Pekao
Otwarty Fundusz Emerytalny

Dyspozycja zmiany danych identyfikacyjnych Członka Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego, wskazania/zmiany małżeńskich stosunków majątkowych Członka Pekao OFE

I. Dane Członka Funduszu znajdujące się aktualnie na rachunku (prosimy o wypełnienie wszystkich pól).

nazwisko

imię

data urodzenia D D M M R R R R

nr PESEL

numer rachunku w Pekao OFE

II. Aktualne dane identyfikacyjne Członka Funduszu.

nazwisko

imię pierwsze

imię drugie

data urodzenia D D M M R R R R

nr PESEL

NIP *(wpisywać bez kresek)*

(właściwe pole zaznaczyć znakiem X) dowód osobisty ☐ lub paszport ☐

seria i numer dokumentu tożsamości

adres miejsca zamieszkania

ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)

nr domu

nr mieszkania

miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)

kod -

adres korespondencyjny

ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)

nr domu

nr mieszkania

miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)

kod -

telefon (podanie tej informacji jest nieobowiązkowe jednakże może ułatwić kontakt z Członkiem Funduszu)

( )

III. Dotyczy zmiany danych identyfikacyjnych Członka Funduszu wynikających ze zmiany jego małżeńskich stosunków majątkowych (*właściwe pole zaznaczyć znakiem X)*

1. Członek Funduszu oświadcza, iż pozostaje ☐ / nie pozostaje ☐ w związku małżeńskim
2. (*dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim)* stosunki majątkowe z małżonkiem oparte są na zasadzie:
   małżeńskiej wspólności majątkowej ☐ / rozdzielności majątkowej ☐. W przypadku rozdzielności majątkowej, należy dołączyć dokument potwierdzający tę zmianę.

W przypadku jeśli między małżonkami nie istnieje małżeńska wspólność majątkowa, to w celu wykonania obowiązku udokumentowania sposobu uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych, określonego w Art. 83 ust. 1 i 2 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, do niniejszej Dyspozycji dołączyć należy potwierdzoną notarialnie lub przez akwizytora Pekao OFE kopię odpisu orzeczenia sądu lub kopię umowy między małżonkami zawartą w formie aktu notarialnego. W raze niedopełnienia powyższego obowiązku przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z funduszem emerytalnym lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez członka otwartego funduszu zgodnie z Art. 83 ust. 2 Ustawy.

IV. Pekao nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieudokumentowania lub niewłaściwego udokumentowania sposobu uregulowania stosunków majątkowych.

V. Zmiana Umowy z Pekao OFE w zakresie oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych wchodzi w życie następnego dnia roboczego po dniu doręczenia Pekao niniejszej Dyspozycji, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

VI. Członek Funduszu podpisując niniejszą Dyspozycję potwierdza prawidłowość i kompletność danych podanych w niniejszej Dyspozycji i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

VII. Dane Członka Funduszu

Członek Funduszu (czytelny podpis)

podpis Członka Funduszu lub Pełnomocnika

Seria i numer dokumentu tożsamości osoby podpisującej Dyspozycję

Data złożenia niniejszej Dyspozycji D D M M R R R R

Niniejsza Dyspozycja została podpisana przez :

Członka Funduszu osobiście ☐

pełnomocnika Członka Funduszu ☐
(wymagane jest pełnomocnictwo notarialne)

Numer rejestru w UNFE

- -

nr kanału

nr placówki

nr koordynatora

GF22