

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

I. DANE PŁATNIKA SKŁADEK

wypełnia płatnik w przypadku,
gdy kompletuje wniosek

Data wpływu do ZUS

Pieczętka 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 WNIOSKODAWCY (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 <input type="text"/>	
12. Nr identyfikacji podatkowej NIP <input type="text"/>	13. Seria i nr dowodu osobistego* lub paszportu* (podać w przypadku braku nr PESEL i NIP) <input type="text"/>	

III. 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 5 ppkt 3 informacji), *
 -
 - wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty*.

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

IV. DANE ADRESOWE

1. Adres zameldowania na pobyt stały

Państwo	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 podany w pkt 1 lub 2):

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

4. Adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce (wpisać, jeśli ubezpieczony zamieszkuje aktualnie za granicą).

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

V. 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 obecnie – Centralnym Biurze Obsługi Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie*;

Nr mojej sprawy w wymienionym organie ZUS:

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

. data wypełnienia czytelny podpis wnioskodawcy – pełnomocnika**

Numer telefonu wnioskodawcy (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe).
(domowy, komórkowy lub do pracy)

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 2004 r. Nr 39, poz. 353 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) będzie podstawą do obliczenia emerytury.
2. Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego ZUS wszczyna:
 - 1) z urzędu – dla osób pozostających w ubezpieczeniu, za pośrednictwem pracodawcy, oraz dla osób opłacających składki na własne ubezpieczenie. Pracownik może także sam przekazać skompletowany wniosek do ZUS (bez pośrednictwa pracodawcy).
 - 2) na wniosek osób które: wykonują umowę zlecenia lub umowę agencyjną, pozostają w zatrudnieniu u osoby fizycznej, która nie wypłaca zasiłków chorobowych, współpracują z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, pobierają z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium albo pobierają z opieki społecznej zasiłki stale lub gwarantowane zasiłki okresowe, nie pozostają w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym, zamieszkują za granicą.
3. Pracodawca przekazuje dokumentację pracowników do oddziału ZUS, który wystąpił z wezwaniem o jej nadesłanie. Osoby wymienione w pkt. 2 ppkt 2, przekazują wniosek wraz z dokumentacją do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały, a gdy zamieszkują za granicą w państwie członkowskim UE/EOG lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – do jednostki ZUS wyznaczonej do wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego. Informację o właściwej jednostce ZUS – można uzyskać w każdym oddziale (inspektoracie) ZUS oraz w serwisie internetowym www.zus.pl. Można także przekazać wniosek do najbliższej jednostki ZUS. 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. W celu ustalenia kapitału początkowego niezbędne jest dołączenie dokumentów dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych przebytych **przed 1999 r.**, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osiąganym **przed 1999 r.**, wystawionego przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy, albo legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej wpisy dotyczące zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Nie należy dołączać dokumentów, które są w posiadaniu ZUS (patrz część V wniosku).
5. 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 – 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 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 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.
6. Podstawa 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.
7. 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. 5. 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 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.