



Wniosek o zmianę
lub zmianę alokacji

Wniosek

Wniosek wypełnia Uczestnik PPK i składa do Instytucji Finansowej przez serwis transakcyjny lub w formie pisemnej. Do wniosku składanego w formie pisemnej należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu tożsamości.

W przypadku gdy Uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK, niniejszy wniosek obejmuje wyłącznie jedną wybraną umowę (poniżej należy wskazać Numer Uczestnika i/lub dane Podmiotu Zatrudniającego powiązanego z umową, której dotyczy niniejszy wniosek). W celu dokonania zamiany lub zmiany alokacji wpłat w ramach więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK należy złożyć odrębny wniosek do każdej z tych umów.

Numer Uczestnika _____ (należy podać numer Uczestnika przypisany do Umowy o prowadzenie PPK, której dotyczy niniejszy wniosek)

Dane Podmiotu Zatrudniającego (należy podać dane Podmiotu Zatrudniającego, który zawarł wybraną Umowę o prowadzenie PPK)

Nazwa

NIP REGON

Dane identyfikacyjne Uczestnika PPK

Imię i nazwisko _____ PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodz.) _____

Państwo urodzenia _____ Seria i numer dokumentu tożsamości _____
 dowód osobisty paszport inny (podać jaki) _____
Obywatelstwo
 polskie inne (podać jakie) _____

Adres zamieszkania

Ulica _____ Numer domu/lokalu _____ Miejscowość _____ Kod pocztowy _____ Kraj _____

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)

Ulica _____ Numer domu/lokalu _____ Miejscowość _____ Kod pocztowy _____ Kraj _____

Oświadczenie Uczestnika PPK dotyczące posiadania statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Odpowiedź „Tak” powinny zaznaczyć osoby, które zajmują znaczące stanowisko polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne. Odpowiedź „Tak” powinni również zaznaczyć członkowie rodziny osoby zajmującej takie stanowisko oraz znani bliscy współpracownicy tych osób (patrz przypis).

Oświadczam, iż jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne* Tak Nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w 30 dni od ich zmiany.

Dyspozycja zamiany

Należy wskazać procentowy udział zgromadzonych w PPK środków, które mają być przedmiotem zamiany do innych subfunduszy. Minimalna wpłata do każdego z nich wynosi 10% środków zgromadzonych w PPK, z dokładnością do 1%.

Nazwa subfunduszu	Udział procentowy
1. UNIQA Emerytura 2025	_____ %
2. UNIQA Emerytura 2030	_____ %
3. UNIQA Emerytura 2035	_____ %
4. UNIQA Emerytura 2040	_____ %

Dyspozycja zmiany alokacji dla kolejnych wpłat

Udział procentowy każdego z subfunduszy nie może być niższy niż 10%, z dokładnością do 1%. Zmiana alokacji obowiązuje, począwszy od wpłat otrzymywanych przez Instytucję Finansową na rzecz danego Uczestnika PPK w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

Nazwa subfunduszu	Udział procentowy
1. UNIQA Emerytura 2025	_____ %
2. UNIQA Emerytura 2030	_____ %
3. UNIQA Emerytura 2035	_____ %
4. UNIQA Emerytura 2040	_____ %

Nazwa subfunduszu	Udział procentowy	Nazwa subfunduszu	Udział procentowy
5. UNIQA Emerytura 2045	▬▬▬%	5. UNIQA Emerytura 2045	▬▬▬%
6. UNIQA Emerytura 2050	▬▬▬%	6. UNIQA Emerytura 2050	▬▬▬%
7. UNIQA Emerytura 2055	▬▬▬%	7. UNIQA Emerytura 2055	▬▬▬%
8. UNIQA Emerytura 2060	▬▬▬%	8. UNIQA Emerytura 2060	▬▬▬%
Łącznie = 100%		Łącznie = 100%	

Oświadczenia Uczestnika PPK

- Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że wybór subfunduszu innego niż właściwy dla mojego wieku może nie być dla mnie odpowiedni i inwestycja w ten subfundusz może wiązać się z większym ryzykiem inwestycyjnym.
- Potwierdzam udostępnienie mi oraz umożliwienie zapoznania się z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów UNIQA Emerytura SFIO (dalej: KIID) przed nabyciem jednostek uczestnictwa UNIQA Emerytura SFIO, Informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego UNIQA Emerytura SFIO (dalej: IDKA) oraz Informacjami Administratora danych zamieszczonymi na stronie internetowej tfi.uniq.pl.
- Zostałam/-em poinformowana/-y, że wymagane prawem informacje, w tym Prospekt Informacyjny UNIQA Emerytura SFIO (dalej: Prospekt), Statut UNIQA Emerytura SFIO, KIID, IDKA, a także sprawozdania finansowe UNIQA Emerytura SFIO i wydzielonych w jego ramach subfunduszy są dostępne w siedzibie UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) oraz na stronie internetowej Towarzystwa: tfi.uniq.pl i wyrażam zgodę na przekazywanie mi ww. dokumentów i informacji za pośrednictwem tej strony.
- Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o moim uprawnieniu do złożenia żądania:
 - udostępnienia mi Prospektu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, IDKA wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w IDKA, półrocznego i rocznego połączonego sprawozdania finansowego UNIQA Emerytura SFIO oraz półrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wydzielonych w nim subfunduszy i innych materiałów informacyjnych lub dostarczenia tych dokumentów na papierze;
 - dostarczenia KIID na papierze.
- Zostałam/-em poinformowana/-y, że Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz że jestem uprawniona/-y do wniesienia reklamacji. Potwierdzam zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, w tym w zakresie dotyczącym miejsca i formy składania reklamacji, terminów ich rozpatrywania oraz sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, które opisane są w Prospekcie oraz dokumencie „Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w UNIQA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, dostępnym na stronie internetowej tfi.uniq.pl.

Uwaga:

- Data złożenia Wniosku nie jest równoznaczna z datą jego realizacji.
- Towarzystwo ma prawo zweryfikować prawdziwość przekazanych przeze mnie danych i oświadczeń, w tym zwrócić się w związku z tym o przekazanie dodatkowych dokumentów i informacji.
- UNIQA Emerytura SFIO może odmówić przyjęcia i realizacji Wniosku w przypadku jego nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia.
- UNIQA Emerytura SFIO nie gwarantuje celu inwestycyjnego, a inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszu wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza, że należy liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków.

Data złożenia wniosku i podpis

Data

Miejscowość

Podpis Uczestnika PPK

Uwaga: Niniejszy formularz wraz z kopią aktualnego dokumentu tożsamości należy przesałać na adres:

Momentum Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii 22 541 76 06 (pon.–pt. w godz. 9.00–17.00). Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

* Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML) przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się osoby fizyczne, zajmujące znaczące stanowisko polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów państw, szeferów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów;
 - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - członków organów zarządzających partii politycznych;
 - członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych;
 - członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP;
 - ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
 - członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
 - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach;
 - dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
- Ponadto zgodnie z Ustawą AML za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się:
- członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
 - małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 - osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
 - osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.