

(przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z „Informacją” zamieszczoną w końcowej części formularza)

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

pieczęć i podpis pracownika ZUS

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

[illegible][illegible]

5

1

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(2) Podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP. (patrz → Informacja punkt 20)

[illegible]

--	--	--	--	--	--

7

7

7

7

7

wdowa/wdowiec

(wypełnia osoba występująca z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu okresów ubezpieczenia za granicą)

strona: 1/7

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy	02. Poczta		
-			
03. Gmina/Dzielnica			
04. Miejscowość			
05. Ulica			
06. Numer domu	07. Numer lokalu	08. Numer telefonu (1)	09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)	11. Nazwa państwa (2)		
12. Adres poczty elektronicznej (4)			

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA (5)

01. Kod pocztowy	02. Poczta		
-			
03. Gmina/Dzielnica			
04. Miejscowość			
05. Ulica			
06. Numer domu	07. Numer lokalu	08. Numer telefonu (1)	09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)	11. Nazwa państwa (2)		

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy	02. Poczta		
-			
03. Gmina/Dzielnica			
04. Miejscowość			
05. Ulica			
06. Numer domu	07. Numer lokalu	08. Numer telefonu (1)	09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)	11. Nazwa państwa (2)		

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

(4) Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.

(5) Wypełnić tylko w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały.

3. Mam ustalone prawo do: ☐ TAK ☐ NIE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ emerytury | ☐ emerytury pomostowej | ☐ renty socjalnej |
| ☐ świadczenia przedemerytalnego | ☐ renty z tytułu niezdolności do pracy | ☐ renty rodzinnej |
| ☐ zasiłku przedemerytalnego | ☐ nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego | ☐ uposażenia |
| ☐ renty inwalidzkiej | | |

Jeśli TAK, należy podać nazwę i adres organu rentowego, który dokonuje wypłaty świadczenia oraz numer sprawy: (organ rentowy oraz numer sprawy należy podać również w przypadku gdy wypłata świadczenia jest zawieszona).

.....

4. Zgłaszałam(em) poprzednio wniosek o emeryturę częściową: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ TAK ☐ NIE

Jeśli TAK, należy podać Oddział/Inspektorat ZUS, do którego został zgłoszony wniosek i numer sprawy:

.....

5. Pobieram: ☐ TAK ☐ NIE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

- ☐ świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
- ☐ świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
- ☐ świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
- ☐ ryczałt energetyczny
- ☐ ekwiwalent węglowy

Jeśli TAK, należy podać Oddział/Inspektorat ZUS, który wypłaca wskazane świadczenie i numer sprawy:

.....

6. Nadal prowadzę działalność na własny rachunek. Zamierzam zaprzestać prowadzenia działalności na własny rachunek od:

Data (dd/mm/rrrr):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(wypełnia osoba występująca z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu okresów ubezpieczenia za granicą)

7. Wnoszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ TAK ☐ NIE

Jeśli TAK, należy złożyć formularz: *Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego / zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego* (formularz ZUS Rp-13).
 patrz → Informacja punkty 17–19

8. ☐ Posiadam okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w następujących państwach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

.....
☐ Nie posiadam okresów ubezpieczenia/zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

(skutki niepodania informacji o okresach ubezpieczenia/zamieszkania za granicą wskazano w punkcie 9 Informacji)

☐ w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

[illegible]

Międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC / SWIFT: (3)

(3) Wypełnić w przypadku ubiegania się o emeryturę zagraniczną lub w przypadku rachunku bankowego prowadzonego za granicą.

Przedkładam:

--	--

 dokumentów.

Jeżeli we wniosku nie zamieszczono danych lub nie dostarczono dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia, organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin na uzupełnienie. Nieusunięcie braków w terminie wyznaczonym przez organ rentowy spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, oświadczam, że dane zawarte w części I i II wniosku oraz dane zawarte w oświadczeniu – część III wniosku, podałam(em) zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

(Podpis osoby zainteresowanej
lub pełnomocnika)

2. Wniosek o emeryturę częściową rozpatruje Oddział/Inspektorat ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, przy czym w przypadku osób zamieszkających w Polsce za miejsce zamieszkania uważa się miejsce zameldowania na pobyt stały. Wnioski o emeryturę osób zamieszkających za granicą w państwie, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wnioski o emeryturę osób, które przebyły okresy ubezpieczenia za granicą w wymienionych państwach – rozpatrują wyznaczone przez Prezesa ZUS jednostki organizacyjne realizujące umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także państw członkowskich UE / EFTA oraz informacje o adresach jednostek realizujących umowy międzynarodowe, można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl. W przypadku osób zamieszkających za granicą w państwie, z którym nie łączy Polski umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, wniosek o emeryturę rozpatruje Oddział/Inspektorat ZUS właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce osoby zainteresowanej.

