

ZAWIADOMIENIE O ŚMIERCI

Zgłoszenie zgonu Członka, który może posiadać rachunek w prowadzonych przez Amplico PTE S.A. funduszach, odpowiednio w:

- Amplico Otwartym Funduszu Emerytalnym (Amplico OFE), lub
- MetLife Amplico Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (MetLife Amplico DFE), lub
- obu funduszach,

prosimy dokonać pisemnie na *Formularzu zgłoszenia zgonu*.

W sytuacji posiadania rachunku w jednym z dwóch funduszy lub równocześnie w Amplico OFE i MetLife Amplico DFE, należy nadesłać jeden formularz zgłoszenia zgonu – na formularzu należy wypełnić odpowiednie rubryki: numer rachunku Członka Amplico OFE i/lub numer rachunku IKZE w MetLife Amplico DFE.

Do formularza konieczne jest dołączenie odpisu aktu zgonu lub poświadczonej kopii aktu zgonu.

Jeżeli w chwili śmierci Członek Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego pozostawał w związku małżeńskim, konieczne jest dołączenie przez małżonka oryginału lub poświadczonej kopii odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci Członka Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego nie zaszły żadne zmiany w stosunkach majątkowych małżeńskich. Jeżeli przed zgonem Członka Amplico OFE zaszła zmiana w stosunkach majątkowych małżeńskich, a fundusz nie został o tym poinformowany, należy dołączyć dowód takiej zmiany.¹

Nie jest wymagane podawanie informacji o stanie cywilnym Członka MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego w chwili śmierci.

Wykaz osób, które Amplico PTE SA wskazuje jako uprawnione do poświadczania zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem na użytek Amplico PTE SA oraz poświadczania wiarygodności podpisów:

- ✓ Dyrektor Działu Administrowania Emeryturami i wyznaczeni przez niego pracownicy,
- ✓ Dyrektor Działu Obsługi Klienta i wyznaczeni przez niego pracownicy,
- ✓ Notariusz,
- ✓ Adwokat lub radca prawny ustanowiony w sprawie,
- ✓ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- ✓ Przedstawiciel samorządu terytorialnego (sołtys, wójt, burmistrz, prezydent, starosta),
- ✓ Pracownik jednostki organizacyjnej ZUS,
- ✓ Dyrektor Zakładu Karnego,
- ✓ Komendant lub Zastępca Komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Policji,
- ✓ Konsul lub inny upoważniony pracownik Konsulatu RP.

¹ Art. 131 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. 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”.

Każda strona poświadczonego dokumentu z formułą „poświadczam za zgodność z oryginałem” musi zawierać: podpis i pieczętę imienną osoby potwierdzającej kopię oraz dodatkowo pieczętę z nazwą instytucji, którą ta osoba reprezentuje, w przypadku, gdy nie jest pracownikiem Amplico PTE S.A.

Po otrzymaniu zawiadomienia o śmierci Członka Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego i/lub Członka MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego skontaktujemy się z osobami uprawnionymi do wypłaty celem uzyskania dokumentów lub uzupełnienia już nadesłanych dokumentów niezbędnych do realizacji wypłaty świadczeń po zmarłym.²

Korespondencję prosimy kierować na adres:

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

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
22 523 55 55, 22 523 56 15, 22 523 56 18, 22 523 56 22, 22 523 56 26.

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”.