

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

Data wpływu do ZUS

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko	2. Pierwsze imię	3. Drugie imię
4. Nazwisko rodowe	5. Inne poprzednio używane nazwiska	
6. Imię ojca	7. Imię matki	
8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)	9. Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)	
10. Obywatelstwo	11. Nr ewidencyjny PESEL	<input type="text"/>
12. Nr identyfikacji podatkowej NIP	13. Seria i nr dowodu osobistego* lub paszportu* (podać w przypadku braku nr PESEL i NIP)	<input type="text"/>
14. Numer telefonu wnioskodawcy (domowy, komórkowy lub do pracy) – podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe		

II. WNIOSEK UBEZPIECZONEGO

- Wnoszę o ustalenie kapitału początkowego
- Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego proszę przyjąć:
 - przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:
 - z 10 kolejnych lat kalendarzowych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r., tj. *
 - z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed 1 stycznia 1999 r.*,
 - z okresu od do (patrz pkt 4 ppkt 3 informacji),*
 -
 - wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty*.

.....
czytelny podpis wnioskodawcy – pełnomocnika**

III. DANE ADRESOWE

- Adres zameldowania na pobyt stały

Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu

- Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu	

- Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres podany w pkt 2)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu	

- Adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce (wpisać, jeśli ubezpieczony mieszka aktualnie za granicą)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina – Dzielnica	
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu	

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Informuję, że dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do roku złożyłem(am) przy wniosku o emeryturę*, rentę z tytułu niezdolności do pracy (rentę inwalidzką)* – świadczenie przedemerytalne* w ZUS

Oddział w * – Biurze Rent Zagranicznych*, Departamencie Wypłat Świadczeń Zagranicznych-Centralnym Biurze Obsługi Umów Międzynarodowych obecnie – Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie*;

Nr mojej sprawy w wymienionym organie ZUS:
Oświadczam, że dane zawarte w cz. I, II, III i IV podane zostały zgodnie ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnym podpisem.

. data wypełnienia
czytelny podpis wnioskodawcy – pełnomocnika**

ZAŁĄCZNIKI: (podać liczbę)

- kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz: ZUS Rp-6),
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz: ZUS Rp-7) – egzemplarzy*,
- dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe – egzemplarzy*,
- legitymacja ubezpieczeniowa*,
- inne dowody (wymienić rodzaj).

* niepotrzebne skreślić
** pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

INFORMACJA

1. Kapitał początkowy ustala ZUS na podstawie przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) – dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., które pracowały – były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r. Wartość kapitału początkowego dla wszystkich osób jest ustalana na dzień 1.01.1999 r. i zapisana na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowana składka na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowana w ZUS po 1998 r., będzie podstawą do obliczenia emerytury.
2. Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego ZUS wszczyna na wniosek ubezpieczonego. Do wniosku o ustalenie kapitału początkowego ubezpieczony załącza wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS Rp-6), a jeżeli posiada okresy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii załącza wypełniony formularz E 207 PL. Do wypełnionych druków wnioskodawca dołącza dokumenty dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych przebytych **przed 1999 r.**, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osiąganym **przed 1999 r.**, wystawione przez pracodawców lub prawnego następcę pracodawcy, albo legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy dotyczące zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Nie należy dołączać dokumentów, które są w posiadaniu ZUS (patrz część IV wniosku).
3. Ubezpieczeni przekazują (przesyłają) wniosek wraz z dokumentacją do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały albo do najbliższej jednostki ZUS. Natomiast osoby, które mieszkają za granicą, w państwie członkowskim UE/EOG lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – przekazują dokumenty do jednostki ZUS wyznaczonej do wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego albo do oddziału ZUS na terenie którego byli zameldowani przed wyjazdem za granicę. Informację o właściwej jednostce ZUS – można uzyskać w każdym oddziale (inspektoracie) ZUS oraz w serwisie internetowym www.zus.pl. Wnioski osób zamieszkałych w państwie, z którym Rzeczpospolitej Polskiej nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rozpatruje oddział ZUS właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.
4. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie – dochód, które(y) stanowił(o) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (albo uposażenie) – **przed 1999 r.** Podstawa wymiaru kapitału początkowego może być ustalona:
 - 1) z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z okresu od 1.01.1980 r. do 31.12.1998 r. albo
 - 2) z 20 dowolnych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia przebytego do dnia 31.12.1998 r.,
 - 3) z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu:
 - a) osobie, która w dniu 31.12.1998 r. miała ukończone 30 lat życia i nie może udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia z powodu: pełnienia zastępczej służby wojskowej, odbywania czynnej służby wojskowej; korzystania z urlopu wychowawczego; nauki w szkole wyższej – pod warunkiem jej ukończenia; posiadania okresów ubezpieczenia za granicą w krajach UE/EOG albo w Szwajcarii lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 - b) osobie, która do dnia 31.12.1998 r. nie ukończyła 30 lat życia i nie pozostawała w ubezpieczeniu przez okres 10 kolejnych lat kalendarzowych,
 - 4) z kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym wnioskodawca przystąpił po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą w państwie UE/EOG albo w Szwajcarii lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – jeżeli w okresie od 1.01.1980 r. do 31.12.1998 r. wnioskodawca nie był ubezpieczony w Polsce.
5. Podstawy wymiaru nie ustala się, jeżeli wnioskodawca do dnia 31.12.1998 r. nie ukończył 30 lat życia i nie pozostawał w ubezpieczeniu co najmniej 1 rok kalendarzowy.
6. Osobie, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w dniu 31.12.1998 r. i zachowała prawo do tej renty w dniu 1.01.1999 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego może być przyjęty wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty z decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość, albo podstawa wymiaru ustalona wg zasad podanych w pkt 4. Jeżeli renta przyznana została przed 15.11.1991 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie była ustalana jego wysokość. Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość ustalona została w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty. Analogiczna zasada ma zastosowanie do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego osobom posiadającym status repatrianta.