

*Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.*

### **Zmiana danych**

1. Formularz obejmuje zmiany danych osobowych, adresowych, dotyczących uregulowania stosunków majątkowych oraz zmiany beneficjentów i ich danych.
2. Prosimy o weryfikację podanych przez nas danych i złożenie podpisu pod wnioskowanymi zmianami. W przypadku samodzielnego wypełnienia formularza prosimy o uzupełnianie jedynie tych pól formularza, w stosunku do których zaszły zmiany danych lub wypełniający pragnie zmienić treść złożonych oświadczeń. Pozostałe pola prosimy pozostawić puste.

### **Zmiana uregulowania stosunków majątkowych**

3. W przypadku **zawarcia małżeństwa**, w wyniku którego **dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej**, prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt oraz w oświadczeniu o zmianie sposobu uregulowania stosunków majątkowych, prosimy wpisać datę, od której obowiązuje zmiana.
4. W przypadku **zawarcia małżeństwa**, w wyniku którego **nie dochodzi do powstania ustawowej wspólności majątkowej**, do formularza prosimy dołączyć oryginał dokumentu regulującego małżeńskie stosunki majątkowe lub jego kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oddział Aviva, Biuro Obsługi Klienta Aviva OFE lub przez notariusza). Jednocześnie prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt i wpisać datę, od której obowiązuje zmiana.
5. W przypadku **rozvodu, separacji lub zmiany w sposobie uregulowania stosunków majątkowych w trakcie trwania małżeństwa** – do formularza prosimy dołączyć oryginalny odpis lub kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub separacji lub innego dokumentu regulującego małżeńskie stosunki majątkowe oraz prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt i wpisać datę, od której obowiązuje zmiana. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oddział Aviva, Biuro Obsługi Klienta Aviva OFE lub przez notariusza.
6. UWAGA: Brak odpowiednich dokumentów, wymienionych w punktach 4 i 5 wymaganych jako załączniki do niniejszego formularza będzie powodował nieuwzględnienie wnioskowanej zmiany dotyczącej uregulowania stosunków majątkowych.

### **Wskazanie Beneficjentów (osób uposażonych)**

7. Złożenie deklaracji dotyczącej wskazania beneficjentów powoduje **jednoczesne odwołanie poprzednich oświadczeń woli** uczestnika Funduszu dotyczących wszystkich osób będących beneficjentami.
8. Jeżeli suma udziałów wskazanych przez uczestnika beneficjentów jest mniejsza niż 100%, a zamiarem uczestnika Funduszu jest, aby pozostałe środki weszły w skład spadku, niezbędne jest jego pisemne oświadczenie w tej sprawie.
9. Prosimy pamiętać o bieżącej weryfikacji i ewentualnej aktualizacji danych identyfikacyjnych i adresowych wskazanych beneficjentów.

**PROSIMY O WYPEŁNIANIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI.**