

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ

Data sporządzenia wniosku
przez płatnika składek

dd		/		mm		/		rrrr	

.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o:

- rentę rodzinną z ZUS,
- rentę rodzinną z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Ustalimy prawo do renty rodzinnej z ZUS i obliczymy jej wysokość. Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie został zgłoszony wniosek w tej sprawie, a kapitał ma wpływ na wysokość świadczenia jakie przysługiwałoby osobie zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna.

Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę rodzinną z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym – wypełnij tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym osoba zmarła była ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy).

Twój wniosek prześlemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali prawo do renty rodzinnej.

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)

Ważne! Jeżeli o rentę rodzinną wnioskuje dwie pełnoletnie osoby lub więcej, np. wdowa, rodzice, dziecko – każda z nich wypełnia wniosek.

Dane osoby zmarłej

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Jeśli osoba zmarła nie miała numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu

NIP

Podaj, jeśli identyfikatorem podatkowym osoby zmarłej był NIP

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Płeć
(K-kobieta/ M-mężczyzna)

Nazwisko rodowe
(zgodne z aktem urodzenia)

Imię ojca

Imię matki

Data śmierci

dd / mm / rrrr

Dane dodatkowe osoby zmarłej

1. Osoba zmarła miała przyznane świadczenie: TAK NIE Wybierz rodzaj świadczenia:
- | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> emerytura | <input type="checkbox"/> emerytura pomostowa | <input type="checkbox"/> emerytura częściowa | <input type="checkbox"/> nauczycielskie świadczenie kompensacyjne |
| <input type="checkbox"/> uposażenie | <input type="checkbox"/> renta z tytułu niezdolności do pracy | <input type="checkbox"/> świadczenie przedemerytalne | <input type="checkbox"/> zasiłek przedemerytalny |
| <input type="checkbox"/> rodzicielskie świadczenie uzupełniające | <input type="checkbox"/> świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji | | |

Jeśli TAK, podaj nazwę instytucji, która wypłacała świadczenie (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz jej adres i numer sprawy

2. Osoba zmarła złożyła wniosek o świadczenie, do którego nie zostało ustalone prawo: TAK NIE

Jeśli TAK, podaj nazwę instytucji, do której został złożony wniosek o świadczenie (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz jej adres

3. Śmierć osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna, była następstwem:

- 1) wypadku przy pracy TAK NIE

Jeśli TAK, przedłóż protokół powypadkowy lub kartę wypadku – jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do renty z tytułu tego wypadku

- 2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy TAK NIE

Jeśli TAK, przedłóż kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy – jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do renty z tytułu tego wypadku

- 3) choroby zawodowej TAK NIE

Jeśli TAK, przedłóż ostateczną decyzję właściwych organów inspekcji sanitarnej, stwierdzającą istnienie choroby zawodowej – jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do renty z tytułu choroby zawodowej

4. Czy w sprawie wypadku było prowadzone dochodzenie: TAK NIE

Jeśli TAK, podaj organ prowadzący dochodzenie (np. prokuratura, policja) i sygnaturę akt – jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do renty z tytułu wypadku

5. Osoba zmarła miała okresy ubezpieczenia/ zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (UE/EFTA) albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym.

- TAK NIE

UWAGA! Jeśli nie wskażesz okresów ubezpieczenia/ zamieszkania w państwach członkowskich UE/ EFTA, nie zostanie rozpoczęte postępowanie o zagraniczną rentę rodzinną, a data złożenia tego wniosku w ZUS nie będzie uznana jako data złożenia wniosku o zagraniczną rentę rodzinną.

Jeśli osoba zmarła miała okresy ubezpieczenia/ zamieszkania w państwach UE/ EFTA, to wypełnij dodatkowo:

– formularz E 207 PL.

– Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA – (załącznik ERRZ),

Jeżeli osoba zmarła miała okresy ubezpieczenia/ zamieszkania w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym dodatkowo wypełnij formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym osoba zmarła była ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy).

Dane członków rodziny wnioskujących o rentę rodzinną

Dane pełnoletniej osoby

- Dane wdowy/ wdowca lub innej osoby pełnoletniej wnioskującej o rentę rodzinną tylko dla siebie
- Dane opiekuna małoletniego dziecka/ małoletnich dzieci wnioskującego o rentę rodzinną dla siebie oraz dla dziecka/ dzieci
- Dane opiekuna małoletniego dziecka/ małoletnich dzieci wnioskującego o rentę rodzinną tylko dla dziecka/ dzieci

Dane opiekuna małoletniego dziecka/ małoletnich dzieci

- matki ojca osoby sprawującej opiekę, która nie jest rodzicem

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu

NIP

Podaj, jeśli Twoim identyfikatorem podatkowym jest NIP

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Uwaga!

