

## Wniosek o częściową wypłatę świadczenia z części wolnej rachunku

Formularz ma aktywne pola – wypełnij go wygodnie w programie do odczytu dokumentów (PDF Adobe Reader).

Wypełnij wniosek, jeśli wnioskujesz o częściową wypłatę świadczenia wykupu z części wolnej rachunku (czyli części pochodzącej ze składek dodatkowych) z tytułu poniższych umów ubezpieczenia:

1. KAPITAŁna FIRMA+,
2. Umowa Dodatkowa z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oferowana do KAPITAŁnej FIRMY+ 2.0,
3. Umowa Dodatkowa z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oferowana do KAPITAŁnej FIRMY+ 2.1,
4. Umowa Dodatkowa z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oferowana do KAPITAŁnej FIRMY+ 2.2.

### 1. Dane Ubezpieczającego

<input type="text"/>		
Nazwa firmy		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIP	REGON	Telefon
<input type="text"/>		
E-mail		

### Oświadczenie Ubezpieczającego o statusie FATCA

Oświadczam, że:

- Jestem podatnikiem USA (proszę o podanie numeru TIN\* poniżej)
- Nie jestem podatnikiem USA\*

Mój numer identyfikacji podatkowej w USA (TIN)  
(należy wypełnić, jeżeli Ubezpieczający jest podatnikiem USA)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Ubezpieczającego jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

### Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rezydencji podatkowej (status CRS)

Oświadczam, że posiadam inną rezydencję podatkową niż Polska/USA

- TAK
- NIE

Oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach:  
(należy wypełnić, jeżeli Ubezpieczający posiada inną rezydencję podatkową niż Polska lub USA):

Kraj rezydencji podatkowej	TIN	Kraj nie nadaje TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do poinformowania Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej również: Vienna Life) jako raportującej instytucji finansowej (w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami) o zmianie okoliczności, która ma wpływ na moją rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne, oraz do przedłożenia Vienna Life odpowiednio zaktualizowanego oświadczenia - w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności, oraz, w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

## 2. Dyspozycja wypłaty świadczenia z części wolnej rachunku

Numer polisy

Jaką kwotę chcesz wypłacić? Zaznacz właściwy kwadrat.

1.  100% środków dostępnych na części wolnej rachunku
2.  Inna kwota w zł

Jaką wybierasz częstotliwość wypłaty? Zaznacz właściwy kwadrat.

### Instrukcja:

- Zdecyduj, czy chcesz, aby to była jednorazowa dyspozycja wypłaty świadczenia wykupu czy cykliczna. Wypłata cykliczna może być realizowana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
- Jeżeli wybierzesz wypłatę cykliczną, wskaż nam dzień, w którym mamy zrealizować przelew. Jeśli wybrana przez Ciebie data wypadnie w dzień wolny od pracy lub święto, wypłacimy świadczenie pierwszego dnia roboczego po wskazanym przez Ciebie dniu.

- wypłata jednorazowa                       wypłata cykliczna

Wybierz jak często ma następować wypłata cykliczna środków:

- miesięczna w dniu
- kwartalna w dniu
- półroczna w dniu
- roczna w dniu

**Pamiętaj!** Jeśli posiadasz umowę ubezpieczenia Kapitalna Firma+ 2.2 z limitem 4 wypłat w ciągu roku, to w przypadku gdy zlecisz nam dyspozycję cykliczną miesięczną np. począwszy od maja, to w danym roku zrealizujemy 4 wypłaty: w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu. Kolejne wypłaty będziemy mogli zrealizować dopiero w kolejnym roku: w styczniu, lutym, marcu i kwietniu.

Numer rachunku bankowego

### Dane właściciela rachunku bankowego

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

PESEL lub REGON

### Adres zamieszkania, jeśli numer rachunku bankowego należy do osoby fizycznej

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Kraj

### Nazwa Urzędu Skarbowego, jeśli numer rachunku bankowego należy do osoby fizycznej

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Kraj

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulega dotychczas funkcjonujący mechanizm rozliczenia zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych.

