

DANE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WŁAŚCIWEGO DLA UCZESTNIKA PPK:

(w celu przekazania 30% kwoty odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych za składki podstawowe wpłacone do PPK przez Pracodawcę)

Nazwa i oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):	
Adres:	

SPOSÓB REALIZACJI WYPŁATY ŚRODKÓW ZE ZWROTU **::

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

Numer rachunku bankowego lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Uczestnika PPK

OŚWIADCZAM, ŻE UCZESTNIK PPK JEST WŁAŚCIELEM WSKAZANEGO RACHUNKU BANKOWEGO.

****Informacja zgodnie z art. 105 Ustawy o PPK:**

1. Zwrot dokonywany na wniosek Uczestnika PPK następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego.
2. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje ze środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika PPK:
 - 1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% kwoty odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych za składki podstawowe wpłacone do PPK przez Pracodawcę;
 - 2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez Uczestnika PPK, kwotę równą 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte, na rzecz Uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
 - 3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez Uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte, na rzecz Uczestnika z wpłat finansowanych przez Uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
 - 4) na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte, na rzecz Uczestnika z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

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

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.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w przypadku gdy zlecenie składa pełnomocnik notarialny) 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.