

Instrukcja wypełniania formularza A i B

(oznaczenie rodzaju formularza znajduje się w jego prawym, górnym rogu)

Ważne wskazówki dotyczące wypełniania formularza A i B

- ✓ 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.

Informacje dotyczące poszczególnych części formularza:

1. Podstawowe dane osoby przystępującej do PKO BP Bankowego OFE („Funduszu”)

Prosimy o uzupełnienie:

- swoich danych osobowych, w szczególności imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany, oznaczenie rodzaju i wpisanie serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- oznaczenia płci (poprzez zaznaczenie znakiem „X” właściwego kwadratu),
- kompletnego adresu zamieszkania, a w przypadku, gdy korespondencja z Funduszu powinna być kierowana pod inny adres, również adresu korespondencyjnego.

W przypadku formularzy B - należy sprawdzić zgodność danych osobowych i adresowych z danymi zawartymi w ostatnim dokumencie otrzymanym z dotychczasowego funduszu. Jeśli dane będące w posiadaniu dotychczasowego funduszu są błędne lub nieaktualne, należy je zaktualizować przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy z naszym Funduszem.

2. Uzupełniające dane osoby przystępującej do PKO BP Bankowego OFE

Ta część formularza umożliwia:

- wskazanie dodatkowych danych kontaktowych, takich jak numer telefonu czy adres e-mail,
- zamówienie subskrypcji darmowej usługi powiadomienia o wpływie nowej składki: po aktywowaniu tej usługi, Fundusz przesyła do Członka Funduszu informację o wpływie nowej składki na rachunek w Funduszu. W przypadku wybrania tej usługi, prosimy o wskazanie **jednego** kanału przekazywania tej informacji (np. e-mail) oraz obligatoryjnie podanie danych niezbędnych do realizacji tej usługi (w podanym przykładzie podanie adresu e-mail). W przypadku zaznaczenia kilku sposobów informowania Członka Funduszu o wpływie nowej składki, informacja ta będzie przekazywana w pierwszej kolejności e-mailem na adres poczty elektronicznej.

3. Oświadczenia osoby występującej z wnioskiem o przyjęcie do PKO BP Bankowego OFE

W przypadku formularzy B - prosimy o podanie nazwy dotychczasowego funduszu oraz pełnego numeru rachunku obowiązującego w dotychczasowym funduszu.

Aktualny numer rachunku znajdziecie Państwo na informacji o stanie środków na rachunku, otrzymanej z funduszu, którego jesteście Państwo obecnie członkami lub otrzymacie po zamówieniu tej informacji w dotychczasowym funduszu. Nazwa funduszu i numer rachunku są niezbędne do skutecznego dokonania zmiany funduszu.

Przed podpisaniem formularza prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich oświadczeń zamieszczonych na formularzu jak również informacji zawartych na odwrocie formularza.

W tej części formularza możliwe jest określenie sposobu przesyłania przez Fundusz informacji o środkach zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu. Prosimy o wybranie trybu przesyłania informacji, o której mowa w art. 191 i 192 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych („Ustawy”) oraz trybu przesyłania pozostałych informacji, poprzez wstawienie znaków „X” w kwadracie obok wybranego sposobu. W przypadku braku uzgodnienia trybu i formy przesyłania informacji, domyślną formą przesyłania informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy, będzie forma elektroniczna na indywidualne konto internetowe członka Funduszu, a dla pozostałych informacji forma pisemna na wskazany adres korespondencyjny.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, prosimy o określenie rodzaju stosunków majątkowych obowiązujących w małżeństwie, a w przypadku istnienia innego niż ustawowa wspólność majątkowa stosunku majątkowego załączenie dokumentu potwierdzającego ten stan.

Prosimy o wskazanie, poprzez wstawienie znaku „X” w kwadracie obok wybranego oświadczenia, **czy w chwili składania wniosku dokonywane jest imienne wskazanie osób uprawnionych**, którym w razie śmierci zostaną wypłacone środki zgromadzone na rachunku w Funduszu (w przypadku zaznaczenia pola „dokonuję” należy wypełnić i podpisać i dołączyć do umowy formularz „DANE OSÓB UPRAWNIONYCH”, który stanowi integralną część umowy).

4. Data podpisania wniosku i podpis osoby występującej z wnioskiem

Prosimy pamiętać o wpisaniu daty złożenia wniosku i czytelnym podpisaniu każdego egzemplarza formularza oryginalnym podpisem.

Data oraz godzina i minuty zawarcia umowy zostaną uzupełnione przez Fundusz.

5. Przesłanie wypełnionego formularza umowy

Prosimy o odesłanie obydwu egzemplarzy formularza umowy na adres Agenta Transferowego - **PKO BP Finat**.

Po sprawdzeniu danych zawartych na formularzu i podpisaniu go przez osobę reprezentującą Fundusz, jeden egzemplarz zostanie odesłany pod wskazany na formularzu umowy adres.