

Przypisy:

1) W przypadku, gdy:

- A) formularz O2 stanowi załącznik do umowy o przystąpienie do AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, udziały osoby wskazanej na formularzu umowy oraz osób wskazanych na niniejszym formularzu sumują się.
- B) za pomocą niniejszego formularza następuje zmiana wcześniej złożonego oświadczenia w sprawie wskazania osób uposażonych przez Członka Funduszu w przypadku jego śmierci, należy wpisać dane **WSZYSTKICH** osób uposażonych. Złożenie niniejszego oświadczenia unieważnia **WSZYSTKIE** poprzednie dyspozycje.
- C) za pomocą niniejszego formularza następuje zmiana danych osób uposażonych wcześniej, należy wpisać dane **WSZYSTKICH** osób uposażonych. Pominięcie jakiegokolwiek osoby dotychczas uposażonej spowoduje wykluczenie jej z grona osób uposażonych.

2) Wstawić krzyżyk w odpowiednim polu.

3) Nie wypełniać, jeżeli niniejszy formularz stanowi załącznik do umowy. Jeżeli numer rachunku w AEGON Otwartym Funduszu Emerytalnym ma mniej niż dziesięć cyfr, prosimy **poprzedzić go** cyframi „0” tak, aby łącznie wypełnione były wszystkie pola.

4) W polu po lewej stronie wpisać „Z” - jeżeli oświadczenie jest wypełniane łącznie z umową o przystąpienie do AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego i jest załączane do umowy; „D” - jeżeli na formularzu składana jest nowa dyspozycja, zmieniająca listę osób uprzednio uposażonych.

Należy zwrócić uwagę, aby suma udziałów wszystkich osób uposażonych nie przekraczała 100%. Jeżeli przekracza 100% lub udziały nie zostały określone przyjmuje się, że udziały osób uposażonych są równe. Jeśli jest niższa, środki dzielone są według określonych udziałów procentowych, a pozostała część wchodzi w skład masy spadkowej.

Członek Funduszu powinien dbać, by dane osób uposażonych były aktualne. Nieaktualizowanie danych osób uposażonych może utrudnić ewentualną wypłatę.

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

Infolinia 0 801 300 900 (opłata jak za połączenie lokalne)

Infolinia dla telefonów komórkowych 022 592 10 00

e-mail: ofe@aegon.pl

specjalny adres korespondencyjny:

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny, 02-696 Warszawa, skrytka pocztowa 74