

INSTRUKCJA DLA CZŁONKÓW PKO OFE



JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak wypełnić i złożyć „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego”.

Jeżeli chcesz, by część Twojej składki emerytalnej znów wpływała do PKO OFE:



Krok 1.

Wypełnij czytelnie drukowanymi literami część I i II.



Krok 3.

Oświadczenie przekaz do ZUS-u do 31 lipca 2024 r.

- złóż osobiście w najbliższym oddziale,
- wyślij pocztą na adres najbliższego oddziału ZUS-u,
- drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
- przy wykorzystaniu urzędomatów,
- wyślij e-mailem (jeżeli masz podpis elektroniczny lub zaufany profil na portalu ePUAP).

I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE	
01. Nazwisko	
02. Imię pierwsze	
03. Imię drugie	04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
05. Numer PESEL (1)	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2
07. Seria i numer dokumentu	
(1) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.	
II. ADRES DO KORESPONDENCJI	
01. Kod pocztowy	02. Poczta
03. Gmina / Dzielnica	
04. Miejscowość	
05. Ulica	
06. Numer domu	07. Numer lokalu
08. Numer telefonu (1)	09. Symbol państwa (2)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)	11. Nazwa państwa (2)
12. Adres poczty elektronicznej (1)	
(1) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.	
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.	



Krok 2.

Wstaw X w polu „otwartego funduszu emerytalnego, którego jesteś członkiem” a następnie podpisz oświadczenie tylko w części III.



Krok 4.

Część Twojej składki emerytalnej zacznie znowu wpływać do PKO OFE od lipca 2024 r.

Pamiętaj, że najbliższa taka okazja dopiero za 4 lata – złóż oświadczenie na czas.

III. OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU CZĘŚCI SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO			
Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy, począwszy od składki opłaconej za lipiec, była przekazywana do:			
– otwartego funduszu emerytalnego, którego jestem członkiem <input type="checkbox"/>			
albo			
– otwartego funduszu emerytalnego wskazanego poniżej (należy wypełnić w przypadku zamiaru zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym albo zamiaru zmiany otwartego funduszu emerytalnego):			
Allianz Polska OFE	Generali OFE	Nationale-Nederlanden OFE	PKO BP Bankowy OFE
OFE Pocztylion	OFE PZU „Złota Jesień”	UNIQA OFE	Vienna OFE
Należy wpisać X w polu z prawej strony			
..... podpis składającego oświadczenie			

INSTRUKCJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO PKO OFE



JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak wypełnić i złożyć

„Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego”.

Jeżeli:

- nie jesteś członkiem żadnego OFE albo
- jesteś członkiem innego OFE niż PKO OFE

i chcesz by, Twoje składki emerytalne wpływały do PKO OFE:



Krok 1.

Wypełnij czytelnie drukowanymi literami część I i II.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE	
01. Nazwisko	
02. Imię pierwsze	
03. Imię drugie	04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
05. Numer PESEL (1)	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2
	07. Seria i numer dokumentu
(1) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.	
II. ADRES DO KORESPONDENCJI	
01. Kod pocztowy	02. Poczta
03. Gmina / Dzielnica	
04. Miejscowość	
05. Ulica	
06. Numer domu	07. Numer lokalu
	08. Numer telefonu (1)
	09. Symbol państwa (2)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)	11. Nazwa państwa (2)
12. Adres poczty elektronicznej (1)	
(1) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.	
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.	



Krok 3.

Oświadczenie przekaz do ZUS-u do 31 lipca 2024 r.

- złoś osobiście w najbliższym oddziale,
- wyślij pocztą na adres najbliższego oddziału ZUS-u,
- drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
- przy wykorzystaniu urzędomatów,
- wyślij e-mailem (jeżeli masz podpis elektroniczny lub zaufany profil na portalu ePUAP).



Krok 2.

Wstaw X w polu „PKO BP Bankowy OFE” a następnie podpisz oświadczenie tylko w części III.

III. OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU CZĘŚCI SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO			
Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy, począwszy od składki opłaconej za lipiec, była przekazywana do:			
– otwartego funduszu emerytalnego, którego jestem członkiem <input type="checkbox"/>			
albo			
– otwartego funduszu emerytalnego wskazanego poniżej (należy wypełnić w przypadku zamiaru zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym albo zamiaru zmiany otwartego funduszu emerytalnego):			
Allianz Polska OFE	Generali OFE	Nationale-Nederlanden OFE	PKO BP Bankowy OFE
OFE Pocztylion	OFE PZU „Złota Jesień”	UNIQA OFE	Vienna OFE
Należy wpisać X w polu z prawej strony			
..... podpis składającego oświadczenie			



Krok 4.

Część Twojej składki emerytalnej zacznie znowu wpływać do PKO OFE od lipca 2024 r.

Pamiętaj, że najbliższa taka okazja dopiero za 4 lata – złoś oświadczenie na czas.