

Pismo okólne nr 1

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 11 lutego 2021 r.**

**w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie od 1 stycznia 2021 r. jest objęty przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), co oznacza obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w ZUT.

Wobec powyższego informuje się, iż:

1. W porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie Uczelni do zarządzania programem Pracowniczych Planów Kapitałowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie została wybrana instytucja finansowa – TFI PZU S.A.
2. PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.
3. Uczestnikami PPK stają się osoby zatrudnione, w imieniu których pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK.
4. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej:
 - pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie);
 - osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
5. Kampanię informacyjną dotyczącą PPK prowadzą:
 - Dział Kadr – dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy;
 - Dział Wynagrodzeń – dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.
6. Do PPK zostaną zapisane **automatycznie** osoby zatrudnione w ZUT, które na dzień 1 stycznia 2021 r., **nie ukończyły 55. roku życia**, o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, stanowi załącznik nr 1 do pisma okólnego.

Osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55. roku życia, zatrudnione w ZUT po 1 stycznia 2021 r. będą zapisane automatycznie, jeżeli spełniają wymóg posiadania stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu pracy osoba zatrudniona będzie automatycznie zapisana przez pracodawcę do PPK, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (załącznik nr 1).

7. Do PPK mogą przystąpić **na zasadzie dobrowolności** osoby zatrudnione w ZUT, które na dzień 1 stycznia 2021 r., **mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat**, o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK. Wzór wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, stanowi załącznik nr 3 do pisma okólnego.

Osoby zatrudnione, które mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, zatrudnione w ZUT po 1 stycznia 2021 r., chcący przystąpić do PPK, będą musiały złożyć wniosek o uczestnictwo w PPK (załącznik nr 3) oraz spełnić wymóg posiadania stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

8. Do PPK nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły **70. rok życia**.

9. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK:

- a) każda osoba zatrudniona ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK (załącznik nr 1).
- b) pierwszą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć nie później niż **do 15 marca 2021 r.**, a w przypadku nowo zatrudnionych osób w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Oryginał deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK należy złożyć:
 - do Działu Kadr – pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
 - do Działu Wynagrodzeń – osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia (niebędące pracownikami ZUT).

10. Pierwszy wniosek o uczestnictwo w PPK na zasadach dobrowolności można złożyć nie później niż **do 15 marca 2021 r.**, a w przypadku nowo zatrudnionych osób w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (załącznik nr 3). Oryginał wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK należy złożyć:

- do Działu Kadr – pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
- do Działu Wynagrodzeń – osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia (niebędące pracownikami ZUT).

11. Deklaracje/wnioski/oświadczenia składane są do PPK za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego **w formie pisemnej**. Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza **złożenie** własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W myśl art. 78¹ kodeksu cywilnego równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Wykaz deklaracji, wniosków i oświadczeń składanych przez uczestników PPK podmiotowi zatrudniającemu (ZUT) zawiera tabela.

Tabela Wykaz deklaracji, wniosków i oświadczeń składanych przez uczestników PPK podmiotowi zatrudniającemu (ZUT)

Nr	Rodzaj dokumentu	Upoważniony do złożenia	Forma	Od kiedy obowiązuje	Termin złożenia
Dokonywanie wpłat do PPK – art. 23, art. 15 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych					
1	Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (wzór – załącznik nr 1)	osoba zatrudniona/ uczestnik PPK	pisemna	od momentu złożenia	można złożyć od dnia objęcia danego podmiotu zatrudniającego przepisami ustawy o PPK.
2	Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wzór – załącznik nr 2)	tylko uczestnik PPK, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK	pisemna	od momentu złożenia	można złożyć w dowolnym momencie
3	Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (wzór – załącznik nr 3)	osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat	pisemna	od momentu złożenia	można złożyć od dnia objęcia danego podmiotu zatrudniającego przepisami ustawy o PPK
Wpłaty podstawowe – art. 27 ustawy o PPK					
4	Deklaracja uczestnika PPK w zakresie obniżenia wpłaty podstawowej (wzór – załącznik nr 4)	uczestnik PPK	pisemna	od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację uwzględnioną przez podmiot zatrudniający	można złożyć od dnia zawarcia - w imieniu i na rzecz danej osoby – umowy o prowadzenie PPK

