

Wypełnij wniosek, jeżeli masz ukończone 60 lat i chcesz wypłacić środki zgromadzone w Santander PPK SFIO.
Zasady realizacji wypłaty, znajdziesz na kolejnej stronie.

miejsowość

data

godzina

DANE UCZESTNIKA PPK:

Imię i nazwisko*	
PESEL*	
Data urodzenia ¹⁾	

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE:

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy składający zlecenie nie jest Uczestnikiem PPK)

Imię i nazwisko*	
PESEL*	
Data urodzenia ¹⁾	
Kraj urodzenia ¹⁾	
Obywatelstwo*	
Rodzaj dokumentu tożsamości* (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)	
Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość*	

DANE PRACODAWCY

Nazwa Pracodawcy, który zawarł w imieniu i na Twoją rzecz Umowę o Prowadzenie PPK z Santander PPK SFIO*	
NIP Pracodawcy*	
Twój numer rachunku PPK (zamieszczony na rocznym zestawieniu transakcji PPK)	

¹⁾ pole obowiązkowe w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

* Pole obowiązkowe do wypełnienia

SPOSÓB REALIZACJI DYSPOZYCJI (zaznacz wybraną przez Ciebie formę/ zaznacz opcję, na którą się decydujesz):

- 100% środków jednorazowo
- 25% środków jednorazowo oraz 75% środków w miesięcznych ratach w liczbie ____
- 100% środków w miesięcznych ratach w liczbie ____

WYPŁATA ŚRODKÓW RACHUNEK BANKOWY:

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy

Nr rachunku bankowego uczestnika PPK

OŚWIADCZAM, ŻE UCZESTNIK PPK JEST WŁAŚCIELEEM WSKAZANEGO RACHUNKU BANKOWEGO.

Podpis składającego dyspozycję

Poświadczenie notarialne podpisu składającego dyspozycję
lub czytelny podpis Administratora PPK Pracodawcy¹



Jakie są zasady wypłaty

1. Po ukończeniu 60. roku życia, możesz wybrać sposób wypłaty środków zgromadzonych na PPK:
 - a. 25% środków możesz wypłacić jednorazowo, a 75% środków możesz wypłacać co miesiąc w co najmniej 120 ratach; W takiej sytuacji nie zapłacisz podatku - nie dotyczy to sytuacji, gdy złożysz wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat, pomimo otrzymania informacji o treści art. 30a ust. 1 pkt. 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (jeżeli liczba rat będzie mniejsza niż 120, naliczony i pobrany zostanie podatek od zysków kapitałowych)
 - b. 100% środków możesz wypłacać co miesiąc w co najmniej 120 ratach;
2. Wysokość pierwszej raty wyliczamy przez podzielenie łącznej wartości wszystkich środków zapisanych na Twoim rejestrze w dniu złożenia przez Ciebie wniosku przez 120 albo przez liczbę rat wskazanych we wniosku. Jeżeli wysokość pierwszej raty wypłaty będzie mniejsza niż 50 zł, to całość środków wypłacimy Ci jednorazowo i pobierzemy podatek od zysków kapitałowych od 75% środków.
3. Podatek od zysków kapitałowych wynosi aktualnie 19% i pobieramy go od zysków z inwestycji.
4. Aby zapewnić poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję i własnoręczność jej podpisu, podpis musi być poświadczony notarialnie.
5. Można również złożyć wniosek bez konieczności notarialnego poświadczania podpisu:
 - po zalogowaniu do serwisu dla pracowników (www.online.santander-ppk.pl).
 - za pośrednictwem pracodawcy, jeżeli pracodawca wyraził zgodę na przekazywanie wniosku do funduszu.
6. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, do wniosku dołącz:
 - a. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 - b. pełnomocnictwo do reprezentowania Ciebie; pełnomocnictwa musisz udzielić w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego w języku polskim lub przetłumaczone na ten język przez tłumacza przysięgłego.

Polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej <https://www.santander.pl/tfi/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych>.

7. Możesz wybrać inny sposób wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK wypełniając odrębny wniosek:
 - a. w formie świadczenia małżeńskiego,
 - b. w formie wypłaty transferowej:
 - i do zakładu ubezpieczeń, jeśli zawarłeś umowę z zakładem ubezpieczeń, na podstawie której po osiągnięciu przez Ciebie 60. roku życia nabędziesz prawo do świadczenia dożywotniego lub okresowego,
 - ii na rachunek Twojej terminowej lokaty oszczędnościowej, o ile w umowie rachunku przewidziano możliwość dysponowania środkami w sposób określony w Ustawie o PPK (120 rat miesięcznych i możliwość jednorazowej wypłaty w wysokości 25%),
 - iii na rachunek Twojej lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o ile w umowie rachunku przewidziano możliwość dysponowania środkami w sposób określony w Ustawie o PPK (120 rat miesięcznych i możliwość jednorazowej wypłaty w wysokości 25%),

¹ Administrator PPK - osoba fizyczna wyznaczona po stronie Pracodawcy do obsługi zleceń składanych przez Pracowników – Uczestników PPK w zakresie wskazanym w Umowie o Zarządzanie PPK.