3. Wniosek o emeryturę częściową podpisuje osoba zainteresowana lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
4. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło w jednej z form przewidzianej dla zgłoszenia wniosku, tj. papierowej lub elektronicznej, nie później jednak niż do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie emerytury (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, postępowanie w sprawie emerytury częściowej podlega umorzeniu.
5. Członkiem otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w części II pkt 2 wniosku, jest osoba fizyczna:
 - 1) która uzyskała członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) (osoba, która odprowadzała część składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego lub zaprzestała odprowadzania części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego, począwszy od składki należnej za lipiec 2014 r.) lub
 - 2) której środki są ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.);
 - 3) której środki zgromadzone na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym zostały przekazane z tego funduszu na subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
6. W przypadku, gdy członek otwartego funduszu emerytalnego zgłosi po dniu 31 stycznia 2014 r. wniosek o emeryturę częściową i w wyniku tego wniosku środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym zostaną przeniesione w całości na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie we wskazanym wyżej terminie wycofa wniosek – środki te będą zewidencjonowane na subkoncie prowadzonym w ZUS.
7. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej według nowych zasad i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. Przy obliczaniu wysokości emerytury według nowych zasad, uwzględniany jest kapitał początkowy.
8. Informacje dotyczące warunków przyznawania emerytury częściowej, w tym zasad uwzględniania przy ustalaniu prawa do tej emerytury, okresów ubezpieczenia za granicą, można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl. Pod tym adresem internetowym m.in. można znaleźć informacje o adresach Oddziałów/Inspektoratów ZUS oraz godzinach przyjęć klientów, a także kalkulator emerytalny umożliwiający samodzielne obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad.
9. Niewskazanie w oświadczeniu w części III pkt 8 formularza – okresów ubezpieczenia, zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE / EFTA i nieprzedłożenie dokumentów, z których wynika ubezpieczenie w tym państwie skutkuje tym, iż postępowanie międzynarodowe o świadczenie z tego państwa nie zostanie wszczęte, a data zgłoszenia wniosku w ZUS nie zostanie uwzględniona przez instytucję zagraniczną jako data złożenia wniosku o świadczenie zagraniczne.

Środki dowodowe

10. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do emerytury częściowej – to w szczególności:
 - *Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych* (formularz ZUS Rp-6) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) wyłącznie w Polsce albo w Polsce i w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Wykaz tych państw można znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl,
 - formularz unijny *Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej* (formularz E 207 PL) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE / EFTA,
 - zaświadczenia pracodawców (świadczenia pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
 - dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwach członkowskich UE / EFTA.
11. Osoba, która nie zgłosiła wniosku o ustalenie kapitału początkowego – wraz z wnioskiem o emeryturę częściową powinna dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego (patrz pkt 12–14), tj. dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia – dochodu uzyskanego w okresie:
 - 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r., lub
 - 20 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu, przypadających do dnia 31 grudnia 1998 r.Osobie, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w dniu 31 grudnia 1998 r. i zachowała prawo do tej renty w dniu 1 stycznia 1999 r. – do ustalenia kapitału początkowego może być przyjęty wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty z decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość albo podstawa wymiaru ustalona według zasad podanych wyżej. Jeżeli renta została przyznana przed dniem 15 listopada 1991 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie była ustalana jej wysokość. Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty – jej wysokość ustalona została w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty.
12. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmowane jest wynagrodzenie (dochód), które stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przed 1999 r. oraz inne wypłaty, które nie stanowiły podstawy wymiaru składki, np. zasiłki chorobowe, a także w przypadku byłych żołnierzy lub funkcjonariuszy – osiągnięte uposażenie przed 1999 r.
13. Dokumentem niezbędnym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego jest w szczególności zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca lub następca pracodawcy, potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągnięte wynagrodzenia (dochody), które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne sprzed 1999 r. Dokumentem honorowanym przez ZUS jest również legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiągniętych zarobków.
14. Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego – za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.

Prawo do emerytury częściowej / zawieszenie prawa do emerytury częściowej

15. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie mają zastosowania przepisy art. 103 ust. 1 i 2 oraz art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dotyczące zawieszania i zmniejszania świadczeń w razie osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.
16. Prawo do emerytury częściowej może ulec zawieszeniu na wniosek emeryta.

Uwaga!

Po osiągnięciu przez osobę mającą ustalone prawo do emerytury częściowej podwyższonego wieku emerytalnego oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem emerytura częściowa, podlega wyłącznie na wniosek ubezpieczonego zamianie na nową emeryturę, o której mowa w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Podstawa obliczenia emerytury, do której prawo zostanie ustalone zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zostanie pomniejszona o kwoty pobranych emerytur częściowych, w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

17. ZUS zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego:

- emeryta,
- członków rodziny emeryta, których dane należy podać na formularzu: *Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego / zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego* (formularz ZUS Rp-13).

18. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej, a wygasa z dniem zaprzestania wypłaty świadczenia. W przypadku wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ZUS wyrejestruje z tego ubezpieczenia emeryta wraz z członkami rodziny.

19. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego ma również osoba, w stosunku do której wygaś obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a która ubiega się o przyznanie emerytury lub renty.

Identyfikator podatkowy

20. Właściwym identyfikatorem podatkowym, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.) jest:

- numer PESEL w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, objętą rejestrem PESEL nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
- NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.