

**INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA
DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POLSAT
W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM**

Uwagi wstępne

W przypadku pobierania Formularza z internetu prosimy o wydrukowanie Formularza umowy w **dwóch** egzemplarzach.

Formularz należy wypełnić **czytelnie drukowanymi literami, uwaga: nie w górnym rejestrze.**

Prosimy nie wypełniać następujących pól: numer akwizytora, numer umowy, data zawarcia umowy (dzień, miesiąc, rok), czas (godzina, minuty).

Prosimy nie zginać formularza.

I. Dane osoby przystępującej do Funduszu

I.A Dane osobowe

Uwaga: Dane muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym lub paszporcie osoby przystępującej do Funduszu, przy czym:

1. Nazwiska wieloczęłowe należy wpisać w takiej postaci, w jakiej wpisane są do dokumentów urzędowych.
2. W przypadku posiadania dwóch imion, należy wpisać je w takiej kolejności, w jakiej wpisane są do dokumentów urzędowych.
3. W przypadku daty urodzenia należy wpisać w kolejności: dzień, miesiąc, rok daty urodzenia; np. 02 01 1964.
4. Należy obowiązkowo podać numer PESEL.
5. Należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Datę, numery ewidencyjne i identyfikacyjne, inne liczby należy wpisać cyframi arabskimi np.: 1,2,3,4,5, ...

I.B Adres zamieszkania

Uwaga: Należy wpisać adres faktycznego zamieszkania.

W nazwach miejscowości i ulic nie wolno używać skrótów, np.:

Dozwolona forma wpisywanych nazw	Niedozwolona forma wpisywanych nazw
KOSZYKOWA	UL. KOSZYKOWA (nie wpisujemy słowa ULICA)
ALEJA JANA PAWŁA II	AL. J. PAWŁA II
PLAC GRUNWALDZKI	PL. GRUNWALDZKI
WARSZAWA	W-WA

W przypadku nazwy składającej się z więcej niż jednego wyrazu, pomiędzy każdym wyrazem należy pozostawić jedną pustą kratkę, np.: **PODKOWA LEŚNA, WOJSKA POLSKIEGO.**

W przypadku nazwy wieloczęłowej, pomiędzy poszczególnymi częściami należy wpisać jedną kreskę poziomą, np.: **BIELSKO ÓBIA/ A, GENERAŁA BORA ÓB KOMOROWSKIEGO.**

Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, **poła nie wypełniać.**

Datę, numery ewidencyjne i identyfikacyjne, inne liczby należy wpisać cyframi arabskimi, np.: 1,2,3,4,5, ...

I.C Adres do korespondencji

Uwaga: Należy wpisać adres, na który będzie wysyłana obligatoryjna korespondencja z racji konieczności doręczenia korespondencji do rękawic Członka Funduszu.

Adres do korespondencji wypełnia się tylko wtedy, gdy nie jest on zgodny z adresem zamieszkania podanym w części I.B; pola adresu do korespondencji wypełnia się zgodnie z zasadami podanymi w części I.B. W przypadku nie podania adresu do korespondencji, wszelka korespondencja będzie kierowana na adres zamieszkania.

I.D Dane umożliwiający kontakt

Uwaga: Zaleca się podawanie danych do kontaktów, mimo że są nieobowiązkowe, gdy umożliwiają szybkie komunikowanie się pracowników Funduszu z osobami przystępującymi w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Przed numerami telefonów stacjonarnych należy wpisać numer kierunkowy miasta, np.: 22 7776655, zaś przed numerem telefonu komórkowego numer kierunkowy państwa, np.: +48 555444333.

II. O wiadczeniu o stosunkach majątkowych małżeńskich

Uwaga: Dotyczy tylko osób pozostających w związku małżeńskim.

Przy wypełnianiu o wiadczeniu osoby przystępującej do Funduszu, należy wpisać znak **X**.

