

WZÓR

**OŚWIADCZENIE  
O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ALBO  
ZEWIDENCJONOWANIU SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁAD  
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie prowadzonym przez ZUS, ma możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne albo zewidencjonowania tej części składki na subkoncie.

W przypadku podjęcia decyzji o:

- przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 2,92%, do otwartego funduszu emerytalnego (w konsekwencji na subkoncie prowadzonym przez ZUS będzie ewidencjonowana część składki w wysokości 4,38%), wypełnij blok I, II i III oświadczenia,
- albo**
- zewidencjonowaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokości 2,92%, na subkoncie prowadzonym przez ZUS (w konsekwencji na subkoncie będzie ewidencjonowana część składki w łącznej wysokości 7,3%), wypełnij blok I, II i IV oświadczenia.

**I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE**

01. Nazwisko		
<input type="text"/>		
02. Imię pierwsze		
<input type="text"/>		
03. Imię drugie		04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
<input type="text"/>		<input type="text"/>
05. Numer PESEL (1)	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2	07. Seria i numer dokumentu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

**II. ADRES DO KORESPONDENCJI**

01. Kod pocztowy	02. Poczta		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
03. Gmina / Dzielnica			
<input type="text"/>			
04. Miejscowość			
<input type="text"/>			
05. Ulica			
<input type="text"/>			
06. Numer domu	07. Numer lokalu	08. Numer telefonu (1)	09. Symbol państwa (2)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)		11. Nazwa państwa (2)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
12. Adres poczty elektronicznej (1)			
<input type="text"/>			

(1) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.  
(2) Wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż polski.

### III. OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU CZĘŚCI SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, począwszy od składki opłaconej za lipiec, była przekazywana do:

- otwartego funduszu emerytalnego, którego jestem członkiem

**albo**

- otwartego funduszu emerytalnego wskazanego poniżej (należy wypełnić w przypadku zamiaru zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub zamiaru zmiany otwartego funduszu emerytalnego):

AEGON OFE	
Generali OFE	
Pekao OFE	

Allianz Polska OFE	
MetLife OFE	
PKO BP Bankowy OFE	

Aviva OFE Aviva BZ WBK	
Nationale-Nederlanden OFE	
OFE Pocztylion	

AXA OFE	
Nordea OFE	
OFE PZU „Złota Jesień”	

Należy wpisać X w polu z prawej strony

.....  
podpis składającego oświadczenie

W przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub zamiarze zmiany otwartego funduszu emerytalnego przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn.zm) stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy oświadczenie składa ubezpieczony, którego składka była ewidencjonowana na subkoncie i który nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego stosuje się odpowiednio art. 39 ust 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tym, że termin 4 miesięcy na zawarcie umowy z otwartym funduszem emerytalnym liczy się od dnia złożenia oświadczenia. Jeżeli ubezpieczony w tym terminie nie zawrze umowy z otwartym funduszem emerytalnym składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest ewidencjonowana na subkoncie.

W przypadku gdy ubezpieczony wskaże nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego, niż ten, którego jest członkiem i nie zawrze umowy z wskazanym otwartym funduszem emerytalnym składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

### IV. OŚWIADCZENIE O ZEWDENCJONOWANIU CZĘŚCI SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych była zewidencjonowana na subkoncie, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym składam oświadczenie.

.....  
podpis składającego oświadczenie