

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).

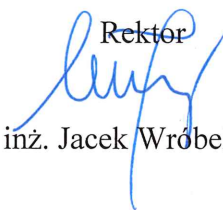
8. Do PPK nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły **70. rok życia**.
9. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK:
 - a) każda osoba zatrudniona ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK (załącznik nr 1).
 - b) pierwszą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć nie później niż **do 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

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
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 WPLĄT
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

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

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
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, e) 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 WPLAT 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	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
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*. <i>* Wpłaty do PPK podmiot zatrudniający dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono niniejszy wniosek.</i> 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	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
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 WPLĄT PODSTAWOWYCH
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

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

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
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.).	
<i>* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie</i> <i>** 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.</i> <i>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.</i> data i podpis uczestnika PPK data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

WZÓR

DEKLARACJA
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPLĄT DODATKOWYCH
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

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

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
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. <i>* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie</i> data i podpis uczestnika PPK data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

WZÓR

DEKLARACJA FINANSOWANIA WPLĄT 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	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
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.) deklaruję 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	
<i>*Wpłaty do PPK są naliczane, pobierane i dokonywane na rachunek PPK poczynszony od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po złożeniu deklaracji. Wpłaty są finansowane w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK.</i>	

WZÓR

OŚWIADCZENIE O ZAWARTYCH UMOWACH O PROWADZENIE PPK

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

1. Dane dotyczące uczestnika PPK			
Imię (imiona)			
Nazwisko			
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia			
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.			
<i>*W przypadku kilku podmiotów zatrudniających, Oświadczenie składane jest podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK.</i> <i>**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 wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK wskazanych w Oświadczeniu.</i> <i>*** 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.</i> 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			
Imię (imiona)			
Nazwisko			
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia			
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.			
<i>*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.</i> <i>** 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.</i> data i podpis uczestnika PPK data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu			