

Kto i kiedy może zmienić OFE

Autor: ofe
Zmieniony 23.05.2009.

Podpisanie umowy o zmianę funduszu emerytalnego może być w dowolnym momencie przez cały rok. Jednak faktyczne przeniesienia klientów OFE (tzw. transfery) dokonywane są przez ZUS tylko cztery razy w roku.

Aby zmienić fundusz emerytalny w danej "sesji", należy wcześniej zawrzeć umowę z nowym OFE:

- do 25 stycznia (transfer w lutym),
- do 25 kwietnia (transfer w maju),
- do 25 lipca (transfer w sierpniu),
- do 25 października (transfer w listopadzie).

WAŻNE: zawarcie umowy następuje z datą jej podpisania przez Przedstawiciela OFE, a nie data wysłania wniosku on-line czy też data podpisania umowy przez Klienta.

Przedstawiciel z multiofe.pl poinformuje Cię, kiedy nastąpi rozpoczęcie procedury zmiany z obecnym funduszem oraz w ZUS, a także będzie za Ciebie pilnował terminów.