

OŚWIADCZENIE

UBEZPIECZONEGO O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY UBEZPIECZONYM A JEGO
WSPÓŁMAŁŻONKIEM ORAZ O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW PO ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

(Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając „X”)

- oświadczenie
- zmiana oświadczenia
- wskazanie dodatkowych osób uprawnionych do wypłaty środków z subkonta

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

01. Nazwisko

02. Imię pierwsze

03. Imię drugie

04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

05. Numer PESEL (1)

06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2

07. Seria i numer dokumentu

(1) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

II. DANE ADRESOWE (1)

01. Kod pocztowy

02. Poczta

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu

07. Numer lokalu

08. Numer telefonu (2)

09. Symbol państwa (3)

10. Zagraniczny kod pocztowy (3)

11. Nazwa państwa (3)

12. Adres poczty elektronicznej (2)

(1) Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania – wpisać adres do korespondencji.

(2) Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.

(3) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

III. OŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM (1)

 wolny w związku małżeńskim

(1) Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając „X”.

IV. OŚWIADCZENIE O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH UBEZPIECZONEGO ZE WSPÓŁMAŁŻONKIEM (1) (2)

1. Oświadczam, że pomiędzy mną, a współmałżonkiem istnieje bądź istniała ustawowa wspólność majątkowa.

 TAK (3) NIE (4)

(1) Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając „X”.

(2) Dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim.

(3) W tym przypadku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, należy wypełnić pole IV. 2 - Szczegółowa informacja o sposobie uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych.

(4) Należy dołączyć oryginały lub poświadczane kopie dokumentów poświadczających brak ustawowej wspólności majątkowej.

2. Szczegółowa informacja o sposobie uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych.

 powstanie ustawowej wspólności majątkowej

Data (dd / mm / rrrr):

od: ustanie ustawowej wspólności majątkowej

Data (dd / mm / rrrr):

od: Inny sposób uregulowania stosunków majątkowych

Data (dd / mm / rrrr):

od: **V. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO W WYPADKU ŚMIERCI**

W przypadku mojej śmierci, wskazuję następujące osoby, jako jedyne i wyłącznie uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie, w zakresie, w jakim środki te nie przypadną mojemu współmałżonkowi, jako przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Liczba osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie

OSOBA UPRAWNIONA 1	Udział procentowy <input type="text"/>
DANE IDENTYFIKACYJNE	
01. Nazwisko / nazwa organizacji <input type="text"/>	
02. Imię pierwsze <input type="text"/>	
03. Imię drugie <input type="text"/>	
04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr) <input type="text"/>	
05. Numer PESEL (1) <input type="text"/>	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2 <input type="text"/>
07. Seria i numer dokumentu <input type="text"/>	
08. Numer NIP (wpisać bez kresek) (2) <input type="text"/>	09. Numer REGON (2) <input type="text"/>
DANE ADRESOWE (3)	
10. Kod pocztowy <input type="text"/>	11. Poczta <input type="text"/>
12. Gmina / Dzielnica <input type="text"/>	
13. Miejscowość <input type="text"/>	
14. Ulica <input type="text"/>	
15. Numer domu <input type="text"/>	16. Numer lokalu <input type="text"/>
17. Numer telefonu (4) <input type="text"/>	18. Symbol państwa (5) <input type="text"/>
19. Zagraniczny kod pocztowy (5) <input type="text"/>	20. Nazwa państwa (5) <input type="text"/>
<p>(1) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.</p> <p>(2) Pole nieobowiązkowe w przypadku osoby fizycznej, należy wypełnić jedynie w sytuacji, gdy uprawnioną do otrzymania środków z subkonta jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.</p> <p>(3) Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania – wpisać adres do korespondencji.</p> <p>(4) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.</p> <p>(5) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.</p>	

OSOBA UPRAWNIONA 2		Udział procentowy <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> %
DANE IDENTYFIKACYJNE		
01. Nazwisko / nazwa organizacji <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
02. Imię pierwsze <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
03. Imię drugie <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
05. Numer PESEL (1) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2 <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	07. Seria i numer dokumentu <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
08. Numer NIP (wpisać bez kresek) (2) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	09. Numer REGON (2) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
DANE ADRESOWE (3)		
10. Kod pocztowy <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/> - <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/>	11. Poczta <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
12. Gmina / Dzielnica <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
13. Miejscowość <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
14. Ulica <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
15. Numer domu <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/>	16. Numer lokalu <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/>	17. Numer telefonu (4) <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/>
19. Zagraniczny kod pocztowy (5) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		18. Symbol państwa (5) <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/>
20. Nazwa państwa (5) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
<p>(1) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.</p> <p>(2) Pole nieobowiązkowe w przypadku osoby fizycznej, należy wypełnić jedynie w sytuacji, gdy uprawnioną do otrzymania środków z subkonta jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.</p> <p>(3) Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania – wpisać adres do korespondencji.</p> <p>(4) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.</p> <p>(5) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.</p>		

OSOBA UPRAWNIONA 3		Udział procentowy <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> %
DANE IDENTYFIKACYJNE		
01. Nazwisko / nazwa organizacji <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
02. Imię pierwsze <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
03. Imię drugie <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
05. Numer PESEL (1) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2 <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	07. Seria i numer dokumentu <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
08. Numer NIP (wpisać bez kresek) (2) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	09. Numer REGON (2) <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
DANE ADRESOWE (3)		
10. Kod pocztowy <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/> - <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"/>	11. Poczta <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
12. Gmina / Dzielnica <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		

