WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

I. DANE PŁATNIKA SKŁADEK
(wypełnia płatnik w przypadku, gdy kompletuje wniosek)

Data wpływu do ZUS

Pieczątka płatnika składek

1. Nr NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 2. Nr REGON ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Jeżeli płatnikowi nie nadano nr wym. w pkt. 1 i 2 należy podać –

3. Nr PESEL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ albo 4. Serię i nr dowodu osobistego lub paszportu. . . . . .

II. DANE UBEZPIECZONEGO (cz. II, III, IV i V wypełnia ubezpieczony, wnioskodawca)

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 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

12. Nr identyfikacji podatkowej NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 13. Seria i nr dowodu osobistego*) lub paszportu*) (podać w przypadku braku nr PESEL i NIP)

. . . . . .

III. WNIOSEK UBEZPIECZONEGO

1. Wnoszę o ustalenie kapitału początkowego
2. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego proszę przyjąć
   1) przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:
      a) z 10 kolejnych lat kalendarzowych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r., tj. od . . . . . do . . . . . *)
      b) z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed 1 stycznia 1999 r.*),
      c) z okresu od . . . . . do . . . . . *) (patrz pkt 7 ppkt 3 informacji),
   2) podstawę wymiaru renty *).

. . . . . .
czytelny podpis wnioskodawcy – pełnomocnika

IV. DANE ADRESOWE

1. Adres zameldowania na pobyt stały (osoba zamieszkała za granicą wpisuje ostatni adres zameldowania na pobyt stały w Polsce):

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

2. 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

3. Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres zamieszkania):

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

V. OŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO

Oświadczam, że mam*) – miałam(em)*) – ustalone prawo do – emerytury*) – renty z tytułu niezdolności do pracy (renty inwalidzkiej)*) – ustaloną wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego*).
Decyzję w sprawie emerytury*) – renty z tytułu niezdolności do pracy (renty inwalidzkiej)*) – wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego*) wydał(o) Oddział ZUS w . . . . . *) – Biuro Rent Zagranicznych*), Departament Wypłat Świadczeń Zagranicznych*) – nr sprawy: . . . . . .

Oświadczam, że dane zawarte w cz. II, III i IV podane zostały zgodnie ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym 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

Informacja

1. Kapitał początkowy ustala ZUS na podstawie przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) – dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., które pracowały – były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r.
2. Wartość kapitału początkowego dla wszystkich osób ustalona będzie na dzień 1.01.1999 r. i zapisana na indywidualnym koncie ubezpieczonego.
3. Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego ZUS wszczyna:
   1) z urzędu – dla osób pozostających w ubezpieczeniu, za pośrednictwem płatnika składek, oraz dla osób opłacających składki na własne ubezpieczenie,
   2) na wniosek osoby:
      — nie pozostającej w ubezpieczeniu,
      — wykonującej umowę zlecenia lub umowę agencyjną,
      — pozostającej w zatrudnieniu u osoby fizycznej nie wypłacającej zasiłków chorobowych,
      — współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
      — pobierającej z powiatowego urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium,
      — pobierającej z pomocy społecznej zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki okresowe,
      — zamieszkałej za granicą nie pozostającej w ubezpieczeniach społecznych w Polsce.
4. Płatnik składek przekazuje dokumentację ubezpieczonych do oddziału (inspektoratu) ZUS, który wystąpił z wezwaniem o jej nadesłanie. Osoby wymienione w pkt. 3 ppkt 2, przekazują wniosek wraz z dokumentacją do oddziału (inspektoratu) ZUS właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały, a gdy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce – do oddziału (inspektoratu) ZUS właściwego ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.
5. W celu ustalenia kapitału początkowego niezbędne jest:
   — podanie danych osobowych i adresowych ubezpieczonego,
   — dołączenie dokumentów dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych przebytych **do dnia 31.12.1998 r.**,
   — zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osiąganym **najpóźniej do 31.12.1998 r.**, wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy, albo legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia.

   Jeżeli osoba zainteresowana wcześniej występowała z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (do renty inwalidzkiej) albo osobie tej ZUS ustalał wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego, nie należy dołączać dokumentów, które są w posiadaniu ZUS.
6. Przy ustalaniu wartości kapitału początkowego nie podlegają uwzględnieniu okresy ubezpieczenia społecznego rolników ani okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub też okresy pracy w gospodarstwie rolnym przed objęciem obowiązkiem ubezpieczenia.
7. Osoba zainteresowana wskazuje okres, z którego ma być przyjęta podstawa wymiaru kapitału początkowego. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie – dochód, które(y) stanowił(o) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (albo uposażenie) – do **31.12.1998 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 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia – do dnia 31.12.1998 r.,
   3) z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu osobie, która:
      — do dnia 31.12.1998 r. nie ukończyła 30 lat życia i nie pozostawała w ubezpieczeniu przez okres 10 kolejnych lat kalendarzowych,
      — nie może udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia z powodu pełnienia zastępczej służby wojskowej, odbywania czynnej służby wojskowej albo korzystania z urlopu wychowawczego,
      — w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych wykaże okresy ubezpieczenia za granicą na podstawie umów międzynarodowych.
8. Podstawy wymiaru nie ustala się, jeżeli osoba zainteresowana do dnia 31.12.1998 r. nie ukończyła 30 lat życia i nie pozostawała w ubezpieczeniu co najmniej 1 rok kalendarzowy.
9. 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. – za podstawę wymiaru kapitału początkowego może być przyjęta podstawa wymiaru renty bez uwzględnienia waloryzacji tej podstawy, albo podstawa wymiaru ustalona wg zasad podanych w pkt. 7. Jeżeli renta przyznana została przed 15.11.1991 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się podstawę wymiaru ustaloną w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie była ustalona jej wysokość.

   Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość ustalona została w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru. Analogiczna zasada będzie miała zastosowanie do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego osobom posiadającym status repatrianta.

WZÓR NIE DRUKOWAĆ