W przypadku wyboru o wiadczenia, osoba przystępująca do Funduszu nie pozostaje we wspólnocie majątkowej małżonki; należy:

1. Dołączyć do Umowy dokumenty potwierdzające zniesienie wspólnoty majątkowej małżonki w formie aktu notarialnego lub prawomocnego orzeczenia sądu znoszącego wspólnotę majątkową małżeńską.
2. Wpisać liczbę załączonych dokumentów potwierdzających zniesienie wspólnoty majątkowej małżonki w pole „Rozdzielno majątkowo” znajdujące się na stronie pierwszej Umowy.

III. O wiadczeniu o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym

Uwaga: Przed podpisaniem Umowy osoba przystępująca do Funduszu ma obowiązek zapoznać się z Prospektem Informacyjnym OFE POLSAT. O wiadczeniu o zapoznaniu się osoby przystępującej do Funduszu z prospektem informacyjnym OFE POLSAT należy potwierdzić poprzez wpisanie znaku **X** przy odpowiednim o wiadczeniu.

IV. Dane wspólnoty małżonki osoby przystępującej do Funduszu

Uwaga: Wypełniać tylko osoby pozostające w związku małżeńskim w dniu złożenia deklaracji przystąpienia do Funduszu. Wypełnienie niniejszych danych NIE jest konieczne.

IV.A Dane osobowe

Dane osobowe wspólnoty małżonki wypełnia się zgodnie z zasadami opisanymi w dziale I.A.

V. Wskazanie osoby/osób, którym w razie śmierci Członka OFE POLSAT wypłacone zostaną środki zgromadzone w Funduszu

Uwaga: Wypełnić w przypadku, gdy osoba przystępująca do Funduszu wskazuje osobę lub osoby, którym w razie śmierci Członka Funduszu, zostaną wypłacone środki zgromadzone na rachunku w razie śmierci Członka Funduszu.

Osoba przystępująca do Funduszu może wskazać dowolną liczbę osób, którym w razie śmierci Członka Funduszu, zostaną wypłacone środki zgromadzone na rachunku w razie śmierci Członka Funduszu.

W przypadku wskazania większej liczby osób wskazanych nie przewiduje formularz UCZ-A i UCZ-B, należy:

1. Wypełnić formularz/e UCZ2-Z w koniecznej ilości.
2. Wpisać liczbę załączonych formularzy UCZ2-Z do Umowy w polu „Dodatkowe osoby wskazane” znajdującym się na górze pierwszej strony Umowy.

V.A Dane osobowe

Dane osobowe osób wskazanych wypełnić zgodnie z zasadami opisanymi w części I.A.

V.B Adres zamieszkania

Dane adresowe osób wskazanych wypełnić zgodnie z zasadami opisanymi w części I.B.

VI. O wiadczenie o dotychczasowym nie uczestniczeniu w funduszu emerytalnym

Uwaga: O wiadczenie o dotychczasowym nie uczestniczeniu w funduszu emerytalnym występuje jedynie w formularzu UCZ-A. Osoba przystępująca do Funduszu ma obowiązek złożyć o wiadczenie, i dotychczas nie uczestniczyła w otwartym funduszu emerytalnym. O wiadczenie o dotychczasowym nie uczestniczeniu w funduszu emerytalnym należy złożyć poprzez wpisanie znaku X przy o wiadczeniu.

VII. Data i godzina złożenia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzającego to samo

Uwaga: Należy wpisać:

1. Serię i numer dokumentu potwierdzającego to samo osoby podpisującej deklarację (patrz część **Podpisy**).
2. Datę podpisania deklaracji (dzień, miesiąc, rok), np.: 02 11 2002.
3. Czas złożenia deklaracji (godzina, minuty), np.: 18 50.

Daty, numery ewidencyjne i identyfikacyjne, inne liczby należy pisać cyframi arabskimi np.: 1,2,3,4,5, ...

INFORMACJE I O WIADCZENIA

Uwaga: **Przed wypełnieniem Umowy osoba przystępująca do Funduszu ma obowiązek zapoznać się z informacjami i o wiadczeniach zawartymi w Umowie.**

O wiadczenie o zapoznaniu się osoby przystępującej do Funduszu z odpowiednimi informacjami których o wiadczenie dotyczy, należy złożyć poprzez wpisanie znaku X przy o wiadczeniach.