Nr	Rodzaj dokumentu	Upoważniony do złożenia	Forma	Od kiedy obowiązuje	Termin złożenia
5	Deklaracja uczestnika PPK w zakresie zmiany wysokości obniżonej wpłaty podstawowej (wzór – załącznik nr 4)	tylko uczestnik PPK, który wcześniej złożył – uwzględnioną przez podmiot zatrudniający – deklarację obniżenia wpłaty podstawowej	pisemna	od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę deklaracji	można złożyć w dowolnym momencie
Wpłaty dodatkowe – art. 27 ustawy o PPK					
6	Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłaty dodatkowej (wzór – załącznik nr 5)	uczestnik PPK	pisemna	od momentu złożenia	można złożyć od dnia zawarcia - w imieniu i na rzecz danej osoby – umowy o prowadzenie PPK
7	Deklaracja uczestnika PPK w zakresie zmiany wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacji z finansowania wpłaty dodatkowej (wzór – załącznik nr 5)	tylko uczestnik PPK, który wcześniej złożył deklarację w zakresie finansowania wpłaty dodatkowej	pisemna	od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył zmianę deklaracji	można złożyć w dowolnym momencie
Wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe - art. 25 ust. 5 ustawy o PPK					
8	Deklaracja uczestnika PPK finansowania wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK (wzór – załącznik nr 6)	uczestnik PPK	pisemna	od momentu złożenia	można złożyć w dowolnym momencie
Oświadczenia o zawartych wcześniej umowach o prowadzenie PPK – art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o PPK					
9	Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (wzór – załącznik nr 7)	uczestnik PPK w przypadku kilku podmiotów zatrudniających składa oświadczenie wybranemu przez siebie podmiotowi	pisemna	od momentu złożenia	należy złożyć w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia

Nr	Rodzaj dokumentu	Upoważniony do złożenia	Forma	Od kiedy obowiązuje	Termin złożenia
10	Oświadczenie uczestnika PPK o braku zgody na złożenie przez podmiot zatrudniający wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK tego uczestnika (wzór –załącznik nr 8)	uczestnik PPK	pisemna	od momentu złożenia	można złożyć tylko w terminie 7 dni od dnia otrzymania od podmiotu zatrudniającego informacji o obowiązku złożenia przez ten podmiot wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Wzór

Deklaracja
o rezygnacji z dokonywania wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu*.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

- a) Imię (imiona)
- b) Nazwisko
- c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia
.....
- d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
.....

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie uczestnika PPK

Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:

- 1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji);
- 2) nieotrzymania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, z późn. zm.);
- 3) nieotrzymania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % wynagrodzenia.

.....
data i podpis uczestnika PPK

.....
data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

* Podmiot zatrudniający oznacza:

- a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- b) nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- d) zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Wzór

Wniosek

o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

(dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące osoby zatrudnionej/uczestnika PPK

a) Imię (imiona)

b) Nazwisko

c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia

.....

d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

.....

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) wnoszę o dokonywanie wpłat do PPK*.

* Wpłaty do PPK podmiot zatrudniający dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono niniejszy wniosek.

.....

data i podpis osoby zatrudnionej/uczestnika PPK

.....

data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu

Wzór

Wniosek

o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

(dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane osoby zatrudnionej

a) Imię (imiona)

b) Nazwisko

c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia

.....

d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

.....

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) wnoszę o zawarcie - w moim imieniu i na moją rzecz - umowy o prowadzenie PPK.

