

## **Formularz zgłoszenia osoby lub osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku członka Amplico OFE po jego śmierci lub dokonanie zmian w wykazie osób uprawnionych**

Aby wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Amplico OFE lub zmienić istniejącą już dyspozycję, należy wypełnić formularz „**Wskazanie / Zmiana uposażonych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku członka Amplico OFE**”. Każde wypełnienie formularza (z późniejszą datą) anuluje wszystkie poprzednie dyspozycje dotyczące osób uprawnionych. Jako osoby uposażone można wskazać jedynie osoby fizyczne.

Dla każdego uprawnionego indywidualnie należy podać nowy udział procentowy, tak aby suma udziałów wszystkich uprawnionych (po zmianie) była równa 100%.

Jeżeli członek funduszu chce, żeby wszystkie uposażone przez niego osoby otrzymały po jego śmierci jednakową część zgromadzonych środków, pole z procentowym udziałem można pozostawić puste (konsekwentnie przy każdym uprawnionym) lub wskazać na formularzu swoją wolę o równym podziale środków.

W przypadku braku dyspozycji na wypadek śmierci, środki pieniężne zgromadzone na rachunku zmarłego członka wchodzi w skład spadku. 1) i 2)

Przeprowadzenie postępowania spadkowego po śmierci jest czasochłonne i kosztowne. Z tego powodu zalecamy członkom Amplico OFE złożenie dyspozycji wskazującej osoby uprawnione, podpisanej własnoręcznie lub przy użyciu podpisu elektronicznego.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

**Amplico PTE S.A.**  
**ul. Przemysłowa 26**  
**00-450 Warszawa**

1) Art. 131 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28/08/1997 mówi: „Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej”

2) Art. 132 w/w Ustawy mówi: „Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzi w skład spadku