PODPISY

Uwaga: **Czytelny podpis osoba przystępująca do Funduszu lub jej przedstawiciel ustawowy składa osobno na oryginale i kopii Umowy po wcześniejszym rozdzieleniu oryginału od kopii (tj. pierwszego i drugiego egzemplarza umowy) w miejscu oznaczonym: „Czytelny podpis osoby przystępującej do OFE POLSAT lub jej przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, bądź kuratora”.**

Poprzez czytelny podpis rozumie się podpis, którym osoba przystępująca do Funduszu lub jej przedstawiciel ustawowy posługuje się przy podpisywaniu dokumentów urzędowych.

Jeżeli osobą przystępującą do Funduszu jest osoba małoletnia, Umowę podpisuje rodzic lub opiekun prawny, podając cechy swojego dokumentu to samo dotyczy.

Jeżeli osobą przystępującą do Funduszu jest osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, Umowę podpisuje:

1. Jej kurator, podając cechy swojego dokumentu to samo dotyczy, lub

- Osoba przystępująca do OFE POLSAT, podając cechy swojego dokumentu to samo ci i dołączając do Umowy zgodę swojego opiekuna prawnego lub kuratora.

Jeżeli osoba przystępująca do Funduszu jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, Umowę podpisuje jej opiekun prawny, podając cechy swojego dokumentu to samo ci.

W celu skutecznego zawarcia Umowy do Funduszu należy odesłać obowiązkowo:

- Dwa wypełnione i podpisane egzemplarze Umowy o członkostwo w OFE POLSAT.
- Dokumenty potwierdzające zniesienie wspólnie majątkowej nieruchomości (patrz cz. IV),
- W przypadku uposażenia więcej niż jednej osoby (patrz cz. V) dwa egzemplarze formularza UCZ2-Z zawierającego wszystkie osoby wskazane.
- Zgoda opiekuna prawnego lub kuratora (patrz cz. **Podpisy**).

Umowa zostanie skutecznie zawarta po sprawdzeniu jej poprawności i podpisaniu przez przedstawiciela (Akwizytora) OFE POLSAT oraz jej zgłoszeniu przez OFE POLSAT do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jej nie odrzuceniu przez ZUS.

W przypadku umów UCZ-B niezbędne jest ponadto poprawne wypełnienie formularza *Zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym* i odesłanie go do funduszu, którego dotychczas członkiem była osoba przystępująca do OFE POLSAT.

Aby skutecznie zmienić dotychczasowy fundusz należy **podpisać umowę o członkostwo z OFE POLSAT do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego transferowy oraz zawiadomić dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z nowym funduszem, przesyłając do siedziby dotychczasowego funduszu prawidłowo wypełnione *Zawiadomienie*.**

W każdym najbliższym terminie wypłaty transferowej (lutym, maju, sierpniu lub listopadzie) weźm udział tylko te umowy UCZ-B, które zostały skutecznie zawarte do 25 dnia miesiąca poprzedzającego wypłaty transferowej a odpowiadające im *Zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym* zostały doręczone do dotychczasowego funduszu w terminie do 10 dnia miesiąca wypłaty transferowej.

Miesiąc wypłaty transferowej	Najpóźniejsza data podpisania umowy z OFE POLSAT	Najpóźniejszy termin doręczenia <i>Zawiadomienia</i> do dotychczasowego funduszu
LUTY	25 stycznia	10 lutego
MAJ	25 kwietnia	10 maja
SIERPIEŃ	25 lipca	10 sierpnia
LISTOPAD	25 października	10 listopada

Uwaga! Zgodnie z zapisem art. 4, pkt 29 b Ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (zmiana art. 119 § 1 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) o zmianie funduszu emerytalnego jest bezpieczna, niezależnie od długości trwania stażu czernkowskiego w dotychczasowym funduszu.