

Co warto wiedzieć przed wypełnieniem deklaracji przystąpienia do OFE? (Instrukcja wypełniania deklaracji)

Do wypełnienia deklaracji przystąpienia do ING OFE potrzebne są:

- PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania Członka Funduszu
- imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby/osób uposażonych (o ile będą wskazane)

Wskazówki ogólne

- Deklaracja (2 egzemplarze) musi być podpisana przez Członka Funduszu, a złożony podpis będzie traktowany jako wzór.
- Za datę podpisania deklaracji przyjmuje się datę podpisania umowy przez pełnomocnika Funduszu (a nie datę wypełnienia deklaracji on-line lub podpisania deklaracji przez Członka OFE).
- Załączniki konieczne do przesłania wraz z podpisaną deklaracją:

- w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten stan.

Wskazówki szczegółowe

Adres korespondencyjny:

- Należy wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania Członka Funduszu.
- Nazwę instytucji należy podać w przypadku, gdy adresem korespondencyjnym Członka Funduszu jest adres instytucji.

Uposażeni:

- Członek Funduszu może wyznaczyć osobę uposażoną, czyli osobę uprawnioną do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci.
- Jeżeli osoba uposażona nie została wyznaczona, zgromadzone na rachunku Członka Funduszu środki wchodzi w skład spadku.
- Suma udziałów procentowych osób uposażonych musi wynosić łącznie 100%, w razie nie oznaczenia udziałów przez Członka Funduszu, uważa się, że udziały osób uposażonych są równe.
- Członek Funduszu może uposażyć więcej niż trzy osoby - wtedy dane części z nich wydrukują się na dodatkowym formularzu.

Oświadczenie o stosunkach majątkowych:

- Wypełnienie tego bloku jest obowiązkowe dla Członka Funduszu, będącego w związku małżeńskim.
- Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten stan.

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego:

Jeżeli osoba przystępująca do Funduszu jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez Przedstawiciela Ustawowego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: info@ing.pl lub 0 801 20 30 40.