

Od pierwszego kwietnia do końca lipca mogliśmy wybierać czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS czy część z niej przekazać do OFE. Wszystkie wnioski zostały już zliczone i przetworzone więc czas na podsumowanie. Przypomnijmy, podczas tzw. okienka transferowego członkowie otwartych funduszy emerytalnych i osoby posiadające subkonto w ZUS, decydowały o miejscu przeznaczenia drugofilarowej składki emerytalnej w wysokości 2,92 proc. Mogli ją przekierować na subkonto w ZUS lub na konto w OFE.

Oświadczenie w tej sprawie złożyło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 158 251 osób. 18 proc. deklaracji zostało jednak odrzuconych ze względu na to, że składały je osoby do tego nie uprawnione, czyli te, którym do emerytury brakuje mniej niż 10 tal. W sumie 88,5 tys. osób zdecydowało się na przekazywanie części swojej składki emerytalnej do otwartego funduszu emerytalnego, zaś 9,1 tys. zadeklarowało przelew całości składek do ZUS. Najwięcej deklaracji, bo aż 30 tys. formularzy wpłynęło między 25 a 31 lipca. Najwięcej oświadczeń, bo 8,2 tys. złożyli klienci Oddziału ZUS w Gdańsku, najmniej - 1 776 w Gorzowie Wlkp. W Zielonej Górze złożono w sumie 3 071 wniosków. Najwięcej deklaracji złożyły osoby w wieku między 30 a 49 rokiem życia. Najczęściej wybieranymi OFE były Nationale-Nederlanden, Aviva oraz PZU „Złota Jesień”.

Miesięczna kwota składek, o których przez cztery miesiące zdecydowali uczestnicy II filaru to niecałe 10 mln zł, z których 7 mln zł ZUS przelał do OFE. Na subkontach w Zakładzie zostało natomiast zapisane 2,7 mln zł zadeklarowanych w okienku składek.

Kolejne okienko transferowe ZUS-OFE dopiero za cztery lata, od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.