

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	
OFE Pocztylion	

Generali OFE	
OFE PZU „Złota Jesień”	

Nationale-Nederlanden OFE	
UNIQA OFE	

PKO BP Bankowy 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 przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930, 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 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.

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

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 2 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 2 ww. ustawy, była zewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a tej ustawy, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym składałam oświadczenie.

.....
podpis składającego oświadczenie