

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

Informacja, która ułatwi nam zidentyfikowanie 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 nam 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 2

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 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 3

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 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

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte we wniosku podałem 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 (organ rentowy). 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.) – 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).

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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.) – 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 powinieneś 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, przyjmujemy, 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.