

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 dziele 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 Services 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**Załączniki:**

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 z małżonkiem 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