



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

Dane zmarłego

01: Imię/Imiona i Nazwisko

02: Numer rachunku członka Funduszu

03: PESEL

Dane Uprawnionego/Spadkobiercy

04: Nazwisko Uprawnionego/Spadkobiercy

05: Imię/Imiona Uprawnionego/Spadkobiercy

06: Data urodzenia

07: PESEL

08: Numer dokumentu tożsamości

Adres Zamieszkania Uprawnionego/Spadkobiercy*

09: Ulica

10: Nr Domu

11: Nr Mieszkania

12: Miejscowość

13: Poczta

14: Kod Pocztowy

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

Dyspozycja wypłaty

Sposób wypłaty

Wnoszę o wypłatę należnych mi środków w sposób określony poniżej:

A/ ☐ przelewem bankowym na rachunek bankowy:

15: Nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek

16: Imię/Imiona i Nazwisko posiadacza rachunku

17: Numer rachunku bankowego (należy wybrać jedną opcję):

☐ Polski numer rachunku bankowego (26 cyfr):

☐ Zagraniczny numer rachunku bankowego:

Kod BIC/SWIFT (kod identyfikacyjny banku)**

Numer IBAN (nr rachunku bankowego)**

** pole obowiązkowe w przypadku zagranicznego numeru 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 (należy 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

☐ 3 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, że wszystkie informacje podane powyżej i złożone oświadczenia są prawdziwe i zostały prawidłowo zapisane.

18: Miejscowość

19: Data

20: Podpis Uprawnionego/Spadkobiercy / 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 Uprawnionej/Spadkobiercy poświadczona notarialnie lub przez urząd gminy/urząd stanu cywilnego.
3. Wypełniony i podpisany przez Uprawnionego/Spadkobiercę „Wniosek Uprawnionego/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 Uprawniony/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 Uprawnionej/Spadkobiercy w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia Funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby Uprawnionej/Spadkobiercy, 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 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 Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. Wyznaczyliśmy 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.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: wykonania umowy członkostwa w Generali OFE; rozpatrywania reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przepisów podatkowych i rachunkowych oraz w celu weryfikacji list sankcyjnych; ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Pani/Pana dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np., podmiotowi prowadzącemu rejestr członków oraz przekazujemy uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do wycofania zgody; prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; prawo sprostowania danych; prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). **Pełna treść Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Generali OFE dostępna jest na stronie internetowej: <https://www.generali.pl/polityka-prywatnosci>**

*913 913 913 - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora