



Wniosek Uposażonego/Spadkobiercy o wypłatę świadczenia w przypadku śmierci członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego

Dane zmarłego

01: Imię i Nazwisko

02: Numer rachunku członka Funduszu

03: PESEL

Dane Uprawnionego (Uposażonego/Spadkobiercy)

04: Nazwisko Uposażonego/Spadkobiercy

05: Imię Uposażonego/Spadkobiercy

06: Data urodzenia

07: PESEL

08: Numer dokumentu tożsamości

Adres Zamieszkania Uposażonego/Spadkobiercy*

09: Ulica

10: Nr Domu

11: Nr Mieszkania

12: Miejscowość

13: Poczta

14: Kod Pocztowy

* w przypadku gdy Uposażony/Spadkobierca jest osobą małoletnią należy wpisać adres zamieszkania Przedstawiciela Ustawowego

Dyspozycja wypłaty

Sposób wypłaty

Wnoszę o wypłatę należnych mi środków w sposób określonej poniżej:

A/ przelewem bankowym na rachunek bankowy:

15: Nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek

16: Imię i nazwisko posiadacza rachunku

17: Numer rachunku bankowego

B/ przekazem pocztowym na adres wskazany powyżej;

C/ na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym**;

** sposób wypłaty przeznaczony wyłącznie dla współmałżonka w sytuacji, gdy życzy sobie przekazania należnej części środków na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Forma wypłaty (proszę wybrać wariant A/ albo B/)

A/ jednorazowo

B/ w ratach płatnych w równych odstępach czasu na koniec miesiąca kalendarzowego. Proszę wybrać liczbę rat:

2 raty

4 raty

6 rat

8 rat

12 rat

24 raty

płatnych w odstępach miesięcy na koniec miesiąca kalendarzowego

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż wszystkie informacje podane powyżej i złożone oświadczenia są prawdziwe i zostały prawidłowo zapisane.

18: Miejscowość

19: Data

20: Podpis Uprawnionego/Podpis Przedstawiciela Ustawowego

Informacja

Dokumentację niezbędną do dokonania wypłaty świadczenia stanowią:

1. Oryginalny odpis skrócony aktu zgonu członka Funduszu lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Urząd Gminy/Urząd Stanu Cywilnego.
2. Kserokopia dowodu osobistego osoby Uposażonej/Spadkobiercy poświadczona notarialnie lub przez Urząd Gminy/Urząd Stanu Cywilnego.
3. Wypełniony i podpisany przez Uposażonego/Spadkobiercę „Wniosek Uposażonego/Spadkobiercy o wypłatę świadczenia w przypadku zgonu członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego”.
4. Spadkobiercy dodatkowo obowiązani są przedłożyć Funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

W przypadku, gdy Uposażony/Spadkobierca jest osobą małoletnią lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych niniejszy wniosek powinien być wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

Fundusz dokona wypłaty środków należnych osobie Uposażonej/Spadkobiercy w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia Funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, a w przypadku Spadkobierców również prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku.

Na podstawie art. 30a ust.1 pkt. 6 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego Fundusz nalicza i odprowadza podatek w wysokości 19% kwoty świadczenia.

Reklamacje dotyczące usług Funduszu należy składać w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres Funduszu: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa albo ustnie – telefonicznie pod nr tel. 913 913 913, albo osobiście w formie pisemnej lub do protokołu podczas wizyty w siedzibie Funduszu. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w postaci papierowej lub na wniosek osoby uprawnionej w formie elektronicznej. Generali rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie (szczególnie skomplikowane przypadki), informuje o przyczynach opóźnienia, okolicznościach do ustalenia, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nie dłuższym niż 60 dni). Spór między Klientem a Funduszem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Generali OFE”) z siedzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa), reprezentowany i zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem telefonu 913 913 913; lub pisemnie na adres naszej siedziby. **Pełna treść Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – Generali OFE: https://www.generali.pl/files/produkty/Klauzula_Informacyjna-Generali_OFE.pdf**