

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

1. Formularz jest przeznaczony dla Uczestnika PPK, który zamierza skorzystać ze środków zgromadzonych w Santander PPK SFIO po osiągnięciu 60. roku życia. Ustawa o PPK przewiduje następujące możliwości:
 - 1.1. jednorazowa wypłata w wysokości 25% środków zgromadzonych w PPK (brak podatku), chyba że Uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach na zasadach określonych w pkt. 1.2;
 - 1.2. pozostałe 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnik PPK może wypłacić w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że Uczestnik PPK przy akceptacji faktu, że zostanie pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat;
2. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego (odrębny formularz);
3. Uczestnik PPK może dokonać wypłaty transferowej (odrębny formularz Wypłaty transferowej) środków zgromadzonych w Santander PPK SFIO do:
 - a) zakładu ubezpieczeń, jeśli Uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60. roku życia nabędzie prawo do świadczenia dożywotniego lub okresowego,
 - b) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Uczestnika PPK, o ile w umowie rachunku przewidziano możliwość dysponowania środkami w sposób określony w Ustawie o PPK (120 rat miesięcznych i możliwość jednorazowej wypłaty w wysokości 25%),
 - c) na rachunek lokaty terminowej Uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o ile w umowie rachunku przewidziano możliwość dysponowania środkami w sposób określony w Ustawie o PPK (120 rat miesięcznych i możliwość jednorazowej wypłaty w wysokości 25%),
4. Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK w dniu złożenia wniosku, przez 120 lub jeśli Uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, będzie mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK zostaną wypłacone jednorazowo.
5. Należy wydrukować formularz i czytelnie wypełnić wszystkie pola formularza.
6. Podpis osoby składającej zlecenie należy poświadczyć notarialnie. Jest to sposób umożliwiający poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz własnoręczność złożonego podpisu. Możliwe jest również złożenie zlecenia za pośrednictwem pracodawcy, o ile pracodawca wyraził zgodę na przekazywanie dyspozycji do funduszu.
7. Do formularza należy załączyć dokumenty zgodnie z listą wymaganych załączników wymienionych na końcu formularza.

| | |
|--|--|
| Nazwa Pracodawcy, który zawarł w imieniu i na rzecz Uczestnika PPK Umowę o Prowadzenie PPK z Santander PPK SFIO* | |
| NIP Pracodawcy* | |
| Numer rachunku PPK Uczestnika (zamieszczony na rocznym zestawieniu transakcji PPK) | |

.....
miejsowość

.....
data

DANE IDENTYFIKUJĄCE UCZESTNIKA PPK:

| | |
|------------------------------|--|
| Imię i nazwisko* | |
| PESEL* | |
| Data urodzenia ¹⁾ | |

¹⁾ pole obowiązkowe w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE:

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy składający zlecenie nie jest Uczestnikiem PPK)

| | |
|--|--|
| Imię i nazwisko* | |
| PESEL* | |
| Data urodzenia ¹⁾ | |
| Kraj urodzenia ¹⁾ | |
| Obywatelstwo* | |
| Rodzaj dokumentu tożsamości* (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu) | |
| Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość* | |

¹⁾ pole obowiązkowe w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

SPOSÓB REALIZACJI DYSPOZYCJI (proszę zaznaczyć właściwą opcję):

25% środków jednorazowo oraz 75% środków w miesięcznych ratach w liczbie ___ ___ ___

100% środków w miesięcznych ratach w liczbie ___ ___ ___

Ważne:

- Jeżeli Uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat niż 120 wówczas zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy.

2. Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK w dniu złożenia wniosku, przez 120 rat lub jeśli Uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat - przez liczbę rat odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK Uczestnika PPK zostaną wypłacone jednorazowo. W takim przypadku zostanie również pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).

PROSZĘ O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PONIŻEJ:

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy

Nr rachunku bankowego należącego do Uczestnika PPK

OŚWIADCZAM, ŻE UCZESTNIK PPK JEST WŁAŚCICIELEM WSKAZANEGO RACHUNKU BANKOWEGO.

Informujemy, że:

- wysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa w liczbie będącej ilorzem liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK Uczestnika PPK na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie z wnioskiem Uczestnika.

Informujemy, że Polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej <https://www.santander.pl/tfi/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych> .

Podpis składającego dyspozycję

Poświadczenie notarialne podpisu pod dyspozycją lub podpis Administratora PPK Pracodawcy²

* Pole obowiązkowe do wypełnienia

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w przypadku gdy zlecenie składa pełnomocnik) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika PPK – w przypadku działania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na ten język przez tłumacza przysięgłego.

² Administrator PPK - osoba fizyczna wyznaczona po stronie Pracodawcy do obsługi zleceń składanych przez Pracowników – Uczestników PPK w zakresie wskazanym w Umowie o Zarządzanie PPK.