

**ZWROT ŚRODKÓW Z PPK PO ŚMIERCI UCZESTNIKA PPK
NA WNIOSEK MAŁŻONKA ZMARŁEGO UCZESTNIKA PPK**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

1. Dane dotyczące zmarłego uczestnika PPK																					
Numer rachunku PPK																					
Imię (imiona)																					
Nazwisko																					
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia																					
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego																					
2. Dane podmiotu zatrudniającego prowadzącego PPK zmarłego uczestnika PPK																					
Nazwa podmiotu zatrudniającego																					
NIP																					
3. Dane dotyczące małżonka składającego wniosek, na rzecz którego dokonywany jest zwrot																					
Imię (imiona)																					
Nazwisko																					
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia																					
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego																					
Adres zamieszkania (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																					
Adres do korespondencji (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																					
4. Dane dotyczące zwrotu																					
Zwrotowi podlegać ma:																					
<input type="checkbox"/> całość środków z rachunku PPK uczestnika	<input type="checkbox"/> część środków z rachunku PPK uczestnika																				
W przypadku wskazania części środków należy określić jedną z poniższych wartości:																					
<input type="checkbox"/> % zgromadzonych środków podlegających zwrotowi:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				



<input type="checkbox"/> liczba jednostek podlegających zwrotowi:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/> wartość w PLN podlegająca zwrotowi:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																				
<p>Środki pochodzące ze zwrotu proszę przekazać na następujący rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jestem właścicielem:</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																					
<p>5. Oświadczenia osoby składającej wniosek o zwrot</p>																					
<p>Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji zwrotu dokonywanego na podstawie Rozdziału 13 Ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).</p> <p>Oświadczam, iż do wniosku o zwrot środków z PPK dołączone zostały następujące dokumenty:</p>																					
<p><input type="checkbox"/> odpis aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,</p> <p><input type="checkbox"/> akt małżeństwa,</p> <p><input type="checkbox"/> oświadczenie o stosunkach majątkowych, które istniały między małżonkiem a zmarłym uczestnikiem, oraz udokumentowanie sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.</p>																					
<p>.....</p> <p>Data złożenia dyspozycji</p>	<p>.....</p> <p>Podpis osoby składającej dyspozycję</p>	<p>.....</p> <p>Podpis osoby przyjmującej dyspozycję</p>																			
<p>.....</p> <p>Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję</p>	<p>.....</p> <p>Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję</p>																				

