

**ZWROT ŚRODKÓW Z PPK PO ŚMIERCI UCZESTNIKA PPK  
NA WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ / SPADKOBIERCY**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

<b>1. Dane dotyczące zmarłego Uczestnika PPK</b>	
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	
<b>2. Dane podmiotu zatrudniającego prowadzącego PPK zmarłego Uczestnika PPK</b>	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
<b>3. Dane dotyczące osoby, na której rzecz dokonywany jest zwrot</b>	
<input type="checkbox"/> Osoba uprawniona <input type="checkbox"/> Spadkobierca	
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	
Adres zamieszkania (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
Adres do korespondencji (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
<b>4. Dane dotyczące osoby składającej wniosek o zwrot</b>	
<input type="checkbox"/> Osoba uprawniona <input type="checkbox"/> Spadkobierca <input type="checkbox"/> Przedstawiciel ustawowy <input type="checkbox"/> Pełnomocnik notarialny	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	



<b>Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość</b> w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego																						
<b>Adres zamieszkania</b> (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																						
<b>Adres do korespondencji</b> (ulica, numer ulicy / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																						
<b>5. Dane dotyczące zwrotu</b>																						
Zwrotowi podlegać ma:																						
<input type="checkbox"/> <b>całość</b> środków z rachunku PPK uczestnika <input type="checkbox"/> <b>część</b> środków z rachunku PPK uczestnika																						
W przypadku wskazania części środków należy określić jedną z poniższych wartości:																						
<input type="checkbox"/> % zgromadzonych środków podlegających zwrotowi:		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/> Liczba jednostek podlegających zwrotowi:		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/> Wartość w PLN podlegająca zwrotowi:		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				
Środki pochodzące ze zwrotu proszę przekazać na następujący <b>rachunek bankowy</b> lub <b>rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej</b> , którego właścicielem jest:																						
<input type="checkbox"/> Osoba uprawniona <input type="checkbox"/> Spadkobierca <input type="checkbox"/> Przedstawiciel ustawowy <input type="checkbox"/> Pełnomocnik notarialny																						
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						
<b>6. Oświadczenia osoby składającej wniosek o zwrot</b>																						
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji zwrotu dokonywanego na podstawie Rozdziału 13 ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).																						
Oświadczam, iż do wniosku o zwrot środków z PPK dołączone zostały następujące dokumenty:																						
<input type="checkbox"/> odpis aktu zgonu Uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej																						
<input type="checkbox"/> odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego Uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców																						
..... Data złożenia dyspozycji	..... Podpis osoby składającej dyspozycję	..... Podpis osoby przyjmującej dyspozycję																				
..... Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję		..... Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję																				

