

## INSTRUKCJA DLA CZŁONKÓW OFE POCZTYLION

### JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Jeżeli chcesz, by część Twojej składki emerytalnej znów wpływała do OFE Pocztylion należy:

#### 1 WYPEŁNIĆ

oświadczenie  
czytelnym piśmem, każdą  
literę w oddzielnym polu

#### 2 PODPISAC

oświadczenie  
na drugiej stronie w części III,  
pełnym imieniem i nazwiskiem

#### 3 WYSLAC

oświadczenie  
do ZUS-u, najlepiej listem  
poleconym na adres:  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
ul. Szamocka 3,5  
01-748 Warszawa

#### KROK 1. Wypełnij czytelnie drukowanymi literami część I i II

**I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE**

01. Nazwisko

02. Imię pierwsze

03. Imię drugie

04. Data urodzenia (dd / mm / rr)

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. ADRES DO KORESPONDENCJI**

01. Kod pocztowy

02. Poczta

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu

07. Numer lokalu

08. Numer telefonu (1)

09. Symbol państwa (2)

10. Zagraniczny kod pocztowy (2)

11. Nazwa państwa (2)

12. Adres poczty elektronicznej (1)

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

#### KROK 2. Wstaw X w polu „otwartego funduszu emerytalnego, którego jesteś członkiem” a następnie podpisz oświadczenie tylko w części III

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

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy, 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 albo zamiaru zmiany otwartego funduszu emerytalnego):

Allianz Polska OFE	Generali OFE	Nationale-Nederlanden OFE	PKO BP Bankowy OFE
OFE Pocztylion	OFE PZU „Złota Jesień”	UNIQA OFE	Vienna OFE

Należy wpisać X w polu z prawej strony

.....  
podpis składającego oświadczenie

W przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym albo zamiarze zmiany 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 zawarł 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 zawarł umowy ze 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.

#### KROK 3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie prześlij do ZUS-u do 31 lipca 2024 r