



# 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

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 należy składać w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres Funduszu: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa 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\*, albo osobiście w formie pisemnej lub do protokołu podczas wizyty w siedzibie Funduszu. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w postaci papierowej lub na wniosek osoby uprawnionej w formie elektronicznej. Generali rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie (szczególnie skomplikowane przypadki), informuje o przyczynach opóźnienia, okolicznościach do ustalenia, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nie dłuższym niż 60 dni). 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](http://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](mailto: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. Przystępują 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 z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). **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