

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek jeśli starasz się o niewypłacone świadczenia emerytalno-rentowe, należne zmarłemu do dnia śmierci.

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)

Dane wnioskodawcy

PESEL	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> </table>																					
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość																						
	Podaj, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL																					
Imię																						
Nazwisko																						
Data urodzenia																						
	dd		/		mm		/		rrrr													
Numer telefonu																						
	Jeśli podasz tę informację, ułatwi nam to kontakt w Twojej sprawie. To pole jest dobrowolne																					

Adres zamieszkania

Ulica												
Numer domu					Numer lokalu							
Kod pocztowy					Miejscowość							
Nazwa państwa												
	Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski											

Adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu

Podaj adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, jeśli obecnie mieszkasz za granicą, ale wcześniej mieszkałeś w Polsce. Jeśli nie masz adresu zamieszkania, podaj adres miejsca pobytu lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce

Ulica												
Numer domu					Numer lokalu							
Kod pocztowy					Miejscowość							

Adres do korespondencji

Podaj, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania / adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu

adres poste restante skrytka pocztowa przegródka pocztowa

Jeśli jako sposób korespondencji wybierzesz:

- poste restante, podaj jedynie **kod pocztowy placówki pocztowej** oraz w polu Miejscowość wpisz **nazwę tej placówki**,
- skrytkę pocztową / przegródkę pocztową, w polu Numer domu wpisz **numer skrytki/przegródki**, w polu Kod pocztowy wpisz **kod pocztowy placówki** oraz w polu Miejscowość wpisz **nazwę placówki pocztowej**.

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

Nazwa państwa

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Zakres wniosku**Wnoszę o wypłatę niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci osoby**

PESEL

Podaj, jeśli nie znasz numeru świadczenia osoby zmarłej oraz jednostki ZUS, która ustaliła do niego prawo albo rozpatrywała zgłoszony w tej sprawie wniosek. Ułatwi nam to identyfikację zmarłego

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli nie znasz numeru świadczenia osoby zmarłej oraz jednostki ZUS, która ustaliła do niego prawo albo rozpatrywała zgłoszony w tej sprawie wniosek. Ułatwi nam to identyfikację zmarłego

Imię

Nazwisko

Data śmierci

dd / mm / rrrr

Podaj, jeśli nie znasz numeru świadczenia osoby zmarłej oraz jednostki ZUS, która ustaliła do niego prawo albo rozpatrywała zgłoszony w tej sprawie wniosek. Ułatwi nam to identyfikację zmarłego

uprawnionej do świadczenia emerytalno-rentowego

ubiegającej się o świadczenie emerytalno-rentowe

Podaj placówkę ZUS, która obsługiwała świadczenie oraz numer świadczenia, jeżeli został ustalony

Ostatnio przed śmiercią zamieszkałej pod adresem

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

Nazwa państwa

Podaj, jeśli adres jest inny niż polski

Stopień pokrewieństwa/ powinowactwa

Podaj stopień pokrewieństwa/ powinowactwa z osobą zmarłą

Wyplata należności

Niezrealizowane świadczenie proszę przekazać:

1. w Polsce na rachunek bankowy

Podaj numer rachunku, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, jeśli chcesz otrzymać wypłatę niezrealizowanego świadczenia na ten rachunek

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2. na podany we wniosku adres w Polsce

zamieszkania ostatniego miejsca zamieszkania / miejsca pobytu do korespondencji

3. za granicę – na rachunek bankowy (oprócz USA), którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem

Międzynarodowy numer rachunku bankowego

Nazwa i adres banku

Międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/ SWIFT

4. za granicę – do USA na rachunek bankowy, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem

Numer rachunku

Pełna nazwa i adres banku
macierzystego w USA

Dane o rachunku bankowym powinny być właściwe dla formatu ACH „Direct Deposit”. Należy ustalić to z bankiem amerykańskim, w którym masz otwarty rachunek

Kod identyfikacyjny banku
macierzystego w USA

Rodzaj rachunku

BIEŻĄCY/CHECKING

OSZCZĘDNOŚCIOWY/SAVINGS

Nazwa i adres banku pośredniczącego

Wskaż bank pośredniczący (bank korespondent) dla banku macierzystego, w którym posiadasz rachunek bankowy – o ile informacja ta jest niezbędna przy przekazaniu należności lub możesz dostarczyć do ZUS instrukcję otrzymaną z banku macierzystego dotyczącą przekazania świadczeń z zagranicy

Dane urzędu skarbowego

Wypełnij jeśli mieszkasz w Polsce

Urząd skarbowy

Podaj nazwę urzędu skarbowego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania

Załączniki

Załączam dokumentów

Sposób odbioru odpowiedzi

w placówce ZUS (osobiście lub
przez osobę upoważnioną)

pocztą na adres
wskazany we wniosku

na moim koncie na Platformie
Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Proszę nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ moje roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku

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 wniosku o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

Co załatwisz tym wnioskiem

1. Gdy złożysz ten wniosek:
 - rozpatrzymy, czy możemy wypłacić Ci świadczenia emerytalno-rentowe, należne zmarłemu do dnia śmierci – ale niewypłacone, zwane niezrealizowanymi świadczeniami,
 - wydamy decyzję w tej sprawie.
2. Dokumenty, na podstawie których ustalamy uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to w szczególności:
 - odpis aktu zgonu,
 - odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka,
 - odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci,
 - oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe lub to, że przyczyniałeś się do utrzymania osoby zmarłej.

Ważne!

Jeśli chcesz, aby to ZUS pozyskał dokumenty z USC w wersji elektronicznej, złóż Oświadczenie na potrzeby pozyskania akt stanu cywilnego (formularz EASC).

3. Nie pobierzemy zaliczki na podatek dochodowy, gdy Twoje roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku.

Kto może być uprawniony do niezrealizowanych świadczeń

4. Osobą uprawnioną do niezrealizowanych świadczeń może być:
 - małżonek i dzieci, z którymi osoba zmarła prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku:
 - małżonek i dzieci, z którymi osoba zmarła nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku:
 - inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła.

W jakim czasie możesz ubiegać się o wypłatę niezrealizowanych świadczeń

5. Wniosek o niezrealizowane świadczenie złóż przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały.

Ważne!

Jeśli mieszkasz w Polsce, to od wypłaconego Ci niezrealizowanego świadczenia zostanie pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki procentowej właściwej dla dochodu, który uzyskasz w danym miesiącu.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek

6. Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże wniosek ten rozpatruje placówka ZUS, która obsługiwała świadczenie zmarłego. Wniosek ten możesz wysłać pocztą albo złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE/eZUS) – na www.zus.pl. Musisz wówczas mieć założone konto na PUE ZUS/eZUS. Dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w oryginale w placówce ZUS albo wyślij pocztą.

Podstawa prawna

Art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.