

Instrukcja wypełniania formularza D

Ważne wskazówki

- Prosimy korzystać z długopisu w kolorze niebieskim lub czarnym. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
- Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami i jak najbardziej czytelnie.
- 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 osoby składającej dyspozycję. Prosimy o wpisanie danych przed zmianą. Jeżeli zmienili Państwo nazwisko, prosimy o wpisanie w tej części swojego poprzedniego nazwiska. Jeżeli otrzymali Państwo nowy numer PESEL, prosimy o wpisanie tutaj poprzedniego numeru PESEL.

2. Zmiana danych Członka Funduszu

Dane adresowe

- Nowa dyspozycja w zakresie danych adresowych unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Prosimy o podanie kompletu nowych danych adresowych, czyli pełnego adresu zamieszkania oraz – jeżeli chcą Państwo otrzymywać korespondencję na inny adres niż adres zamieszkania – pełnego adresu do korespondencji.
- Nowa dyspozycja w zakresie danych telefonicznych powoduje zmianę tylko tych numerów, które zostały podane. Np. jeżeli podają Państwo nowy numer domowy, dokonujemy zmiany numeru domowego, a pozostałe numery telefonów nie są zmieniane.
- Jeżeli chcą Państwo unieważnić podany wcześniej numer telefonu bez podania nowego numeru, prosimy o wpisanie zer przy odpowiednim rodzaju telefonu.

Dane personalne

- Prosimy o wpisanie tylko tych danych, które uległy zmianie lub uzupełnieniu. Nowa dyspozycja powoduje zmianę tylko tych danych, które zostały podane.

3. Oświadczenie o stosunkach majątkowych

- Ta część formularza jest przeznaczona dla osób, które zawarły związek małżeński.
- Zaznaczamy tylko jedną odpowiedź. Jeżeli w związku małżeńskim występuje inny stosunek majątkowy niż ustawowa wspólność majątkowa, prosimy o załączenie dokumentu regulującego stosunki majątkowe.

4. Zmiana w stosunkach majątkowych

- Ta część formularza jest przeznaczona dla osób, które zdecydowały się na zmianę dotychczasowych stosunków majątkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego lub doszło do ustania stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.
- Prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego zmianę w stosunkach majątkowych (np. wyrok sądowy, małżeńska umowa majątkowa).

Data złożenia dyspozycji i podpis Członka Funduszu

- Prosimy nie zapominać o wpisaniu daty i podpisaniu formularza.

Przesłanie wypełnionego formularza do Funduszu

- Prosimy o odesłanie jednego egzemplarza do PKO BP Bankowego OFE. Drugi egzemplarz jest przeznaczony dla Członka Funduszu.

Uwaga: PKO BP Bankowy OFE nie wysyła do Państwa potwierdzenia otrzymania formularza D. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, poinformujemy Państwa o tym listownie.