



## Wniosek o wypłatę z ubezpieczenia inwestycyjnego Nasz fundusz oraz Nestor

Nr polisy \_\_\_\_\_

Zwróć uwagę na zasady rozliczania podatku, które dotyczą wypłat z umowy Nasz fundusz. Szczegóły znajdziesz poniżej.

- Wniosek wypełniaj wielkimi literami. Pola, które wybierasz, zaznaczaj „X”.
- Do wniosku dołącz kopię dokumentu, który potwierdza Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport).  
Jeśli wypełniasz wniosek w obecności przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden kopia dokumentu nie jest wymagana.

### Nie zrealizujemy wypłaty jeżeli:

- nieprawidłowo wypełnisz wniosek lub go nie podpiszesz,
- składka za Twoją umowę nie będzie opłacona na bieżąco,
- nie spełniasz warunków wypłaty opisanych w Ogólnych warunkach umowy,
- nie wystąpisz z ubezpieczenia (w przypadku wypłaty całkowitej).

### Twoje dane – ubezpieczonego

Nazwa pracodawcy/  
ubezpieczającego \_\_\_\_\_

Imię \_\_\_\_\_

Drugie imię \_\_\_\_\_

Nazwisko \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_ Data urodzenia \_\_\_\_\_ (uzupełnij jeżeli nie został nadany numer PESEL)

Rodzaj dokumentu tożsamości:  dowód osobisty  paszport  mDowód\* (\*jeśli potwierdzasz tożsamość w obecności przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden)

Seria i numer dokumentu tożsamości \_\_\_\_\_

Data wydania dokumentu tożsamości \_\_\_\_\_ Data ważności dokumentu tożsamości \_\_\_\_\_

Państwo urodzenia \_\_\_\_\_

Obywatelstwo  polskie  inne \_\_\_\_\_

### Adres zamieszkania

Ulica \_\_\_\_\_

Nr domu \_\_\_\_\_ Nr mieszkania \_\_\_\_\_ Kod pocztowy \_\_\_\_\_

Miejscowość \_\_\_\_\_ Państwo \_\_\_\_\_

### Dane kontaktowe (opcjonalnie)

Nr telefonu \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### Wskaż rodzaj umowy, z której chcesz wypłacić pieniądze

Umowa Nasz Fundusz - oparta o jednostki uczestnictwa w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych

Wnioskuje o wypłatę:

całkowitą z wpłat pracodawcy  całkowitą z wpłat pracownika  częściową z wpłat pracodawcy  częściową z wpłat pracownika

W przypadku wypłaty częściowej w ramach jednej wypłaty należy zadeklarować jeden z podanych wariantów – wypłatę kwoty lub umorzenie % jednostek zgromadzonych w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym. Dopuszczalna wartość wypłaty częściowej oraz minimalna wartość środków, jakie pozostaną na rachunku po dokonaniu wypłaty, podana jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia / Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.

Wskazanie procentowe to wskazanie wysokości środków w procentach (z dokładnością do 1%), jakie mają zostać umorzone z rachunku w ramach danego Funduszu. Wartość środków w danym Funduszu przed operacją stanowi 100%.

Wskazana kwota lub wartość procentowa jest wartością brutto, to znaczy będzie pomniejszona o opłaty określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia/ Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia oraz o należny podatek od zysków z lokat kapitałowych.

#### Wskazanie procentowe – % jednostek danego Funduszu

#### Wskazanie kwotowe – kwota brutto w zł

Nazwa Funduszu	Wpłaty pracodawcy	Wpłaty własne	Wpłaty pracodawcy	Wpłaty własne
<input type="radio"/> Fundusz Pieniężny	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> zł	<input type="text"/> zł
<input type="radio"/> Fundusz Obligacyjny	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> zł	<input type="text"/> zł
<input type="radio"/> Fundusz Stabilnego Wzrostu	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> zł	<input type="text"/> zł
<input type="radio"/> Fundusz Dynamiczny	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> zł	<input type="text"/> zł

#### Umowa Nestor

Wnioskuję o wypłatę:

- całkowitą z wpłat pracodawcy, która jest równoznaczna z rezygnacją z programu inwestycyjnego
- całkowitą z wpłat pracownika

#### Sposób wypłaty

- Przelew na konto bankowe

Numer konta

Nazwa Banku

**Dane właściciela konta** (proszę wypełnić, jeśli właścicielem jest inna osoba niż uprawniona do wypłaty)

Nazwisko/Nazwa

Imię

Państwo zamieszkania/Państwo siedziby firmy

**Nazwa Urzędu Skarbowego właściwego dla ubezpieczonego/osoby uprawnionej w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – nie dotyczy wypłat z umowy Nestor.** (Jeśli Twój Urząd Skarbowy ulegnie zmianie, poinformuj nas o tym)

#### Zmiany w opodatkowaniu wypłaty

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1.01.2024 r. jako Nationale-Nederlanden nie obliczamy i nie pobieramy 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dotyczy to wypłat z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

#### Samodzielne obliczanie podatku

W związku ze zmianą przepisów klient powinien sam obliczyć 19% podatek dochodowy od osób fizycznych w zeznaniu rocznym. W tym celu przesyłamy klientowi PIT-8C, czyli informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Wyślemy go do końca lutego w roku, który nastąpi po roku podatkowym.

#### Jakich rachunków nie dotyczy ta zmiana

Zmiana nie dotyczy wypłat z Nestora. Na tych rachunkach nadal będziemy jako Nationale-Nederlanden obliczać i pobierać zryczałtowany podatek PIT – 19%.

#### Podpis ubezpieczonego/osoby uprawnionej

Imię i nazwisko  
(czytelny podpis)

Podpis

Data

#### Wymagane dokumenty

Dołącz kopię jednego z dokumentów:

- dowód osobisty
- paszport

Jeśli nie wyrażasz zgody na dołączenie kopii dokumentu, skontaktuj się z przedstawicielem lub pracownikiem biura Nationale-Nederlanden, aby zweryfikował Twoją tożsamość.

## Oświadczenie przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden

Potwierdzam, że zweryfikowałem/am tożsamość osoby, która składa wniosek i że dane we wniosku są zgodne z jej dokumentem tożsamości.

Imię i nazwisko przedstawiciela lub pracownika  
biura Nationale-Nederlanden

(czytelny podpis)

Telefon kontaktowy  
przedstawiciela

Kod przedstawiciela

Data