



# Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową należnych środków w związku ze śmiercią członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego

## Dane zmarłego

01: Imię i Nazwisko

02: Numer rachunku członka Funduszu

03: PESEL

## Dane współmałżonka

04: Imię i Nazwisko

05: Data urodzenia

06: PESEL

07: Numer dokumentu tożsamości

Uwaga: należy podać numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

## Adres Miejsca Zamieszkania

08: Ulica

09: Nr Domu

10: Nr Mieszkania

11: Miejscowość

12: Poczta

13: Kod Pocztowy

## Oświadczenie o stosunkach majątkowych współmałżonków

Proszę zaznaczyć odpowiednio wersję A/ albo B/.

14: A/  Oświadczam, że do chwili śmierci współmałżonka **nie zaszły żadne zmiany** w stosunku do treści ostatniego oświadczenia złożonego Funduszowi o małżeńskich stosunkach majątkowych.

15: B/  Oświadczam, że do chwili śmierci współmałżonka **zmienił się stan małżeńskich stosunków majątkowych** w odniesieniu do ostatniego oświadczenia złożonego Funduszowi w ten sposób, że powstała:

wspólność ustawowa

rozdzielnosc majątkowa uregulowana zgodnie z małżeńską umową majątkową, której oryginał lub poświadczoną kopię załączam

rozdzielnosc majątkowa uregulowana zgodnie z orzeczeniem sądu, której oryginał lub poświadczoną kopię załączam

inne (np. upadłość konsumencka współmałżonka, ubezwłasnowolnienie współmałżonka), którego to dokumentu oryginał lub poświadczoną kopię załączam

## Dyspozycja wypłaty transferowej\*

Proszę zaznaczyć i wypełnić odpowiednio wariant A/ albo B/ :

16: A/  Oświadczam, że jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego i wskazuję poniższy rachunek w celu dokonania wypłaty transferowej:

17: Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

18: Numer umowy/rachunku – dotyczy osób będących członkami Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (opcjonalnie)

19: B/  Oświadczam, że nie jestem członkiem żadnego otwartego funduszu emerytalnego i niniejszy formularz stanowi jednocześnie wniosek o otwarcie rachunku w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym, na który zostanie dokonana wypłata transferowa.

Poniżej wskazuję następujących Uprawnionych do środków zgromadzonych na rachunku, który zostanie otwarty w Generali OFE. W przypadku, gdy nie zostanie wskazany Uprawniony lub gdy śmierć Uprawnionego nastąpi przed śmiercią członka Funduszu, a członek Funduszu nie wyznaczy w jego miejsce innych Uprawnionych, środki zgromadzone na rachunku, należne Uprawnionemu, wejdą w skład spadku.

## Wskazanie Uprawnionych (wypełnia współmałżonek, gdy wyraził zgodę na otwarcie rachunku w Generali OFE)

### Dane Uprawnionego 1

20: Nazwisko Uprawnionego 1

21: Imię Uprawnionego 1

22: Data urodzenia

23: Udział procentowy w świadczeniu

24: Nr Porządkowy Uprawnionego

25: Ulica

26: Nr Domu

27: Nr Mieszkania

28: Miejscowość

29: Poczta

30: Kod Pocztowy

### Dane Uprawnionego 2

31: Nazwisko Uprawnionego 2

32: Imię Uprawnionego 2

33: Data urodzenia

34: Udział procentowy w świadczeniu

35: Nr Porządkowy Uprawnionego

36: Ulica

37: Nr Domu

38: Nr Mieszkania

39: Miejscowość

40: Poczta

41: Kod Pocztowy

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

42: Miejscowość

43: Data

44: Godzina

45: Podpis Współmałżonka

## Informacja

Dokumentację niezbędną do dokonania wypłaty transferowej stanowią:

1. Oryginalny odpis skrócony aktu zgonu członka Funduszu lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Urząd Gminy/Urząd Stanu Cywilnego.
2. Oryginalny odpis aktu małżeństwa lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Urząd Gminy/Urząd Stanu Cywilnego.
3. Wypełniony i podpisany przez współmałżonka formularz „Oświadczenie współmałżonka członka Otwartego Funduszu Emerytalnego w przypadku jego zgonu”.
4. W przypadku zniesienia wspólności ustawowej - dokumenty dotyczące stosunków majątkowych małżonków istniejących do chwili śmierci członka Funduszu (prawomocny wyrok sądu rozwiązujący małżeństwo, prawomocne postanowienie sądu o podziale wspólnego majątku, orzeczenie sądu o ustaniu wspólności majątkowej, małżeńska umowa majątkowa, itp.).

\* Fundusz dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka Funduszu na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Wypłata transferowa jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego kompletu wymaganych przez Fundusz dokumentów.

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](http://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](mailto: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](https://www.generali.pl/files/produkty/Klauzula_Informacyjna-Generali_OFE.pdf)