.....

data i podpis osoby zatrudnionej

.....

data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu

Wzór

Deklaracja
w zakresie finansowania wpłat podstawowych
do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

- a) Imię (imiona)
- b) Nazwisko
- c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia

- d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu
 potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego**3. Oświadczenie ***

Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruję finansowanie obniżonej wpłaty podstawowej do PPK w wysokości% wynagrodzenia oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty podstawowej do PPK w powyższej wysokości.**

Oświadczam, że rezygnuję z obniżenia wpłaty podstawowej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.).

* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie

** Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągnięte z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, a uczestnik osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, to za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje.

.....
 data i podpis uczestnika PPK

.....
 data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

Wzór

Deklaracja
w zakresie finansowania wpłat dodatkowych
do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

- a) Imię (imiona)
- b) Nazwisko
- c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia
.....
- d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
.....

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie *

Na podstawie art. 27 ust. 3 i ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruję finansowanie przeze mnie wpłaty dodatkowej do PPK w wysokości% wynagrodzenia (maksymalnie 2% wynagrodzenia uczestnika PPK) oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK w powyższej wysokości.

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) rezygnuję z finansowania wpłaty dodatkowej do PPK.

* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie

.....
data i podpis uczestnika PPK

.....
data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

Wzór

**Deklaracja finansowania wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)**

(dla uczestników PPK, którzy zdecydowali się na finansowanie wpłat,
w przypadku niefinansowania wpłat przez podmiot zatrudniający)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

- a) Imię (imiona)
- b) Nazwisko
- c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia
.....
- d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
.....

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruje finansowanie wpłat do PPK*:

- w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 669), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy;
- w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 7);
- w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1317).

.....
data i podpis uczestnika PPK

.....
data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

* Wpłaty do PPK są naliczane, pobierane i dokonywane na rachunek PPK począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po złożeniu deklaracji. Wpłaty są finansowane w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK.

Wzór

Oświadczenie

o zawartych umowach o prowadzenie PPK

Oświadczenie należy wypełnić wielkimi literami. Oświadczenie składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

- a) Imię (imiona)
- b) Nazwisko
- c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia
- d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego, któremu składane jest oświadczenie*

3. Oświadczenie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) oświadczam, że w moim imieniu zawarto następujące umowy o prowadzenie PPK**:

Lp.	Numer rachunku PPK	Nazwa podmiotu zarządzającego***	NIP podmiotu zarządzającego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

* W przypadku kilku podmiotów zatrudniających, Oświadczenie składane jest podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK.

** W terminie 7 dni od dnia otrzymania od podmiotu zatrudniającego informacji o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach wskazanych w Oświadczeniu, uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający, któremu złożono niniejsze Oświadczenie, nie otrzyma informacji o braku zgody, składa - w imieniu uczestnika PPK wnioski o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK wskazanych w Oświadczeniu.

*** Należy wskazać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, zarządzające instytucją finansową będącą stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.

.....
data i podpis uczestnika PPK

.....
data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu

Wzór

Oświadczenie
w sprawie niewyrażenia zgody na wypłatę transferową
(w związku ze zmianą podmiotu zatrudniającego)

Oświadczenie należy wypełnić wielkimi literami. Oświadczenie składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK

- a) Imię (imiona)
- b) Nazwisko
- c) Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia

- d) Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu
 potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego, któremu składane jest oświadczenie*

.....

3. Oświadczenie

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) oświadczam, że nie wyrażam zgody na złożenie w moim imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na moich rachunkach PPK prowadzonych przez następujące instytucje finansowe:

Lp.	Numer rachunku PPK	Nazwa podmiotu zarządzającego**	NIP podmiotu zarządzającego
1.			
2.			
3.			
4.			

* W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od podmiotu zatrudniającego o obowiązku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunkach wskazanych przez uczestnika PPK w Oświadczeniu o zawartych umowach o prowadzenie PPK, uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową.

** Należy wskazać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, zarządzające instytucją finansową będącą stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.

.....
data i podpis uczestnika PPK

.....
data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu