

WYPŁATA TRANSFEROWA NA WNIOSEK UCZESTNIKA

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Numer rachunku PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
2. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego obecnego rachunku PPK	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
3. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego, do którego ma być wykonany transfer*	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
Adres siedziby (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
Adres do korespondencji (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
4. Dane dotyczące instytucji finansowej, do której ma być wykonany transfer**	
Nazwa instytucji	
NIP	
Adres siedziby (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
Adres do korespondencji (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	



5. Dane dotyczące wypłaty transferowej

- na inny rachunek PPK,
- na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu 60. roku życia,
- na rachunek terminowej lokaty uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu 60. roku życia,
- do zakładu ubezpieczeń, po osiągnięciu 60. roku życia.

Numer rachunku, na który ma być dokonana wypłata transferowa:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Oświadczenia uczestnika PPK

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji wypłaty transferowej dokonywanej na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).

Wypłaty transferowej można dokonać, gdy w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowie o prowadzenie lokaty terminowej, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1.

Do wniosku o wypłatę transferową dołączam następujący dokument:

- potwierdzenie uczestnictwa w innym PPK,
- potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej,
- potwierdzenie prowadzenia rachunku terminowej lokaty uczestnika PPK w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej,
- potwierdzenie zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń, na podstawie której po osiągnięciu 60. roku życia uczestnik PPK nabył prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

..... Data złożenia dyspozycji Podpis uczestnika PPK Podpis osoby przyjmującej dyspozycję
..... Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję	

* Wymagane tylko w sytuacji wypłaty transferowej do innego PPK.
 ** Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz.

