

Informacja o skutkach niezłożenia dyspozycji dot. wskazania osób uprawnionych do dziedziczenia środków zgromadzonych w PKO BP Bankowym OFE.

1. W przypadku śmierci Członka Funduszu, połowa środków zgromadzonych na rachunku przypada współmałżonkowi, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
2. Osoba przystępująca do Funduszu może wskazać osoby, którym w razie jej śmierci wypłacone zostaną środki zgromadzone na jej rachunku w Funduszu nie wykorzystane zgodnie z pkt. 1 (osoba/osoby uprawnione).
3. W przypadku, gdy osoba przystępująca do Funduszu wskazuje osobę lub osoby, którym w razie jej śmierci wypłacone zostaną środki zgromadzone na jej rachunku, wypełnia ona formularz „DANE OSÓB UPRAWNIONYCH”, który po jego wypełnieniu i podpisaniu stanowi integralną część wniosku o przyjęcie do Funduszu.
4. Członek Funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję dotyczącą dokonanego wskazania lub niewskazania osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, w tym poprzez wskazanie innych osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, zamiast lub oprócz osób wcześniej wskazanych, jak również zmianę udziału wskazanych wcześniej osób w tych środkach.
5. W przypadku braku osób uprawnionych środki, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z pkt. 1, wchodzi w skład spadku.
6. W przypadku śmierci osoby uprawnionej, udział, który był dla niej przeznaczony przypada pozostałym wskazanym osobom uprawnionym w równych częściach, chyba że członek Funduszu zadysponuje tym udziałem w inny sposób. W przypadku śmierci jedynej osoby uprawnionej i niewskazania przez członka Funduszu innych osób uprawnionych, środki zgromadzone na jego rachunku, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z pkt. 1, wchodzi w skład spadku.