

Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz:

- wskazać osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej,
- zmienić poprzednią dyspozycję,
- odwołać poprzednią dyspozycję bez wskazywania żadnych innych osób uposażonych.

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem **X**
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. W formularzu podaj **adres do korespondencji** w tej sprawie

Dane osoby uprawnionej do emerytury (która dokonuje wskazania po raz pierwszy / zmienia poprzednią dyspozycję)

PESEL

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

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

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

dd / mm / rrrr

Ta informacja pomoże nam zidentyfikować Cię. To pole jest dobrowolne

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina/dzielnica

Nazwa państwa

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Numer telefonu

Jeśli podasz tę informację, ułatwi nam to kontakt w Twojej sprawie.
To pole jest dobrowolne

Dane dotyczące emerytury

Podaj numer emerytury oraz jednostkę ZUS, która wypłaca to świadczenie (podaj również wtedy, gdy wypłata świadczenia jest zawieszona)

Zakres wskazania/zmiany

- ☐ dokonuję wskazania osób uposażonych po raz pierwszy
- ☐ zmieniam poprzednią dyspozycję (jeśli zmiana dotyczy wskazania innych osób uposażonych zamiast lub oprócz osób wskazanych poprzednio, zmiany udziału w wypłacie gwarantowanej, we wskazaniu uwzględnij wszystkie osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej)
- ☐ odwołuję poprzednią dyspozycję i nie wskazuję żadnych innych osób uposażonych (jeżeli odwołujesz poprzednią dyspozycję i nie wskazujesz innych osób uposażonych, nie wypełniaj dalszych części formularza, odnoszących się do osób uposażonych)

Osoby uposażone

Wskazuję następujące osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej:

Osoba uposażona 1

Udział procentowy w wypłacie gwarantowanej %

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli osoba uposażona nie ma nadanego numeru PESEL

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina/dzielnica

Nazwa państwa

Podaj, jeśli adres jest inny niż polski

Osoba uposażona 1 w stosunku do Ciebie jest:

- ☐ członkiem rodziny niżej wymienionym ☐ inną osobą niż wymieniony niżej członek rodziny

Członkowie rodziny: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, małżonek, rodzice (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające)

Osoba uposażona 2Udział procentowy w wypłacie gwarantowanej %

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli osoba uposażona nie ma nadanego numeru PESEL

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina/dzielnica

Nazwa państwa

Podaj, jeśli adres jest inny niż polski

Osoba uposażona 2 w stosunku do Ciebie jest:

☐

członkiem rodziny niżej wymienionym

☐

inną osobą niż wymieniony niżej członek rodziny

Członkowie rodziny: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, małżonek, rodzice (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające)

Osoba uposażona 3Udział procentowy w wypłacie gwarantowanej %

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli osoba uposażona nie ma nadanego numeru PESEL

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina/dzielnica

Nazwa państwa

Podaj, jeśli adres jest inny niż polski

Osoba uposażona 3 w stosunku do Ciebie jest:

☐

członkiem rodziny niżej wymienionym

☐

inną osobą niż wymieniony niżej członek rodziny

Członkowie rodziny: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, małżonek, rodzice (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające)

Ważne! Jeżeli w tym formularzu brakuje Ci miejsca na wskazanie wszystkich osób uposażonych, wypełnij kolejny formularz. Wypełnione formularze złóż łącznie. W każdym formularzu wpisz łączną liczbę osób uposażonych (na każdym formularzu wpisz taką samą wartość).

Podaj łączną liczbę osób wskazanych jako osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej:

Zgoda współmałżonka (dotyczy Cię, jeśli pozostajesz w związku małżeńskim)

Zgoda współmałżonka na wskazanie osoby uposażonej, która nabędzie prawo do wypłaty gwarantowanej, jest wymagana wyłącznie wtedy, gdy wskazana przez Ciebie osoba uposażona nie jest członkiem rodziny. Członkowie rodziny: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, małżonek, rodzice (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające)

Wskazanie osoby uposażonej w moim przypadku wymaga zgody współmałżonka:

☐

TAK

☐

NIE

Jeśli TAK, złóż wypełniony formularz: „Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny EWG-O” oraz poniżej podaj dane współmałżonka. Oświadczenie to złóż wraz z niniejszym formularzem wskazania osób uposażonych.

Dane współmałżonka

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli nie ma nadanego numeru PESEL

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Załączniki

Załączam „Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny”:

☐

TAK

☐

NIE

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku podaję zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

Data

dd / mm / rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: <https://bip.zus.pl/rodo>

INFORMACJA

do wskazania/ zmiany osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej

Co załatwisz tym formularzem

1. Za pomocą tego formularza możesz:

- po raz pierwszy dokonać wskazania jednej lub kilku osób jako osób uposażonych, które w razie Twojej śmierci nabędą prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego zwanego „wypłatą gwarantowaną”¹,
- zmienić poprzednią dyspozycję poprzez wskazanie innych, dodatkowych osób uposażonych albo poprzez oznaczenie w inny sposób udziału procentowego w wypłacie gwarantowanej,
- odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.

