

## **Krok po kroku. Instrukcja, jak prawidłowo złożyć dyspozycję.**

Osoba upoważniona do otrzymania spadku po zmarłym Uczestniku Funduszy Inwestycyjnych NN może zlecić:

- przekazanie należnych Jednostek Uczestnictwa na istniejący już swój Numer Uczestnika,
- odkupienie Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy wskazany przez spadkobiercę.

W przypadku śmierci Właściciela Numeru Uczestnika, spadkobierca(-y) zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

### **1) jeżeli jest tylko jeden spadkobierca:**

- a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku **lub** akt poświadczenia dziedziczenia (kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem),
- b) Zlecenie Spadkobiercy zgodne ze wzorem nr 1.
- c) pisemne oświadczenie o tym, czy spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał w związku małżeńskim oraz o istniejącym w małżeństwie spadkodawcy ustroju majątkowym (wspólność lub rozdzielność majątkowa) - zgodnie ze wzorem nr 3 (Oświadczenie współmałżonka),

### **2) jeżeli jest kilku spadkobierców:**

- a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku **lub** akt poświadczenia dziedziczenia (kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem),
- b) prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku **lub** Umowę o dział spadku sporządzoną na załączonym wzorze nr 2 **lub** Umowę o dział spadku sporządzoną w formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi, w której jasno zostaną określone następujące elementy:
  - czy spadkodawca pozostawał w dniu otwarcia spadku w związku małżeńskim oraz czy jednostki uczestnictwa wchodzące do spadku zostały nabyte za środki własne spadkodawcy, czy też stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej,
  - określenie poszczególnych części wynikających z podziału spadku (ułamek zwykły) pomiędzy spadkobierców, z uwzględnieniem wspólności/rozdzielności majątkowej.
- c) Zlecenia Spadkobierców zgodne ze wzorem nr 1. Zlecenie jest obowiązkowe do wypełnienia przez każdego spadkobiercę indywidualnie.

W przypadku, gdy jednym ze spadkobierców jest osoba małoletnia powyżej 13 roku życia lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona, oświadczenie to podpisuje zarówno małoletni jak i jego przedstawiciel ustawowy.

W przypadku, gdy jednym ze spadkobierców jest osoba małoletnia poniżej 13 roku życia lub osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, oświadczenie to podpisuje wyłącznie przedstawiciel ustawowy.

**UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty należy poświadczyć notarialnie. Tylko taki sposób umożliwia poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.**

Potwierdzone notarialnie dokumenty należy przesłać na wskazany poniżej adres dystrybutora:

**Moventum Sp. z o.o.  
ul. Cybernetyki 21  
02-677 Warszawa**

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii 801 690 555 (pn-pt w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.

**WZÓR NR 1 - ZLECENIE SPADKOBIERCY**  
(składane oddzielnie przez każdego ze spadkobierców)

Imię i nazwisko Spadkodawcy: \_\_\_\_\_

Zlecenie obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN zgromadzone na rejestrach w ramach następujących  
Numerów Uczestnika:

\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_

**Dane spadkobiercy (pola obowiązkowe do wypełnienia!):**

Imię i nazwisko	PESEL	NIP	Nr dowodu osobistego
Adres zamieszkania			
Adres właściwego Urzędu Skarbowego			

Zgodnie z umową określającą podział spadku po zmarłym Uczestniku Funduszy Inwestycyjnych NN

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko zmarłego Uczestnika)

proszę o dokonanie niniejszego zlecenia.

**Rodzaj zlecenia (należy wybrać jedną z opcji):** Transfer spadkowy na Numer Uczestnika Spadkobiercy \_\_\_\_\_  
(Numer Uczestnika) Odkupienie spadkowe na rachunek bankowy Spadkobiercy

\_\_\_\_\_ prowadzony w \_\_\_\_\_ (proszę podać nazwę banku).

