

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA „E”

Ważne wskazówki dotyczące wypełniania formularza E

- Każda z osób uprawnionych do wypłaty wypełnia formularz E.
- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- Formularz nie może zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

1. Dane Członka Funduszu

Ta część formularza służy identyfikacji Członka Funduszu, z rachunku którego będzie dokonywana wypłata. Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz przynajmniej jednej dodatkowej danej identyfikacyjnej (seria i numer dokumentu tożsamości, numer rachunku w Funduszu, numer PESEL) Członka Funduszu, widniejących w Rejestrze Członków PKO BP Bankowego OFE („PKO OFE”, „Fundusz”).

2. Dane osoby uprawnionej do wypłaty

Ta część formularza przeznaczona jest do wpisania danych identyfikacyjnych osoby uprawnionej do wypłaty.

Prosimy o wpisanie imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego osoby uprawnionej do wypłaty. W przypadku osób pełnoletnich prosimy o wpisanie serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

3. Składam dyspozycję wypłaty transferowej i oświadczam, że:

Ta część formularza przeznaczona jest tylko dla współmałżonka/byłego współmałżonka Członka Funduszu.

W celu złożenia dyspozycji wypłaty transferowej, prosimy o zaznaczenie **tylko jednego pola**:

- jestem członkiem - prosimy o wpisanie nazwy otwartego funduszu emerytalnego przez osoby, będące członkiem otwartego funduszu emerytalnego;
- nie jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego i wyrażam zgodę na otwarcie rachunku w PKO OFE - prosimy o zaznaczenie tego pola przez osoby, nie będące członkiem żadnego z otwartych funduszy emerytalnych, które wyrażają zgodę na otwarcie rachunku w PKO OFE w celu realizacji wypłaty transferowej.

4. Składam dyspozycję wypłaty bezpośredniej i proszę o wypłatę należnej mi części środków

Ta część formularza przeznaczona jest dla osoby uprawnionej do wypłaty gotówkowej (osoba wskazana przez zmarłego Członka Funduszu bądź spadkobierca).

W celu złożenia dyspozycji wypłaty bezpośredniej, prosimy o określenie czy środki mają być wypłacone jednorazowo, czy też w ratach. Prosimy również o określenie sposobu realizacji wypłaty (**tylko jednej** z poniższych):

- przekazem pocztowym - prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz adresu, pod który ma zostać skierowany przekaz;
- przelewem bankowym - prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, oraz numeru konta bankowego właściciela rachunku bankowego, na który ma zostać zrealizowany przelew.

5. Data złożenia dyspozycji i podpis osoby składającej dyspozycję

Prosimy pamiętać o wpisaniu daty złożenia dyspozycji i podpisaniu formularza.

W przypadku składania dyspozycji wypłaty w imieniu osoby małoletniej, podpis składa przedstawiciel ustawowy.