

Instrukcja wypełniania formularza C

Ważne wskazówki dotyczące wypełniania formularza C

- ✓ Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.
- ✓ Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
- ✓ Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- ✓ Podanie danych w polach oznaczonych jest obligatoryjne.
- ✓ Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

Główna zasada

Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Zatem jeśli chcę Państwo dodać jedną nową osobę uprawnioną do wcześniej wskazanej listy osób uprawnionych, to muszą Państwo w nowym formularzu wpisać wszystkie osoby uprawnione: nową i poprzednio podane.

Informacje dotyczące poszczególnych części formularza:

1. Dane Członka Funduszu lub osoby przystępującej do Funduszu

- Bardzo prosimy podać swoje dane identyfikacyjne, zwłaszcza imię, nazwisko i numer PESEL.
- Osoby, które przystępują do Funduszu, nie podają numeru rachunku w Funduszu.

2. Treść składanej dyspozycji

Formularz umożliwia:

- wskazanie nowych osób uprawnionych (w przypadku gdy Członek Funduszu złożył w tym zakresie wcześniej jakąkolwiek dyspozycję tym oświadczeniem zostaje ona odwołana),
- odwołanie poprzedniej dyspozycji i nie wskazywanie żadnej osoby uprawnionej.

Proszę zaznaczyć tylko jedno oświadczenie w odpowiednim kwadracie!

3. Dane osób uprawnionych

- Jeżeli wybrali Państwo opcję, że nie wskazują żadnej osoby uprawnionej, to ta część formularza pozostaje pusta (prosimy nie przekreślać żadnych pól).
- Nie ma żadnych ograniczeń we wskazaniu osób uprawnionych. Mogą to być osoby niespokrewnione, osoby niepełnoletnie lub cudzoziemcy. Muszą to być jednak osoby fizyczne, a nie instytucje (np. dobroczynne) czy firmy.
- Udział danej osoby uprawnionej może być ustalony na dowolnym poziomie, od 1% do 100%.

- Prosimy pamiętać, aby suma udziałów wszystkich wskazanych osób wyniosła 100% (w przypadku określenia udziałów procentowych, które w sumie nie będą równe 100%, Fundusz przypisze udziały procentowe osobom uprawnionym proporcjonalnie do dokonanego wskazania, tak aby suma udziałów wyniosła 100%).
- Jeżeli chcę Państwo, aby każda z osób uprawnionych otrzymała dokładnie taki sam udział np. 2 osoby po 50%), wówczas nie muszą Państwo wypełniać rubryki „Udział Osoby Uprawnionej”.
- Prosimy o podawanie pełnych danych osób uprawnionych (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, data urodzenia). Tylko wtedy będziemy w stanie wypełnić Państwa wolę i przekazać środki właściwym osobom.
- Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób uprawnionych. Jeżeli liczba osób uprawnionych jest większa niż 5, wówczas należy wypełnić kolejny formularz (wszystkie jego części). Prosimy pamiętać o tym, żeby data złożenia dyspozycji na wszystkich formularzach była taka sama.

4. Data podpisania dyspozycji oraz podpis Członka Funduszu

Prosimy pamiętać o wpisaniu daty podpisania dyspozycji i podpisaniu egzemplarza formularza oryginalnym podpisem.

Datą złożenia dyspozycji będzie data wpływu wypełnionego poprawnie i podpisanego formularza do Funduszu.

5. Przesłanie wypełnionego formularza do Funduszu

Prosimy o odesłanie podpisanego formularza na adres Agenta Transferowego:

PKO BP Finat

PKO BP Bankowy OFE nie wysyła do Państwa potwierdzenia otrzymania formularza C.

Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy Państwa o tym listownie.