

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Umowa o członkostwo w Pekao Otwartym Funduszu Emerytalnym dla osoby dotychczas nie uczestniczącej w otwartym funduszu emerytalnym

zawarta na podstawie art. 81 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej zwanej „Ustawą”) pomiędzy: Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41A, kod pocztowy 02–672, zwanym dalej „Pekao OFE” a

nazwisko															data urodzenia (DDMMRRRR)									
imię pierwsze															imię drugie									
PESEL										(właściwe pole zaznaczyć znakiem X)					seria i numer									
(właściwe pole zaznaczyć znakiem X)															dowód osobisty <input type="checkbox"/>					paszport <input type="checkbox"/>				
pleć: kobieta <input type="checkbox"/>															mężczyzna <input type="checkbox"/>					adres miejsca zamieszkania				
ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)															nr domu					nr mieszkania				
miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)										kod pocztowy					kraj (wypełnić, jeśli kraj inny niż Polska)									
adres korespondencyjny (wypełnić, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania)*															nr domu					nr mieszkania				
ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)															nr domu					nr mieszkania				
miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)										kod pocztowy					kraj (wypełnić, jeśli kraj inny niż Polska)									
nr telefonu*										adres e-mail* (wypełnić obligatoryjnie w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 1.5)														

występującym(a) z wnioskiem o przyjęcie do Pekao OFE, zwanym(a) dalej „Członkiem Funduszu”, o treści następującej:

I. Niniejszym Członek Funduszu składa wniosek o przyjęcie do Pekao OFE i oświadcza, że dotychczas nie uczestniczył w otwartym funduszu emerytalnym oraz, że:

- zapoznał się z:
 - ostatnio ogłoszonym Prospektem Informacyjnym Pekao OFE, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,
 - zawartymi w pkt IV i V niniejszej umowy informacjami o:
 - skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w art. 82 ust.1 Ustawy,
 - obowiązках informacyjnych Członka Funduszu odnoszących się do zmian danych objętych niniejszą umową,
 - treścią aktualnej informacji, o której mowa w art. 82a Ustawy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,

(właściwe pole zaznaczyć znakiem X)

- pozostaje / nie pozostaje w związku małżeńskim (przy braku oznaczenia przyjmuje się, że Członek Funduszu nie pozostaje w związku małżeńskim),

- (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim) stosunki majątkowe z małżonkiem oparte są na zasadzie:

małżeńskiej wspólności majątkowej / rozdzielności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający istnienie takiej rozdzielności),

- wyraża zgodę / nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Pekao SA i podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Pekao SA oraz na kontaktowanie się w celu przedstawiania informacji o ofertach tych podmiotów,

- wyraża zgodę * na otrzymywanie w formie elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy, tj. informacji o środkach znajdujących się na rachunku w Pekao OFE, terminach dokonanych wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Pekao OFE, jak również informacji, o której mowa w art. 192 ust. 1 Ustawy, tj. informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE.
W przypadku niewyrażenia powyższej zgody wyżej wymienione informacje przesyłane będą w formie papierowej zwykłą przesyłką listową.

II. Jako Osoby Wskazane * (wyłącznie osoby fizyczne), którym w razie śmierci Członka Funduszu zostaną wypłacone środki zgromadzone na jego rachunku w Pekao OFE, niewykorzystane zgodnie z art. 131 Ustawy, Członek Funduszu wyznacza (w przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, należy wypełnić odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do niniejszej umowy):

imię										nazwisko														
PESEL*										data urodzenia (DDMMRRRR)														
adres miejsca zamieszkania															nr domu					nr mieszkania				
ulica (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać ulicę i miejscowość)															nr domu					nr mieszkania				
miejscowość (w przypadku mieszkańców wsi, wpisać pocztę)										kod pocztowy					kraj (wypełnić, jeśli kraj inny niż Polska)									
w następującym procencie sumy ww. środków *																								

*) podanie tej informacji jest nieobowiązkowe

