
(miejsowość)_____
(data)

Zlecenie Spadkobiercy (składane oddzielnie przez każdego ze Spadkobierców)

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Imię i nazwisko Spadkodawcy: _____

Zlecenie obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING zgromadzone na rejestrze w ramach
Numeru Uczestnika PPK:

Numer Uczestnika

DANE SPADKOBIERCY (pola obowiązkowe do wypełnienia!)

Imię i nazwisko _____

PESEL _____ lub NIP _____

Seria i numer
dokumentu tożsamości _____

Dowód Paszport

Adres zamieszkania _____

Adres właściwego

Urzędu Skarbowego _____

Zgodnie z umową określającą podział spadku po zmarłym Uczestniku Funduszy Inwestycyjnych ING

_____ proszę o dokonanie niniejszego zlecenia.

(imię i nazwisko zmarłego Uczestnika)

RODZAJ ZLECENIA (należy wybrać jedną z opcji)

Transfer spadkowy (przelew z funduszu do funduszu) na Numer Uczestnika Spadkobiercy _____
Numer Uczestnika PPK, PPE lub IKE

Odkupienie spadkowe (wypłata środków z funduszu) na rachunek bankowy Spadkobiercy

prowadzony w _____

(proszę podać nazwę banku)

Podpis Spadkobiercy

Poświadczenie notarialne

Załączniki:

- Akt zgonu Uczestnika.
- Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca - postanowienie sądu o działu spadku lub umowa spadkobierców o dział spadku w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; możliwe jest także wykorzystanie formularza „UMOWA O DZIAŁ SPADKU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ING” (wymagane podpisanie przez wszystkich spadkobierców wskazanych w akcie poświadczenia dziedziczenia lub postanowieniu sądu)
- Potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego, Pracowniczego Programu Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Emerytalnego (wymagane w przypadku transferu spadkowego).

Umowa o dział spadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Imię i nazwisko Spadkodawcy: _____

I. Umowa obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING zgromadzone na rejestrze w ramach Numeru Uczestnika PPK:

Numer Uczestnika

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REJESTRU I INDYWIDUALNEGO

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

My niżej podpisani oświadczamy, że Spadkodawca w dniu otwarcia spadku:

1. **nie pozostawał w związku małżeńskim** oraz jego jednostki uczestnictwa zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego majątku osobistego.
2. **pozostawał w związku małżeńskim** oraz jego jednostki uczestnictwa zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego majątku osobistego (np. tego, co posiadał przed zawarciem małżeństwa).
3. **pozostawał w związku małżeńskim** oraz jego jednostki uczestnictwa zostały nabyte za środki wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków (np. dochodów osiągniętych już po zawarciu małżeństwa).

III. UWAGA

W przypadku Wspólnego Rejestru Małżeńskiego (WRM) lub w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ppkt. 3 powyżej dla rejestru indywidualnego, małżonek osoby zmarłej (osoba pozostająca w dniu otwarcia spadku w związku małżeńskim i we wspólnocie majątkowej ze Spadkodawcą) otrzymuje 1/2 wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze w ramach Numeru Uczestnika PPK z tytułu jego udziału w majątku wspólnym małżonków. Pozostała część Jednostek Uczestnictwa, wchodzi do masy spadkowej i jest dzielona pomiędzy Spadkobierców zgodnie z podziałem określonym w poniższej tabeli.

IV. DZIAŁ SPADKU

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

Spadkobiercy:

Lp.	Imię i nazwisko	PESEL	Należna część Jednostek Uczestnictwa (ułamek zwykły, np. 1/4)	Podpis Spadkobiercy
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Poświadczenie notarialne

Załączniki:

- Odpis skrócony aktu małżeństwa (konieczny w przypadku WRM oraz sytuacji opisanej w pkt II ppkt 3 oświadczeń).
- Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Oświadczenie współmałżonka Spadkodawcy dotyczące rejestru indywidualnego

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

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 Uczestnika PPK 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 Uczestnika PPK 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 Uczestnika PPK Spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**.

Podpis Spadkobiercy

Poświadczenie notarialne

Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (obligatoryjnie, jeśli zaznaczono pkt 1 oświadczeń).

 (miejsowość)

 (data)

Zlecenie współmałżonka (zlecenie odkupienia z tytułu wspólności majątkowej)

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Imię i nazwisko Uczestnika: _____

Zlecenie obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING zgromadzone na rejestrach w ramach następujących **Numerów Uczestnika:**

 Numer Uczestnika

 Numer Uczestnika

 Numer Uczestnika

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (pola obowiązkowe do wypełnienia)

Imię i nazwisko _____

PESEL _____ lub NIP _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

 Dowód

 Paszport

Adres zamieszkania _____

Adres właściwego

Urzędu Skarbowego _____

RODZAJ ZLECENIA (należy wybrać jedną z opcji)

Transfer (przelew z funduszu do funduszu) na Numer Uczestnika Współmałżonka _____
Numer Uczestnika Współmałżonka

Odkupienie (wypłata środków z funduszu) na rachunek bankowy Współmałżonka

prowadzony w _____
(proszę podać nazwę banku)

 Podpis Współmałżonka

 Podpis i pieczętka**

Załączniki:

1. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia sygn. / Akt poświadczenia dziedziczenia*.
2. OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA SPADKODAWCY

* Niepotrzebne skreślić.

** Uznane zostaną podpis oraz pieczętka notariusza, pracodawcy lub pracownika z ramienia TFI.