Jeśli jesteś opiekunem i wnioskujesz o rentę rodzinną tylko dla dziecka/ dzieci,
nie podawaj poniższych danych identyfikacyjnych

Nazwisko rodowe
(zgodne z aktem urodzenia)

Poprzednio używane nazwiska

Imię ojca

Imię matki

Stopień pokrewieństwa/ powinowactwa
z osobą zmarłą

Adres zameldowania na pobyt stały w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce/ adres miejsca pobytu w Polsce

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina/ dzielnica

Aktualny adres zamieszkania

Podaj, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce

Ulica	<input type="text"/>		
Numer domu	<input type="text"/>	Numer lokalu	<input type="text"/>
Kod pocztowy	<input type="text"/>	Miejscowość	<input type="text"/>
Gmina/ dzielnica	<input type="text"/>		
Nazwa państwa	<input type="text"/>		

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Adres do korespondencji

Ulica	<input type="text"/>		
Numer domu	<input type="text"/>	Numer lokalu	<input type="text"/>
Kod pocztowy	<input type="text"/>	Miejscowość	<input type="text"/>
Gmina/ dzielnica	<input type="text"/>		
Nazwa państwa	<input type="text"/>		

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

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

Podaj, numer telefonu to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Dane małoletnich dzieci**Małoletnie dziecko – 1**PESEL NIP

Podaj, jeśli identyfikatorem podatkowym dziecka jest NIP

Imię i nazwisko

Data urodzenia	<input type="text"/>	Miejsce urodzenia	<input type="text"/>
	dd / mm / rrrr		

Dla potrzeb instytucji zagranicznej

Obywatelstwo

Dla potrzeb instytucji zagranicznej

Imię ojca Imię matki Stopień pokrewieństwa/ powinowactwa z osobą zmarłą Ulica

Numer domu	<input type="text"/>	Numer lokalu	<input type="text"/>
------------	----------------------	--------------	----------------------

Kod pocztowy	<input type="text"/>	Miejscowość	<input type="text"/>
--------------	----------------------	-------------	----------------------

Nazwa państwa

Podaj, jeśli adres dziecka jest inny niż polski

Małoletnie dziecko – 4

PESEL NIP

Podaj, jeśli identyfikatorem podatkowym dziecka jest NIP

Imię i nazwisko Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Miejsce urodzenia

Dla potrzeb instytucji zagranicznej

Obywatelstwo

Dla potrzeb instytucji zagranicznej

Imię ojca Imię matki Stopień pokrewieństwa/ powinowactwa z osobą zmarłą Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowość Nazwa państwa

Podaj, jeśli adres dziecka jest inny niż polski

Zakres wniosku

1. Wnoszę o przyznanie renty rodzinnej
2. Rentę rodzinną proszę przekazywać

 na podany we wniosku adres w Polsce

Wybierz adres, na który ma być przekazywana renta rodzinna

 zameldowania na pobyt stały zamieszkania do korespondencji w Polsce na rachunek bankowy

Numer rachunku

Imię i nazwisko właściciela rachunku

Jeśli chcesz, aby renta rodzinna z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej państwa UE/EFTA była wypłacana na Twój rachunek bankowy w Polsce, to na stronie 1 załącznika ERRZ, podaj numer rachunku bankowego w Polsce w standardzie IBAN.

 na adres w Polsce wskazanej niżej osoby: **Uwaga!** sposób wypłaty renty rodzinnej na adres wskazanej osoby, dotyczy wyłącznie pełnoletniego dziecka matki ojca dotychczasowego opiekuna, który nie jest rodzicemImię i nazwisko Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowość

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie opiekuna małoletniego dziecka/ małoletnich dzieci

1. Dziecko ma przyznaną rentę/ uposażenie TAK NIE

Jeżeli TAK, podaj imię i nazwisko dziecka, rodzaj świadczenia i numer sprawy oraz adres instytucji, która przyznała świadczenie (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości)

2. Jako osoba sprawująca opiekę nad małoletnim dzieckiem/ małoletnimi dziećmi oświadczam, że jestem świadomy okoliczności, że prawo do renty rodzinnej dla małoletniego dziecka/ małoletnich dzieci po ukończeniu przez nie 16 roku życia uwarunkowane jest realizacją obowiązku kontynuacji nauki w szkole. Zobowiązuję się powiadomić ZUS o każdorazowym przypadku zaprzestania nauki przez dziecko/ dzieci po ukończeniu przez nie 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia. Jestem świadomy, że renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania kontynuacji nauki jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Oświadczenie wdowy/ wdowca