\_\_\_\_\_  
Podpis spadkobiercy\_\_\_\_\_  
Poświadczenie notarialne**ałączniki:**

1. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia ..... sygn. ....  
/ Akt poświadczenia dziedziczenia\*
2. Umowa o dział spadku\*
3. Postanowienie sądu o podziale spadku\* z dnia ..... sygn. ....

(\* niepotrzebne skreślić)

**WZÓR NR 2 - UMOWA O DZIAŁ SPADKU**  
**w zakresie Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN**

Imię i nazwisko Spadkodawcy: \_\_\_\_\_

I. Umowa obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN zgromadzone na rejestrach w ramach **Numerów Uczestnika**: \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_

**II. OŚWIADCZENIE dotyczące rejestru indywidualnego**  
 (należy wstawić X w okienku przy oświadczeniu zgodnym ze stanem faktycznym)

1. My niżej podpisani oświadczamy, że spadkodawca w dniu otwarcia spadku **nie pozostawał w związku małżeńskim**, oraz, że Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego majątku osobistego.
2. My niżej podpisani oświadczamy, że spadkodawca w dniu otwarcia spadku **pozostawał w związku małżeńskim** oraz że pozostawał ze współmałżonkiem w rozdzielnosci majątkowej, a Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**, albo że spadkodawca pozostawał z małżonkiem we wspólnosci majątkowej, ale Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**.
3. My niżej podpisani oświadczamy, że spadkodawca w dniu otwarcia spadku **pozostawał w związku małżeńskim** oraz że pozostawał z małżonkiem we wspólnosci majątkowej, a Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład **majątku wspólnego**.

**III. UWAGA!**

W przypadku Wspólnego Rejestru Małżeńskiego (WRM) lub w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ppkt. 3 oświadczeń (pkt. II powyżej) dla rejestru indywidualnego, małżonek osoby zmarłej (osoba pozostająca w dniu otwarcia spadku w związku małżeńskim ze spadkodawcą) otrzymuje **1/2** wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na rejestrach w ramach Numeru(-ów) Uczestnika wymienionych w pkt. I powyżej. Pozostała część Jednostek Uczestnictwa dzielona jest pomiędzy spadkobierców w częściach określonych w niniejszej umowie o dział spadku.

**IV. DZIAŁ SPADKU**

Spadkobiercy wymienieni poniżej zgodnie oświadczają, że Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN wchodzące w skład spadku zgromadzone na rejestrach w ramach Numeru(-ów) Uczestnika wymienionych w pkt. I powyżej, dzielone są w następujący sposób:

**Spadkobiercy:**

Imię i nazwisko	PESEL	Należna część Jednostek Uczestnictwa (ułamek zwykły)	Podpis spadkobiercy

\_\_\_\_\_  
 Poświadczenie notarialne

Załączniki:

- Odpis skrócony aktu małżeństwa (konieczny w przypadku WRM oraz sytuacji opisanej w pkt II ppkt 3. oświadczeń)
- Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia ..... sygn. .... /  
 Akt poświadczenia dziedziczenia\*

(\* **niepotrzebne skreślić**)

.....  
(Miejscowość)

.....  
(data)

**WZÓR NR 3 - OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA SPADKODAWCY  
dotyczące rejestru indywidualnego**

(należy wstawić X w okienku przy oświadczeniu zgodnym ze stanem faktycznym)

**UWAGA!**

Niniejszy dokument należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest tylko jeden spadkobierca i jest nim małżonek spadkodawcy.

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał ze mną w związku małżeńskim oraz że pozostawał ze mną we wspólności majątkowej, a jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład **majątku wspólnego**.
2. Ja niżej podpisany oświadczam, że spadkodawca w dniu otwarcia spadku pozostawał ze mną w związku małżeńskim oraz że pozostawał ze mną w rozdzielności majątkowej, a jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**, albo że spadkodawca pozostawał ze mną we wspólności majątkowej, ale jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN, zgromadzone w ramach Numeru(-ów) Uczestnika spadkodawcy, zostały nabyte za środki wchodzące w skład jego **majątku osobistego**.

.....  
Podpis spadkobiercy

\_\_\_\_\_  
Poświadczenie notarialne