

À  
OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados  
Avenida Barbosa do Bocage, 45  
1049 – 013 Lisboa

Exmos Senhores,

Eu,

\_\_\_\_\_  
n.º membro \_\_\_\_\_, n.º contribuinte \_\_\_\_\_, morador na  
\_\_\_\_\_, código postal \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, venho por este meio solicitar o reembolso do valor acumulado em meu nome no **Plano de**

**Pensões OCC**, por motivo de reforma por velhice /ou invalidez.

Solicito ainda que as contribuições sejam processadas nos seguintes termos:

### 1) Contribuições OCC

Todo em capital (se possível) <sup>1</sup>

### 2) Contribuições próprias do membro (caso existam) \*

Todo em capital

Combinação 1/3 Capital, 2/3 em Renda Vitalícia <sup>2</sup>

Todo em Renda Vitalícia

Anexos a remeter:

- Cópia do BI e Cópia do C. Contribuinte ou Cartão Cidadão
- Cópia da carta da Seg. Social indicando a data e o motivo de reforma
- Cópia de documento onde conste o NIB e o Nome.
- NIB: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Assinatura

Data

1 De acordo com a legislação aplicável aos Planos de Pensões, pelo menos 2/3 dos benefícios resultantes das contribuições da empresa têm que ser recebidos sob a forma de renda vitalícia. Contudo o valor a receber sob a forma de renda vitalícia pode ser remível em capital, por opção do beneficiário, desde que o valor da pensão a adquirir seja inferior a 1/10 do salário mínimo nacional.

<sup>2</sup> A Renda Vitalícia será adquirida na Companhia de Seguros escolhida pelo participante.

**\*Caso o Participante solicite o reembolso somente de contribuições próprias ,antes ou após idade normal de reforma, perderá o direito ao benefício (caso se aplique) da parte da empresa.**

\* As entregas efetuadas deverão permanecer no Contrato, salvo em caso de morte do subscritor, durante pelo menos 5 anos, sendo que o seu reembolso total ou parcial, antecipado, determina a perda do benefício fiscal e obriga à apresentação, pelo sujeito passivo de IRS, nos termos da legislação em vigor, e caso tenha auferido do benefício fiscal ali previsto, as Declarações de Substituição devidas.