1. Pozostawałam/ pozostawałem we wspólności małżeńskiej, tj. do dnia śmierci współmałżonka:

- wspólnie zamieszkiwaliśmy
 prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe
 łączył nas inny rodzaj więzi niż wymienione wyżej

Wspólność małżeńska to istnienie między małżonkami więzi, które obejmują: wspólne zamieszkiwanie, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, wierność i pomoc we współdziałaniu dla dobra rodziny. Dla uznania, że między małżonkami istniała wspólność małżeńska konieczne jest zachowanie przynajmniej jednej ze wskazanych więzi.

Uwaga! Powyższe oświadczenie nie dotyczy Cię – jeśli między małżonkami orzeczono rozwód lub separację.

2. Jeśli między małżonkami orzeczono rozwód lub separację albo jeśli jesteś wdową lub wdowcem, którzy do dnia śmierci współmałżonka nie pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej, podaj czy w dniu śmierci współmałżonka należały Ci się alimenty z jego strony

- TAK NIE

Jeżeli TAK, podaj czy prawo do alimentów ustalone było wyrokiem lub ugodą sądową albo jeśli jesteś kobietą, czy otrzymywałaś alimenty na podstawie porozumienia między rozwiedzionymi/ separowanymi małżonkami

3. Złożyłem również inny wniosek o świadczenie i aktualnie oczekuję na decyzję w tej sprawie Mam przyznane świadczenie Nie dotyczy

Rodzaj świadczenia: emerytura, emerytura pomostowa, emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta inwalidzka, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta socjalna, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, uposażenie, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Podaj rodzaj świadczenia, numer sprawy oraz adres instytucji: KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości

4. Pobieram:

- zasiłek z pomocy społecznej świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy Nie dotyczy

Podaj adres ośrodka pomocy społecznej/ powiatowego urzędu pracy

5. Pobieram świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR/ świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych/ świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych/ świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ ryczałt energetyczny

TAK

NIE

Jeśli TAK, podaj rodzaj świadczenia i numer sprawy oraz jednostkę ZUS, która wypłaca świadczenie

6. Po przyznaniu renty rodzinnej zamierzam nie zamierzam

osiągać przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokości:

nie powodującej zawieszenia
lub zmniejszenia rentypowodującej
zmniejszenie renty

powodującej zawieszenie renty

Nie wypełniaj, jeśli jesteś uprawniony do emerytury i osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny

7. Posiadam niezbędne źródła utrzymania (wypełnij jeżeli wnioskujesz o okresową rentę rodzinną)

TAK

NIE

Uwaga! Poniższe oświadczenie (pkt 8) dotyczy Cię jeśli Twoje prawo do renty rodzinnej uzależnione jest od wychowywania uczącego się dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po osobie zmarłej.

8. Świadomy okoliczności, że prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest wychowywaniem małoletniego dziecka/małoletnich dzieci, które po ukończeniu 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia kontynuuje/ kontynuują naukę w szkole, zobowiązuję się powiadomić ZUS o każdorazowym przypadku zaprzestania nauki przez wychowywane przeze mnie dziecko/ dzieci. Jestem świadomy, że renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki przez dziecko jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Oświadczenie rodzica osoby zmarłej (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające)

1. Osoba zmarła przyczyniała się do mojego utrzymania TAK NIE

Jeśli TAK, podaj w jaki sposób

2. Złożyłem również inny wniosek o świadczenie i aktualnie oczekuję na decyzję w tej sprawie Mam przyznane świadczenie Nie dotyczy

Rodzaj świadczenia: emerytura, emerytura pomostowa, emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta inwalidzka, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta socjalna, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, uposażenie, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Podaj rodzaj świadczenia, numer sprawy oraz adres instytucji: KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości

3. Pobieram:

zasiłek z pomocy społecznej

świadczenie pieniężne
z powiatowego urzędu pracy

Nie dotyczy

Podaj adres ośrodka pomocy społecznej/ powiatowego urzędu pracy

4. Pobieram: świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR/ świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych/ świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych/ świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ ryczałt energetyczny.

