

## Ważne informacje dla osoby przystępującej do Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego

Dane osobowe podane na formularzu umowy są przetwarzane dla celów przewidzianych w Ustawie z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189 tekst jednolity), zwanej dalej Ustawą. Członkowi funduszu przysługuje prawo dostępu do treści danych, o których mowa powyżej, oraz do ich poprawiania. Dane nieobowiązkowe zostały oznaczone na formularzu umowy znakiem „\*\*“.

W przypadku zawierania umowy przez osobę niepełnoletnią lub z innych powodów posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych bezwzględnie wymagane jest wypełnienie i podpisanie przez przedstawiciela ustawowego zgody na zawarcie umowy.

Członek funduszu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie fundusz o:

- każdorazowej zmianie w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a jego małżonkiem o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku oraz załączyć dowód takiej zmiany (w szczególności w przypadku, gdy zawarł związek małżeński),
- każdorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi - również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy członkowi nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

Zawierając umowę z Amplico OFE, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej **osób fizycznych**, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 Ustawy (środki wykorzystane zgodnie z art. 131 Ustawy to środki przypadające współmałżonkowi z tytułu małżeńskiej wspólności majątkowej).

Jeżeli śmierć osoby wskazanej przez członka Amplico OFE jako uprawnionej do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku nastąpi przed śmiercią członka funduszu, udział, który był dla niej przeznaczony przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że członek funduszu zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Jeżeli osoba zmarła była jedyną osobą wskazaną, członek może wskazać inną osobę fizyczną uprawnioną do otrzymania środków po jego śmierci. W przypadku niewskazania takiej osoby, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu wejdą w skład spadku.

Członek Amplico OFE może w każdym czasie zmienić dyspozycję, wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz osób wskazanych imiennie w umowie, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych osób.

Łączny udział procentowy osób uprawnionych powinien wynosić 100%. Jeżeli członek funduszu wskaże osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na jego rachunku, a nie oznaczy ich udziałów w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. Jeśli suma udziałów osób uprawnionych będzie mniejsza niż 100%, a wskazane będą osoby z nieoznaczonym udziałem procentowym, to w przypadku śmierci członka funduszu nastąpi wypłata środków osobom uprawnionym zgodnie z określonymi udziałami procentowymi, zaś pozostała część środków (uzupełnienie do 100%) przypadnie w równych częściach osobom bez oznaczonego udziału procentowego, a jeśli nie ma takich osób, wypłata tej części przypadnie spadkobiercom. Wyjątek stanowią przypadki, gdy w treści złożonej dyspozycji wyraźnie wynika zamiar członka funduszu do rozdysponowania na wypadek swojej śmierci całych 100% środków zgromadzonych na rachunku.

Sprawy związane z funkcjonowaniem Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz członkostwem w funduszu uregulowane zostały w statucie Amplico OFE umieszczonym w Prospekcie informacyjnym Amplico OFE, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w innych ustawach.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Amplico PTE oraz Fundusz można kierować:

- listownie na adres: Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, lub
- e-mailem na adres: [pteinfo@metlifeamplico.pl](mailto:pteinfo@metlifeamplico.pl), lub
- telefonicznie pod numerem 22 523 55 55.

reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie udzielona odpowiednio do sposobu złożenia reklamacji, tj. listownie, e-mailem bądź telefonicznie.

Amplico PTE i Fundusz podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W sprawach dotyczących funduszy emerytalnych istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych oraz do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów.