

**WYPŁATA TRANSFEROWA NA WNIOSEK MAŁŻONKA  
UCZESTNIKA LUB BYŁEGO MAŁŻONKA UCZESTNIKA PPK**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami i złożyć instytucji finansowej.

<b>1. Dane dotyczące 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 dotyczące podmiotu zatrudniającego obecnego rachunku PPK</b>	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
<b>3. Dane dotyczące małżonka, na którego rzecz dokonywana jest wypłata transferowa</b>	
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 budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
Adres do korespondencji (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	
<b>4. Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego, do którego ma być wykonany transfer*</b>	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	
NIP	
Adres siedziby (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)	



<b>Adres do korespondencji</b> (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																					
<b>5. Dane dotyczące instytucji finansowej, do której ma być wykonany transfer**</b>																					
<b>Nazwa instytucji</b>																					
<b>NIP</b>																					
<b>Adres siedziby</b> (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																					
<b>Adres do korespondencji</b> (ulica, numer budynku / numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miasto, kraj)																					
<b>6. Dane dotyczące wypłaty transferowej</b>																					
<input type="checkbox"/> na inny rachunek PPK,																					
<input type="checkbox"/> na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, pod warunkiem wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia,																					
<input type="checkbox"/> na rachunek terminowej lokaty prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia																					
Numer rachunku, na który ma być dokonana wypłata transferowa:																					
<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>7. Oświadczenia osoby składającej wnioski o wypłatę transferową</b>																					
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji wypłaty transferowej dokonywanej na podstawie Rozdziału 12 oraz art. 102 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).																					
Do wniosku o wypłatę transferową dołączam następujący dokument:																					
<input type="checkbox"/> potwierdzenie uczestnictwa w innym PPK,																					
<input type="checkbox"/> potwierdzenie prowadzenia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, z warunkiem wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia,																					
<input type="checkbox"/> potwierdzenie prowadzenia rachunku terminowej lokaty prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z warunkiem wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia.																					
Oświadczam, iż do wniosku o wypłatę transferową dołączone zostały następujące dokumenty potwierdzające podział majątku wspólnego małżonków:																					
<input type="checkbox"/> umowa cywilno-prawna określająca podział środków zgromadzonych na rachunku PPK,																					
<input type="checkbox"/> umowa majątkowa w formie aktu notarialnego określająca podział środków zgromadzonych na rachunku PPK,																					
<input type="checkbox"/> prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód oraz postanowienie o podziale majątku wspólnego wskazujące sposób podziału środków zgromadzonych na rachunku PPK,																					
<input type="checkbox"/> prawomocne orzeczenie o separacji oraz postanowienie o podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku PPK,																					
<input type="checkbox"/> prawomocny wyrok unieważniający małżeństwo oraz postanowienie o dokonanym podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku PPK,																					



<input type="checkbox"/> prawomocny wyrok o zniesieniu wspólności majątkowej oraz postanowienie o podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku w PPK,		
<input type="checkbox"/> prawomocne postanowienie sądu o podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku PPK.		
..... Data złożenia dyspozycji	..... Podpis osoby składającej dyspozycję	..... 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.