TAK

NIE

Jeśli TAK, podaj rodzaj świadczenia i numer sprawy oraz jednostkę ZUS, która wypłaca świadczenie

5. Po przyznaniu renty rodzinnej zamierzam nie zamierzam

osiągać przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokości:

nie powodującej zawieszenia
lub zmniejszenia rentypowodującej
zmniejszenie renty

powodującej zawieszenie renty

Nie wypełniaj, jeśli jesteś uprawniony do emerytury i osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny

Uwaga! Poniższe oświadczenie (pkt 6) dotyczy Cię jeśli Twoje prawo do renty rodzinnej uzależnione jest od wychowywania uczącego się dziecka uprawnionego do renty rodzinnej po osobie zmarłej.

6. Świadomy okoliczności, że prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest wychowywaniem małoletniego dziecka/ małoletnich dzieci, które po ukończeniu 16 roku życia, a przed ukończeniem 18 roku życia kontynuuje/ kontynuują naukę w szkole, zobowiązuję się powiadomić ZUS o każdorazowym przypadku zaprzestania nauki przez wychowywane przeze mnie dziecko/ dzieci. Jestem świadomy, że renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki przez dziecko jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Oświadczenie pełnoletniego dziecka

1. Złożyłem również inny wniosek o świadczenie i aktualnie oczekuję na decyzję w tej sprawie Mam przyznane świadczenie Nie dotyczy

Rodzaje świadczeń: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidzka, renta socjalna, renta rodzinna, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Podaj rodzaj świadczenia, numer sprawy oraz adres instytucji: KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości

2. Pobieram:

zasiłek z pomocy społecznej

świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy

Nie dotyczy

Podaj adres ośrodka pomocy społecznej/ powiatowego urzędu pracy

3. Po przyznaniu renty rodzinnej zamierzam nie zamierzam

osiągać przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokości:

nie powodującej zawieszenia
lub zmniejszenia rentypowodującej
zmniejszenie renty

powodującej zawieszenie renty

Uwaga! Poniższe oświadczenie (pkt 4) dotyczy Cię, jeśli Twoje prawo do renty rodzinnej uzależnione jest od kontynuowania nauki w szkole.

4. Świadomy okoliczności, że prawo do renty rodzinnej uwarunkowane jest kontynuowaniem nauki w szkole, zobowiązuję się powiadomić ZUS o każdorazowym przypadku zaprzestania nauki. Jestem świadomy, że renta rodzinna pobierana pomimo zaprzestania nauki jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Załączniki

Załączam dokumentów.

Sposób odbioru odpowiedzi

w placówce ZUS (osobiście lub przez osobę upoważnioną) pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku na moim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, oświadczam, że dane zawarte we wniosku podałem zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

Data

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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: <http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne>

INFORMACJA

do wniosku o rentę rodzinną

Co załatwisz tym wnioskiem

1. Gdy złożysz ten wniosek:
 - rozpatrzymy uprawnienia do renty rodzinnej z ZUS i wydamy decyzję w tej sprawie oraz
 - rozpoczniemy postępowanie o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej – jeśli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta, miała okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. Rozpatrzymy również uprawnienia do okresowej renty rodzinnej – jeżeli jesteś wdową lub wdowcem i nie spełniasz warunków do renty rodzinnej oraz nie masz niezbędnych źródeł utrzymania.
3. Nie jest wyliczony kapitał początkowy dla osoby zmarłej? Ustalimy go na podstawie tego wniosku, jeśli kapitał ma wpływ na wysokość świadczenia jakie przysługiwałoby osobie zmarłej.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek

4. Wniosek o rentę rodzinną możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:
 - wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,
 - jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały – w Polsce,
 - jeśli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta rodzinna miała okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym Twój wniosek rozpatruje oraz przekazuje do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, jedna z placówek ZUS¹, które realizują umowy międzynarodowe,
 - jeśli mieszkasz za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym Twój wniosek rozpatruje jedna z placówek ZUS, które realizują umowy międzynarodowe,
 - jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Jak wycofać wniosek

5. Możesz wycofać ten wniosek – pisemnie, lub ustnie do protokołu. Nie musisz tego uzasadniać. Wniosek o rentę rodzinną z ZUS możesz wycofać:
 - jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
 - w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Gdy wycofasz wniosek, umorzemy postępowanie w sprawie renty rodzinnej.

Jeśli wycofasz wniosek dotyczący zagranicznej renty rodzinnej, prześlemy tę informację do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Potrzebne dokumenty

6. Jeśli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta rodzinna miała ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS albo kapitał początkowy, nie musisz składać ponownie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia osoby zmarłej.

¹ Wykaz tych placówek ZUS znajdziesz na stronie www.zus.pl.

7. Jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, musisz dołączyć do wniosku dokumenty, na podstawie których ustalimy czy zmarłemu przysługiwałoby świadczenie emerytalno-rentowe oraz obliczymy wysokość tego świadczenia. Potrzebne dokumenty to w szczególności:
- „Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych” (formularz ERP-6),
 - zaświadczenia pracodawców (świadcstwa pracy) lub inne dokumenty urzędów czy organizacji potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
 - zaświadczenia pracodawców (świadcstwa pracy) potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 - formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (formularz E207PL) – dotyczący osoby zmarłej, jeśli posiadała okresy ubezpieczenia w państwach UE/ EFTA,
 - dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia osoby zmarłej, którymi są: zaświadczenie pracodawcy – płatnika składek o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (może być wystawione na druku ERP-7) oraz legitymacja ubezpieczeniowa, zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków,
 - dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą osoby zmarłej – w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym lub w państwach członkowskich UE/ EFTA,

Ważne!

Nie musisz dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających przebyte przez zmarłego po 1998 r. okresy:

- składkowe, za które została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- nieskładkowe takie jak: okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego,

ponieważ ww. okresy uwzględnimy na podstawie zapisów na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, pamiętaj jednak o dołączeniu, w tym również za okresy pracy po 1998 r., dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia osoby zmarłej, o których mowa w pkt 7.

8. Jeżeli na wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej ma wpływ kapitał początkowy, a nie został zgłoszony wniosek o jego ustalenie – do wniosku o rentę rodzinną musisz dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość zarobków uzyskanych przez osobę zmarłą w okresie przed 1 stycznia 1999 r.
9. Do wniosku musisz również dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty dla członka rodziny osoby zmarłej, które są różne w zależności od tego, który członek rodziny osoby zmarłej ubiega się o rentę rodzinną. Dokumentami tymi w szczególności są:
- dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
 - dokument potwierdzający datę urodzenia oraz datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
 - odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli jesteś wdową, wdowcem,
 - dokument stwierdzający stan zdrowia, jeżeli przyznanie renty rodzinnej jest uzależnione od niezdolności do pracy,
 - zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole, jeżeli jesteś dzieckiem i ukończyłeś 16 lat,
 - oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka (oświadczenie takie możesz złożyć po wypełnieniu odpowiedniego punktu we wniosku o rentę rodzinną),
 - dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej albo porozumienia zawartego między Tobą a mężem – jeśli wraz z Twoim współmałżonkiem byliście po rozwodzie, w separacji lub nie pozostawaliście we wspólności małżeńskiej,
 - oświadczenie o przyczynianiu się zmarłego bezpośrednio przed jego śmiercią do Twojego utrzymania, jeśli jesteś rodzicem (oświadczenie takie możesz złożyć po wypełnieniu odpowiedniego punktu we wniosku o rentę rodzinną).

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej lub obniżenie jej wysokości

10. Zawiesimy wypłatę Twojej renty rodzinnej, jeżeli osiągasz zarobki, które są wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego². Obniżymy wysokość Twojej renty, jeżeli osiągasz zarobki wyższe niż 70% tego wynagrodzenia. Osiąganie zarobków nieprzekraczających 70% przeciętnego wynagrodzenia nie powoduje zmniejszenia renty.

Bierzemy pod uwagę Twoje zarobki, które osiągasz z tytułu zatrudnienia albo innej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego czy służby.

Do zarobków wlicza się także pobrane przez Ciebie zasiłki: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze, dodatek wyrównawczy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Dla rencisty prowadzącego pozarolniczą działalność za przychód uznamy kwotę, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne!

Bierzemy też pod uwagę Twoje zarobki, jeżeli pracujesz lub prowadzisz działalność za granicą.

Jeśli osiągasz zarobki ale ukończyłeś powszechny wiek emerytalny i masz ustalone prawo do emerytury – to nie zawiesimy wypłaty Twojej renty rodzinnej jak również nie obniżymy jej wysokości. Jednakże w takiej sytuacji, tj. zbiegu prawa do dwóch świadczeń wypłacimy Ci tylko jedno świadczenie wyższe lub przez Ciebie wybrane.

Zasady wypłaty renty rodzinnej

11. Jeżeli do renty rodzinnej lub jej części (jeżeli do renty ma prawo więcej niż 1 osoba) została uprawniona osoba małoletnia, to z chwilą osiągnięcia przez tę osobę pełnoletności, przysługujące jej świadczenia wypłacimy do jej rąk.

12. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią uprawnioną do części renty rodzinnej to możesz złożyć wniosek o wypłacenie przysługującej Ci części renty – innej osobie pełnoletniej uprawnionej do renty lub osobie, która sprawowała nad Tobą opiekę przed osiągnięciem pełnoletności.

13. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przyznamy jedną łączną rentę rodzinną. Rentę tę z urzędu podzielimy na równe części między uprawnionych.

14. Na Twój wniosek możemy wyłączyć Cię z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej. Jeśli złożysz taki wniosek wyłączymy Ciebie z kręgu uprawnionych i ponownie obliczymy rentę rodzinną. Jeżeli na swój wniosek zostałeś wyłączony z kręgu uprawnionych, możesz ponownie ubiegać się o rentę rodzinną. Musisz jednak złożyć nowy wniosek, wówczas rozpatrzymy czy nadal spełnisz warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Ważne!

Jeżeli nienależnie pobierzesz rentę rodzinną będziesz zobowiązany do jej zwrotu³. Za nienależnie pobrane uważamy świadczenia:

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie do nich prawa albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części, jeżeli osoba, która pobrała świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania, w tym świadczenia wypłacone za okres przypadający po terminie wskazanym w decyzji ZUS jako dzień zaprzestania wypłaty świadczenia przyznanego na czas określony,
- przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd ZUS przez osobę, która pobrała świadczenia,
- wypłacone z przyczyn niezależnych od ZUS, osobie innej niż wskazana w decyzji.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

15. Jako rencistę zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Na Twój wniosek zgłosimy także członków Twojej rodziny. Podaj ich dane na formularzu EUZ – Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy.

² Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danym kwartale ogłasza w komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Kwoty równe 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia znajdziesz na stronie www.zus.pl.

³ Na podstawie art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.).

16. Ubezpieczenie zdrowotne powstaje od dnia, od którego przysługuje Ci wypłata renty. Ubezpieczenie to wygasa od dnia, kiedy przestaniemy wypłacać Ci rentę rodzinną. W takiej sytuacji wyrejestrujemy z tego ubezpieczenia Ciebie i członków Twojej rodziny.
17. Jeżeli w stosunku do Ciebie wygaś obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a ubiegasz się o przyznanie renty, wówczas masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego rencisty zamieszkałego za granicą, w państwie członkowskim UE/ EFTA

18. Ustalenia, czy określony rencista otrzymujący świadczenie z ZUS, mieszkający w innym niż Polska państwie członkowskim UE/ EFTA podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, dokonuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
19. NFZ na Twój wniosek, ustali czy polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest właściwe w odniesieniu do Ciebie. Dopiero po otrzymaniu z NFZ zawiadomienia o powstaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, Oddział ZUS wypłacający rentę zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierze od wypłacanej Ci renty kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzi do NFZ. Na Twój wniosek zgłosimy także członków Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego rencisty zamieszkałego za granicą, w państwie z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym

20. Jeśli mieszkasz za granicą w państwie innym niż państwo członkowskie UE/ EFTA i pobierasz rentę z ZUS, to z Twojej renty nie potrącamy składki na ubezpieczenie zdrowotne, a to oznacza, że nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.
Więcej informacji w sprawie prawa do leczenia w Polsce uzyskasz w placówce NFZ, lub pod numerami telefonów Infolinii Centrali NFZ: 0 800 392 976 oraz 22 572 60 42.

Identyfikator podatkowy

21. Twoim identyfikatorem podatkowym⁴ jest:
- NIP – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub płacisz podatek od towarów i usług,
 - numer PESEL – w każdym innym przypadku.

Jeśli podlegasz ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu

22. Jeśli podlegasz ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu, od dnia przyznania renty rodzinnej utracisz tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie będziesz już mógł podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać świadczeń z tego ubezpieczenia. Świadczenia pieniężne w razie choroby z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacone za okres od dnia, od którego została przyznana renta rodzinna będą zatem świadczeniami nienależnymi i będą podlegały zwrotowi.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o rencie rodzinnej

Informacje na temat:

- warunków przyznawania renty rodzinnej oraz jak jest obliczana jej wysokość,
 - zasad uwzględniania okresów ubezpieczenia za granicą, które miała osoba zmarła, przy ustalaniu polskiej renty rodzinnej
- uzyskasz w każdej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl.

⁴ Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63, z późn. zm.).