

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

1. Formularz jest przeznaczony dla Uczestnika PPK, który zamierza dokonać zmiany alokacji przyszłych wpłat do PPK pomiędzy poszczególne subfundusze Santander PPK SFIO.
2. Należy wydrukować formularz i czytelnie wypełnić wszystkie pola formularza.
3. Uczestnik określa w zleceniu procentowy podział wpłat do PPK pomiędzy poszczególne subfundusze. Wpłata do jednego subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% (dziesięć procent) wpłacanych środków.
4. Zmiana alokacji wpłat obejmuje również wpłatę powitalną (jeżeli będzie miała miejsce po złożeniu zlecenia) i przyszłe dopłaty roczne.
5. Zmiana alokacji wpłat nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od złożenia zlecenia.
6. Podpis osoby składającej zlecenie należy poświadczyc notarialnie. Jest to sposób umożliwiający poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz własnoręczność złożonego podpisu. Możliwe jest również złożenie zlecenia za pośrednictwem pracodawcy, o ile pracodawca wyraził zgodę na przekazywanie dyspozycji do funduszu.
7. Do formularza należy załączyć dokumenty zgodnie z listą wymaganych załączników wymienionych na końcu formularza.

Nazwa Pracodawcy, który zawarł w imieniu i na rzecz Uczestnika PPK Umowę o Prowadzenie PPK z Santander PPK SFIO*	
NIP Pracodawcy*	
Numer rachunku PPK Uczestnika (zamieszczony na rocznym zestawieniu transakcji PPK)	

.....
miejsowość

.....
data

.....
godzina

DANE IDENTYFIKUJĄCE UCZESTNIKA PPK:

Imię i nazwisko*	
PESEL*	
Data urodzenia ¹⁾	

¹⁾ pole obowiązkowe w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE:

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy składający zlecenie nie jest Uczestnikiem PPK)

Imię i nazwisko*	
PESEL*	
Data urodzenia ¹⁾	
Kraj urodzenia ¹⁾	
Obywatelstwo*	
Rodzaj dokumentu tożsamości* (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)	
Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość*	

¹⁾ pole obowiązkowe w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

ZMIANA ALOKACJI WPŁAT – wskazanie, jak procentowo mają zostać rozdzielone przyszłe wpłaty do PPK (suma podziałów musi wynosić 100%):

Subfundusz	Podział środków % (min. 10%, z dokładnością do 1%)
Santander PPK 2025	
Santander PPK 2030	
Santander PPK 2035	
Santander PPK 2040	
Santander PPK 2045	
Santander PPK 2050	
Santander PPK 2055	
Santander PPK 2060	

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PPK:

1. Przyjmuję do wiadomości, że w wyniku mojego wniosku środki wpłacane do PPK mogą wpływać do subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwe dla mojego wieku, co może się wiązać z wyższym ryzykiem inwestycyjnym.
2. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze zlecenie Zmiany alokacji wpłat dotyczy przyszłych wpłat do PPK i nie obejmuje środków dotychczas zgromadzonych w PPK. Zmianie alokacji zebranych środków służy zlecenie zmiany alokacji inwestycji.

Informujemy, że Polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej <https://santandertfi.pl/dokumenty/ochrona-danych-osobowych.html>.

Podpis składającego dyspozycję

Poświadczenie notarialne podpisu pod dyspozycją
lub podpis Administratora PPK Pracodawcy²

* Pole obowiązkowe do wypełnienia

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w przypadku gdy zlecenie składa pełnomocnik) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika PPK – w przypadku działania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno być w języku polskim lub przetłumaczone na ten język przez tłumacza przysięgłego.

² Administrator PPK - osoba fizyczna wyznaczona po stronie Pracodawcy do obsługi zleceń składanych przez Pracowników – Uczestników PPK w zakresie wskazanym w Umowie o Zarządzanie PPK.