



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

Dane zmarłego

01: Imię/Imiona i Nazwisko

02: Numer rachunku członka Funduszu

03: PESEL

Dane współmałżonka

04: Imię/Imiona 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/Imiona Uprawnionego 1

22: Data urodzenia

23: Udział procentowy w świadczeniu

24: PESEL 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/Imiona Uprawnionego 2

33: Data urodzenia

34: Udział procentowy w świadczeniu

35: PESEL Uprawnionego

36: Ulica

37: Nr Domu

38: Nr Mieszkania

39: Miejscowość

40: Poczta

41: Kod Pocztowy

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że 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 „Wniosek Współmałżonka o wypłatę transferową należnych środków w związku ze śmiercią członka Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego”.
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 stanowią 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 mogą być składane na piśmie, w postaci papierowej – osobiście w siedzibie Funduszu albo przesyłką pocztową na adres: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, albo na piśmie w postaci elektronicznej - za pomocą formularza dostępnego na www.generali.pl/reklamacja albo za pośrednictwem usługi e-Doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-29541-88578-SRCEC-22, albo ustnie – telefonicznie pod nr tel. 913 913 913 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Funduszu.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na następujących zasadach: 1) gdy reklamacja została złożona z wykorzystaniem formularza dostępnego na www.generali.pl/reklamacja odpowiedź jest udzielana z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej wskazanego w tym formularzu, chyba że składający reklamację wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej, 2) gdy reklamacja została wysłana na adres do doręczeń elektronicznych odpowiedź jest udzielana w ten sam sposób, chyba że składający reklamację wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej, 3) gdy reklamacja została złożona na piśmie w postaci papierowej odpowiedź jest udzielana w ten sam sposób, chyba że składający reklamację wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej, 4) gdy reklamacja została złożona ustnie odpowiedź jest udzielana w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem składającego reklamację. Odpowiedź na reklamację jest udzielana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie składający reklamację informowany jest o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 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. Senatorskiej 18, 00-082 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/polityka-prywatnosci>

*913 913 913 - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora