

Instrukcja wypełniania formularza C

Główna zasada

Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję.

Zatem jeśli chcą Państwo dodać jedną nową osobę uprawnioną do listy osób uprawnionych, muszą Państwo w nowym formularzu wpisać wszystkie osoby uprawnione: nową i poprzednio wskazane.

Ważne wskazówki

- Prosimy korzystać z długopisu w kolorze niebieskim lub czarnym. Nie używać flamastra ani ołówka.
- Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami i w sposób czytelny.
- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- Formularz nie może zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

Dane Członka Funduszu/ osoby przystępującej do Funduszu

- Prosimy bardzo dokładnie wpisać swoje dane identyfikacyjne, zwłaszcza imię i nazwisko oraz NIP i numer PESEL.
- Osoby, które przystępują do Funduszu, nie podają numeru rachunku w Funduszu.

Treść składanej dyspozycji

Są dwie możliwości do wyboru: albo wskażą Państwo osoby uprawnione albo anulują Państwo poprzednią dyspozycję bez wskazania nowej osoby uprawnionej. Należy dokonać wyboru jednej z możliwości i zaznaczyć odpowiedź w odpowiednim polu.

ZAZNACZAMY TYLKO JEDNO POLE ZGODNIE Z DOKONANYM WYBOREM!

Dane osób uprawnionych

- Jeżeli powyżej wybraliśmy opcję, że nie wskazujemy żadnej osoby uprawnionej, to ta część formularza pozostaje pusta (prosimy nie przekreślać żadnych pól).
- Nie ma żadnych ograniczeń we wskazaniu osób uprawnionych. Mogą to być osoby nie spokrewnione, mogą to być osoby niepełnoletnie, mogą to być nawet cudzoziemcy. Muszą to być jednak osoby fizyczne.
- Udział danej osoby uprawnionej może być ustalony na dowolnym poziomie, od 1% do 100%. Prosimy pamiętać, żeby suma udziałów wszystkich wskazanych osób wyniosła 100%.
- Jeżeli chcą Państwo, aby każda z osób uprawnionych otrzymała dokładnie taki sam udział (np. 2 osoby po 50%), wówczas nie muszą Państwo wypełniać rubryki „udział osoby wskazanej”.
- Prosimy o podawanie pełnych danych osób uprawnionych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia). Tylko wtedy będziemy w stanie wypełnić Państwa wolę i przekazać środki właściwym osobom.
- Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób uprawnionych. Jeżeli liczba osób uprawnionych jest większa niż 5, wówczas należy wypełnić kolejny druk formularza (wszystkie jego części). Prosimy pamiętać o tym, żeby data złożenia dyspozycji na wszystkich formularzach była taka sama.

Data złożenia dyspozycji i podpis Członka Funduszu

- Prosimy nie zapominać o wpisaniu daty i podpisaniu formularza.

Przesłanie wypełnionego formularza do Funduszu

**Prosimy wysłać wypełniony formularz do Bankowego OFE
pod adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa**

Bankowy OFE nie wysyła do Państwa potwierdzenia otrzymania formularza C. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy Państwa o tym listownie.