE/IKE W DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM PZU (DFE PZU)

Nr rachunku IKZE lub IKE

Ważne: Jeśli posiadasz IKZE i IKE w DFE PZU:

- aktualizacja/uzupełnienie Twoich danych osobowych i kontaktowych będzie dotyczyć obu posiadanych przez Ciebie rachunków,
- możesz wskazać różne osoby uposażone do środków zgromadzonych na IKZE i IKE,
- możesz wskazać różne formy otrzymywania informacji rocznych o środkach zgromadzonych na IKZE i IKE.

I. Dotychczasowe dane oszczędzającego (należy podać dane zgłoszone do DFE PZU)

<input type="text"/>		
Nazwisko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pierwsze imię	Drugie imię	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PESEL		
Dokument tożsamości (należy podać tylko w przypadku obywatelstwa innego niż polskie)		
<input type="checkbox"/> dowód osobisty	<input type="checkbox"/> paszport	<input type="checkbox"/> karta pobytu
Rodzaj (proszę zaznaczyć jedno pole)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Seria i nr dokumentu tożsamości	Kraj wydania dokumentu tożsamości

II. Zmiana/uzupełnienie danych

Dane kontaktowe

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon komórkowy - numer polski	E-mail

Aktualne dane oszczędzającego (należy podać wyłącznie dane, które uległy zmianie)

<input type="text"/>		
Nazwisko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pierwsze imię	Drugie imię	Data urodzenia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kobieta	<input type="checkbox"/> mężczyzna
PESEL	Płeć	Obywatelstwo
Dokument tożsamości (należy podać tylko w przypadku obywatelstwa innego niż polskie)		
<input type="checkbox"/> dowód osobisty	<input type="checkbox"/> paszport	<input type="checkbox"/> karta pobytu
Rodzaj (proszę zaznaczyć jedno pole)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Seria i nr dokumentu tożsamości	Kraj wydania dokumentu tożsamości

Aktualny adres zamieszkania (należy podać pełny adres)

<input type="text"/>		
Miejscowość		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ulica	Nr domu	Nr mieszkania
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kod pocztowy	Poczta	
<input type="checkbox"/> Polska	<input type="checkbox"/> inny	<input type="text"/>
Kraj	(wypełnić w przypadku zaznaczenia pola inny)	

Aktualny adres do korespondencji (należy wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

<input type="text"/>		
Miejscowość		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ulica	Nr domu	Nr mieszkania
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kod pocztowy	Poczta	Skrytka pocztowa
<input type="checkbox"/> Polska	<input type="checkbox"/> inny	<input type="text"/>
Kraj	(wypełnić w przypadku zaznaczenia pola inny)	

III. Zmiana uposażonych na rachunku IKZE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Uposażam następujące osoby do środków z IKZE (wskazanie osób unieważnia poprzednią dyspozycję):
2. Nie wskazuję żadnych osób uposażonych.

Pierwszy uposażony

Nazwisko/Nazwa

Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia

PESEL (podać jeśli został nadany)

Regon (dotyczy podmiotów gospodarczych)

Procentowy udział w środkach %

Adres zamieszkania/siedziby

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kraj

Kod pocztowy

Poczta

Drugi uposażony

Nazwisko/Nazwa

Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia

PESEL (podać jeśli został nadany)

Regon (dotyczy podmiotów gospodarczych)

Procentowy udział w środkach %

Adres zamieszkania/siedziby

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kraj

Kod pocztowy

Poczta

W przypadku uposażenia większej liczby osób, należy wypełnić kolejny Formularz Zmiany Danych z identyczną datą jak niniejszy. Suma udziałów procentowych powinna być równa 100.

IV. Zmiana uposażonych na rachunku IKE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Do środków z IKE uposażam te same osoby co w pkt. III tego formularza.
2. Uposażam następujące osoby do środków z IKE (wskazanie osób unieważnia poprzednią dyspozycję):
3. Nie wskazuję żadnych osób uposażonych.

Pierwszy uposażony

Nazwisko/Nazwa

Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia

PESEL (podać jeśli został nadany)

Regon (dotyczy podmiotów gospodarczych)

Procentowy udział w środkach %

Adres zamieszkania/siedziby

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kraj

Kod pocztowy

Poczta

Drugi uposażony

Nazwisko/Nazwa

Pierwsze imię Drugie imię

--
Data urodzenia PESEL (podać jeśli został nadany) Regon (dotyczy podmiotów gospodarczych)

Procentowy udział w środkach %

Adres zamieszkania/siedziby

Miejscowość

Ulica

Nr domu Nr mieszkania Kraj

-
Kod pocztowy Poczta

W przypadku uposażenia większej liczby osób, należy wypełnić kolejny Formularz Zmiany Danych z identyczną datą jak niniejszy. Suma udziałów procentowych powinna być równa 100.

V. Informacja o limicie wpłat na IKZE

Informuję, że przysługuje mi roczny limit wpłat na IKZE w wysokości:

- 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej
- 1,8-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (dla osób samozatrudnionych)

VI. Zmiana formy otrzymywania informacji rocznych

Oświadczam, że informacje roczne oraz na żądanie o środkach zgromadzonych na:

IKZE chcę otrzymywać:

- na moje indywidualne konto online,
- pocztą elektroniczną na adres e-mail,
- listem zwykłym na adres korespondencyjny.

IKE chcę otrzymywać:

- na moje indywidualne konto online,
- pocztą elektroniczną na adres e-mail,
- listem zwykłym na adres korespondencyjny.

W razie wyboru poczty elektronicznej oraz niepodania adresu e-mail, podania tego adresu w błędnym formacie albo zaznaczenia więcej niż jednego pola zmiana nie będzie skuteczna.

VII. Podpis oszczędzającego

Łączna liczba składanych formularzy:

Podpis oszczędzającego

Data podpisania formularza