Wypłaty z tytułu umów ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym będą dokonywane w kwocie brutto, bez potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego, jeśli byłby on należny. Klient będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek w rocznej deklaracji podatkowej, łącznie dla wszystkich wypłat podlegających rozliczeniu na podstawie deklaracji PIT-8C.

W przypadku wystąpienia zysku podatkowego Klient będzie zobowiązany do samodzielnej zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

### Zaznacz właściwe oświadczenie

- Oświadczam, że podany numer rachunku bankowego należy do ubezpieczającego.
- Oświadczam, że podany numer rachunku bankowego nie należy do ubezpieczającego, a wypłata środków na tenże rachunek bankowy jest spełnieniem zobowiązania Vienna Life z tytułu wypłaty świadczenia i z tego tytułu nie będę zgłaszać wobec Vienna Life żadnych roszczeń. W przypadku wypłat cyklicznych oświadczenie ma zastosowanie do każdorazowej wypłaty świadczenia.

Wnoszę o realizację częściowej wypłaty Świadczenia Wykupu.

Miejscowość

Data

Podpis Ubezpieczającego

### Klauzula informacyjna

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej również: Vienna Life) nie świadczy usług doradztwa podatkowego i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za poprawne określenie przez Ubezpieczającego faktu posiadania obowiązków podatkowych w USA bądź rezydencji podatkowej w innym kraju. W razie wątpliwości co do statusu podatkowego, Vienna Life zaleca kontakt z doradcą podatkowym lub stosownymi organami skarbowymi Rzeczypospolitej Polskiej bądź państwa rezydencji podatkowej.

Oświadczenie o statusie FATCA	Oświadczenie o statusie FATCA gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Vienna Life jest zobowiązana do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem właściwych polskich organów skarbowych) danych dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podatników USA</li> <li>• osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA</li> <li>• osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Vienna Life nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.</li> </ul>
Oświadczenie dotyczące rezydencji podatkowej	Oświadczenie dotyczące rezydencji podatkowej innej niż Polska lub USA gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących* lub państw trzecich* na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Vienna Life jest zobowiązana, na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, do przekazania Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego lub państwa trzeciego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwach uczestniczącym lub państwie trzecim na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego lub tego państwa trzeciego.
Obowiązek informacyjny względem osób trzecich	W przypadku realizowania przelewu na rachunek bankowy osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, oświadczam, że poinformuję tę osobę o przekazaniu przeze mnie jej danych osobowych do Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, w celu identyfikacji, a także przekazać jej informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie zawarte pod linkiem: <a href="https://viennialife.pl/files/Dane_osobowe_strona_www.pdf">https://viennialife.pl/files/Dane_osobowe_strona_www.pdf</a> .

### Definicje

Podatnik USA	Podatnikiem USA, zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA, jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);</li> <li>2. Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny czas w danym roku (tzw. Zielona Karta);</li> <li>3. Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;</li> <li>4. Przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni – ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz, co oznacza, że: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;</li> <li>b) 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;</li> <li>c) 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.</li> </ol> </li> </ol>
TIN (Tax Identification Number)	Numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).
Państwo uczestniczące	Rozumie się przez to: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,</li> <li>b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,</li> <li>c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.</li> </ol>
Państwo trzecie	Inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.
Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne	Rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,</li> <li>b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,</li> <li>c) członków organów zarządzających partii politycznych,</li> <li>d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,</li> <li>e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,</li> <li>f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,</li> <li>g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,</li> <li>h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,</li> <li>i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,</li> <li>j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.</li> </ol> <p>Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych, będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w lit. a-g, i, j, określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami publicznymi.</p>
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,</li> <li>b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,</li> <li>c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.</li> </ol>
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,</li> <li>b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.</li> </ol>