Ważne! Jeśli zmieni się Twój adres, zarówno w toku postępowania, jak i po jego zakończeniu, masz obowiązek zawiadomić o tym fakcie ZUS. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Kto może dokonać wskazania osób uposażonych

2. Wskazania osób uposażonych możesz dokonać, jeśli:

- jesteś osobą, która nabyła prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 65 lat, tj. wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny (obowiązującego od 1 października 2017 r.) oraz posiadasz subkonto w ZUS²,
- przyznaliśmy Ci z urzędu emeryturę od dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny w przepisach obowiązujących do 30 września 2017 r. oraz posiadałaś subkonto w ZUS²,
- do dnia poprzedzającego osiągnięcie wieku emerytalnego 65 lat miałaś ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, do której prawo wygasło z tym dniem i ponownie obliczyliśmy Ci emeryturę z FUS poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia emerytury środków zapisanych na subkoncie w ZUS²,
- do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny w przepisach obowiązujących do 30 września 2017 r. miałaś ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, do której prawo wygasło z dniem poprzedzającym osiągnięcie tego wieku i ponownie³ obliczyliśmy Ci wysokość emerytury z FUS – poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia tej emerytury środków zapisanych na subkoncie w ZUS²,
- na Twój wniosek zgłoszony po 30 września 2017 r. ponownie⁴ obliczyliśmy wysokość Twojej emerytury z FUS przyznanej przed 1 października 2017 r. – poprzez uwzględnienie w podstawie obliczenia tej emerytury środków zapisanych na subkoncie w ZUS² i Twoje prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasło z dniem poprzedzającym dzień, od którego ponownie obliczyliśmy wysokość Twojej emerytury z FUS.

¹ Na podstawie art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dalej jako ustawa o emeryturach i rentach z FUS.

² O którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

³ W trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – dalej jako ustawa zmieniająca.

⁴ W trybie art. 20 ustawy zmieniającej.

Kto może być wskazany jako osoba uposażona

3. Jako osoby uposażone możesz wskazać:

- członków rodziny⁵, czyli dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, małżonka, rodziców (za rodziców uważamy również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające),
- osoby, które nie są członkami Twojej rodziny.

Ważne! Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i zamierzasz wskazać osoby, które nie są ww. członkami rodziny, potrzebna jest wówczas pisemna zgoda współmałżonka. Współmałżonek powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej. W tym celu może wykorzystać formularz EWG-O „Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny”. Oświadczenie to powinien złożyć wraz z formularzem wskazania EWG-W.

- 4. Jeśli pozostajesz w separacji ze współmałżonkiem, orzeczonej przez sąd, współmałżonek nie może być uznany za członka rodziny.
- 5. Jeśli nie pozostajesz w związku małżeńskim, możesz wskazać każdą osobę, w tym również taką, która nie jest członkiem rodziny.
- 6. Jeśli wskażesz kilka osób uposażonych, a nie oznaczysz ich procentowego udziału w wypłacie gwarantowanej, przyjmiemy, że udziały tych osób są równe.

Ważne! Suma oznaczonych procentowo udziałów w wypłacie gwarantowanej wszystkich osób uposażonych powinna być równa 100%.

- 7. Brak wskazania przez Ciebie osoby uposażonej oznacza wskazanie jako osoby uposażonej małżonka, o ile pozostawałeś z nim we wspólności majątkowej. W pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku.
- 8. Wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła. Udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby uposażonej, przypada w równych częściach pozostałym osobom uposażonym, chyba że zadysponujesz tym udziałem w inny sposób.

W jakim okresie przysługuje prawo do wypłaty gwarantowanej

- 9. Osoba uposażona zgodnie z dyspozycją emeryta nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta pobierającego emeryturę nastąpiła w okresie trzech lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono emeryturę.

Jak ustala się wypłatę gwarantowaną

- 10. Wypłatę gwarantowaną ustalamy jako różnicę między kwotą środków stanowiących podstawę obliczenia nowej emerytury, zapisanych na subkoncie w ZUS, a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłaciliśmy emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zapisanej na tym subconcie.

Ważne! Powiadom ZUS o każdej zmianie dotyczącej podanych danych identyfikacyjnych lub adresowych oraz o każdej innej zmianie dotyczącej treści formularza EWG-W.

⁵ Wymienionych w art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.