

Krok po kroku – instrukcja, jak prawidłowo złożyć dyspozycję

Osoba upoważniona do otrzymania spadku po zmarłym Uczestniku Funduszy Inwestycyjnych ING może zlecić:

- przekazanie należnych Jednostek Uczestnictwa na istniejący już swój Numer Uczestnika,
- odkupienie Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy wskazany przez Spadkobiercę.

W przypadku śmierci Właściciela Numeru Uczestnika Spadkobierca(-y) zobowiązany(-i) jest (są) przedstawić następujące dokumenty:

1) jeżeli jest tylko jeden Spadkobierca:

- a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku **lub** akt poświadczenia dziedziczenia (kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem),
- b) Zlecenie Spadkobiercy zgodne ze wzorem nr 1,
- c) pisemne oświadczenie o tym, czy Spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał w związku małżeńskim oraz o istniejącym w małżeństwie Spadkodawcy ustroju majątkowym (wspólność lub rozdzielność majątkowa) - zgodnie ze wzorem nr 3 (Oświadczenie Współmałżonka),
- d) jeśli Spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał w związku małżeńskim i istniała ustawowa wspólność majątkowa małżeńska – Zlecenie Współmałżonka z tytułu wspólności majątkowej, zgodne ze wzorem nr 4,

2) jeżeli jest kilku Spadkobierców:

- a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku **lub** akt poświadczenia dziedziczenia (kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem),
- b) prawomocne postanowienie sądu o dział spadku **lub** Umowę o dział spadku sporządzoną na załączonym wzorze nr 2, **lub** Umowę o dział spadku sporządzoną w formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi, w której jasno zostaną określone następujące elementy:
 - czy Spadkodawca pozostawał w dniu otwarcia spadku w związku małżeńskim oraz czy jednostki uczestnictwa wchodzące do spadku zostały nabyte za środki własne Spadkodawcy, czy też stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej,
 - określenie poszczególnych części wynikających z podziału spadku (ułamek zwykły) pomiędzy Spadkobierców, z uwzględnieniem wspólności/rozdzielności majątkowej,
- c) Zlecenia Spadkobierców zgodne ze wzorem nr 1. Zlecenie jest obowiązkowe do wypełnienia przez każdego Spadkobiercę indywidualnie,
- d) jeśli Spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał w związku małżeńskim i istniała ustawowa wspólność majątkowa małżeńska – Zlecenie Współmałżonka z tytułu wspólności majątkowej, zgodne ze wzorem nr 4.

W przypadku, gdy jednym ze Spadkobierców jest osoba małoletnia powyżej 13. roku życia lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona, oświadczenie to podpisuje zarówno małoletni, jak i jego przedstawiciel ustawowy.

W przypadku, gdy jednym ze Spadkobierców jest osoba małoletnia poniżej 13. roku życia lub osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, oświadczenie to podpisuje wyłącznie przedstawiciel ustawowy.

UWAGA!

Wszystkie wymagane dokumenty należy poświadczyć notarialnie. Tylko taki sposób umożliwia poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.

Potwierdzone notarialnie dokumenty należy przesłać na wskazany poniżej adres:

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa

Możesz również złożyć dyspozycję osobiście – w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, po uprzednim umówieniu spotkania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.ingtfi.pl. Wówczas notarialne poświadczenie dokumentów nie będzie konieczne.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod numerem infolinii +48 22 541 75 11 lub 801 690 555 (pn.-pt. godz. 9-17). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.

Wzór nr 2 – Umowa o dział spadku w zakresie Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Imię i nazwisko Spadkodawcy: _____

I. Umowa obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING zgromadzone na rejestrach w ramach Numerów Uczestnika:

 Numer Uczestnika

 Numer Uczestnika

 Numer Uczestnika

II. Oświadczenie dotyczące rejestru indywidualnego (należy wstawić X w okienku przy oświadczeniu zgodnym ze stanem faktycznym)

1. My niżej podpisani oświadczamy, że Spadkodawca w dniu otwarcia spadku **nie pozostawał w związku małżeńskim** oraz że Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego majątku osobistego.
2. My niżej podpisani oświadczamy, że Spadkodawca w dniu otwarcia spadku **pozostawał w związku małżeńskim** oraz że pozostawał ze Współmałżonkiem w rozdzielności majątkowej, a Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**, albo że Spadkodawca pozostawał z Małżonkiem we wspólności majątkowej, ale Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**.
3. My niżej podpisani oświadczamy, że Spadkodawca w dniu otwarcia spadku **pozostawał w związku małżeńskim** oraz że pozostawał z Małżonkiem we wspólności majątkowej, a Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład **majątku wspólnego**.

III. Uwaga!

W przypadku Wspólnego Rejestru Małżeńskiego (WRM) lub w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ppkt. 3 oświadczeń (pkt II powyżej) dla rejestru indywidualnego, Małżonek osoby zmarłej (osoba pozostająca w dniu otwarcia spadku w związku małżeńskim ze Spadkodawcą) otrzymuje **1/2** wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na rejestrach w ramach Numeru(-ów) Uczestnika wymienionych w pkt. I powyżej. Pozostała część Jednostek Uczestnictwa dzielona jest pomiędzy Spadkobierców w częściach określonych w niniejszej umowie o dział spadku.

IV. Dział spadku

Spadkobiercy wymienieni poniżej zgodnie oświadczają, że Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING wchodzące w skład spadku zgromadzone na rejestrach w ramach Numeru(-ów) Uczestnika wymienionych w pkt. I powyżej dzielone są w następujący sposób:

Spadkobiercy:

| Imię i nazwisko | PESEL | Należna część Jednostek Uczestnictwa (ułamek zwykły) | Podpis Spadkobiercy |
|-----------------|-------|--|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

 Poświadczenie notarialne

Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (konieczny w przypadku WRM oraz sytuacji opisanej w pkt. II ppkt. 3 oświadczeń).
2. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku / Akt poświadczenia dziedziczenia*.

* Niepotrzebne skreślić.

Wzór nr 3 – Oświadczenie Współmałżonka Spadkodawcy dotyczące rejestru indywidualnego

(należy wstawić X w okienku przy oświadczeniu zgodnym ze stanem faktycznym)

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Uwaga!

Niniejszy dokument należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest tylko jeden Spadkobierca i jest nim Małżonek Spadkodawcy.

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że Spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał ze mną w związku małżeńskim oraz że pozostawał ze mną we wspólności majątkowej, a jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład **majątku wspólnego**.
2. Ja niżej podpisany oświadczam, że Spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał ze mną w związku małżeńskim oraz że pozostawał ze mną w rozdzielności majątkowej, a jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**, albo że Spadkodawca pozostawał ze mną we wspólności majątkowej, ale jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**.

Podpis Współmałżonka

Poświadczenie notarialne

