

**ZŁOŻENIE/ZMIANA/ODWOŁANIE\* DYSPOZYCJI  
POSIADACZA RACHUNKU INDYWIDUALNEGO  
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA WKŁADU  
OSZCZĘDNOŚCIOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI**



Bank Polski

Prosimy wypełnić pismem drukowanym wszystkie stosowne rubryki. Pola białe wypełnia Klient, pola szare wypełnia Bank.

Nr Klienta	
Imię, imiona	
Nazwisko	
PESEL	
Data urodzenia	
Adres zamieszkania	
Imiona rodziców	

Oświadczam, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe polecam PKO Bankowi Polskiemu SA („Bank”) dokonanie po mojej śmierci, na rzecz wskazanych poniżej osób (małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa) <sup>1)</sup>:

Oświadczam, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dokonuję zmiany w dotychczasowej dyspozycji i polecam PKO Bankowi Polskiemu SA („Bank”) dokonanie po mojej śmierci, na rzecz wskazanych poniżej osób (małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa) <sup>2)</sup>:

Oświadczam, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe odwołuję polecenie PKO Bankowi Polskiemu SA („Bank”) dokonania po mojej śmierci, na rzecz wskazanych poniżej osób (małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa) <sup>3)</sup>:

	Nazwisko i imiona Adres zamieszkania	Imiona rodziców Data*/ PESEL* i miejsce urodzenia	Stopień pokrewieństwa	W wysokości (całość lub część np. 100%, 1/2, 1/3 wkładu, kwota)
1.				
2.				
3.				
4.				

wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na (Proszę zaznaczyć x przy wybranym wariantcie. Wybór wariantu 1 wyklucza możliwość wyboru opcji z wariantu 2 i 3. Warianty 2 i 3 mogą występować łącznie. W wariantcie 3 nie należy wpisywać numerów rachunków wybranych w wariantcie 2.)

**WARIANT 1**

- wszystkich moich indywidualnych rachunkach bankowych w Banku, z wyłączeniem rachunku lokacyjnego IKE

**WARIANT 2**

- 1) rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym dyspozycja obejmuje również wszystkie rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzone w ramach tego rachunku, z włączeniem lokat strukturyzowanych,
- 2) rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie, dyspozycja obejmuje również wszystkie rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzone w ramach tego rachunku, z włączeniem lokat strukturyzowanych,
- 3) rachunku oszczędnościowym w GBP, dyspozycja obejmuje również wszystkie rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzone w ramach tego rachunku, z włączeniem lokat strukturyzowanych,
- 4) Rachunku Oszczędnościowym, dyspozycja obejmuje również wszystkie rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzone w ramach tego rachunku, z włączeniem lokat strukturyzowanych oraz wyłączeniem rachunku lokacyjnego IKE
- 5) Rachunku Oszczędnościowym PLUS, dyspozycja obejmuje również wszystkie rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzone w ramach tego rachunku, z włączeniem lokat strukturyzowanych

- 6) rachunku do obsługi lokat, dyspozycja obejmuje również wszystkie rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, prowadzone w ramach tego rachunku, z włączeniem lokat strukturyzowanych

**WARIANT 3**

- wymienionych poniżej rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych złotych/walutowych (z wyłączeniem rachunku lokacyjnego IKE, rachunkach do obsługi lokat, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych i książkach oszczędnościowych lub na rachunkach prowadzonych w ramach Umowy:

Nr księgi czki <sup>4)</sup>	Nr księgi czki <sup>4)</sup>
Nr rachunku/Nr Umowy <sup>4)</sup>	Data zawarcia umowy <sup>5)</sup>
Nr rachunku/Nr Umowy <sup>4)</sup>	Data zawarcia umowy <sup>5)</sup>
Nr rachunku/Nr Umowy <sup>4)</sup>	Data zawarcia umowy <sup>5)</sup>

Przyjmuję do wiadomości, że:<sup>6)\*</sup>

- 1) zwrot kosztów pogrzebu ma pierwszeństwo przed dyspozycją na wypadek śmierci i następuje ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na podstawie przedłożonych rachunków stwierdzających wysokość poniesionych wydatków,
- 2) w chwili realizacji dyspozycji, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, PKO Bank Polski SA wypłaca kwotę nie wyższą niż przypadające za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nieprzekraczając jednak wysokości środków na wymienionym (ych) rachunku (ach) bankowym (ych),
- 3) należne odsetki uzupełniają wkład przypadający na rzecz zapisobiorców do wysokości kwoty dyspozycji, ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom,
- 4) dyspozycja nie dotyczy rachunku lokacyjnego IKE.

Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia PKO Bank Polski SA o zmianie danych osobowych wskazanych we wniosku (w tym miejsca zamieszkania, zarówno swojego jak i zapisobiorców)<sup>6)\*</sup>

Ponadto oświadczam, że:<sup>6)\*</sup>

Składałem(łam) dyspozycje na wypadek śmierci w innym banku.  TAK  NIE

Nazwa i siedziba banku

Nazwa i siedziba banku

w wysokości

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia oddziału PKO Banku Polskiego SA o złożeniu do datkowej dyspozycji na wypadek śmierci w innym banku.<sup>6)\*</sup>

Cechy dokumentu stwierdzające go tożsamość

„Pobrana zostanie opłata w kasie w wysokości”\*/ „Pobrano opłatę z rachunku w wysokości”\*

Miejscowość	Data (miesiąc pisany słownie)	Miejscowość	Data (dd.mm.rrrr); godzina
-------------	-------------------------------	-------------	----------------------------

Tożsamość Posiadacza i własnoręczność podpisu stwierdzam:

Podpis Posiadacza rachunku(ów)

Imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku\*/  
Pieczęć imienna i podpis Agenta\*/ pracownika Agenta\*

## Adnotacje PKO Bank Polski SA

\* niepotrzebne skreślić

- <sup>1)</sup> dotyczy Złożenia „Dyspozycji Posiadacza rachunku indywidualnego w sprawie przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na wypadek śmierci”
- <sup>2)</sup> dotyczy Zmiany „Dyspozycji Posiadacza rachunku indywidualnego w sprawie przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na wypadek śmierci”
- <sup>3)</sup> dotyczy Odwołania „Dyspozycji Posiadacza rachunku indywidualnego w sprawie przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na wypadek śmierci”
- <sup>4)</sup> wpisać numer/y rachunku/ów oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych złotych/walutowych, do obsługi lokat, terminowych lokat oszczędnościowych, OKM, numer/y i symbol/e książeczki/ek (OKO - książeczka obiegowa, /UOT - książeczka terminowa, ROMI - Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa) albo numer Umowy, w ramach której prowadzony jest rachunek bankowy
- <sup>5)</sup> pola wymagalne w zakresie rachunku Oszczędnościowej Książeczki Mieszkaniowej, rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej oraz w przypadku wkładów zgromadzonych w ramach „Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów indywidualnych”
- <sup>6)</sup> nie dotyczy Odwołania „Dyspozycji Posiadacza rachunku indywidualnego w sprawie przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na wypadek śmierci”