



**Formularz wypełnij w sytuacji kiedy osiągnąłeś już wiek emerytalny i chcesz wypłacić środki z rachunku IKZE i go zamknąć.**

Do zrealizowania dyspozycji potrzebujemy kilku danych, prosimy o ich podanie. Bez tego nie będziemy mogli prawidłowo obsłużyć Twojego wniosku.

Jeśli wypłatę chcesz zlecić na konto	
<b>poza mBankiem</b> prześlij do nas pocztą wypełniony formularz wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu	<b>do mBanku</b> prześlij do nas pocztą wypełniony formularz

Dokumenty prosimy wyślij na adres korespondencyjny Biura maklerskiego:

**Biuro maklerskie mBanku**

**ul. Prosta 18**

**00-850 Warszawa**



\_\_\_\_\_  
Miejscowość , data

Składający dyspozycje (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego \_\_\_\_\_ PESEL \_\_\_\_\_

Zamieszkała/y \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy \_\_\_\_\_

**nr rachunku**

## DYSPOZYCJA PRZELANIA ŚRODKÓW z IKZE

**Proszę o przełanie środków pieniężnych w kwocie \_\_\_\_\_ złotych**

Słownie: \_\_\_\_\_

**z rachunku pieniężnego w Biurze maklerskim mBanku na mój  
rachunek**

- nr

w Banku \_\_\_\_\_

Komentarz: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

\_\_\_\_\_  
Podpis i pieczęć osoby akceptującej

*Oświadczam, że spełniam uwarunkowania zawarte w Ustawie o Indywidualnych Kontach Zabezpieczeń Emerytalnych z dn. 20 kwietnia 2004 r. uprawniające mnie do wypłaty jednorazowej/wypłaty w ratach z rachunku IKZE.*

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

**Twój podpis musi być poświadczony notarialnie (nie wymagamy, jeżeli wpłacasz na konto osobiste w mBanku).**



**Oświadczenie Klienta**  
**o zapoznaniu się z konsekwencjami wypłaty środków z indywidualnego konta**  
**zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)**

Ja (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_,

legitymujący się dowodem osobistym (numer i seria) \_\_\_\_\_,

PESEL \_\_\_\_\_

zamieszkały/-a w \_\_\_\_\_

niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z konsekwencjami dokonania wypłaty jednorazowej środków/wypłaty w ratach z rachunku IKZE numer \_\_\_\_\_ prowadzonym przez Biuro maklerskie mBanku.

**Oświadczam, że jestem świadomy/-a konsekwencji zapisów**

§ 34a ust. 7 i ust. 8 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:

*„7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.*

*8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty.”*

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

**DYSPOZYCJA ZAMKNIĘCIA RACHUNKU IKZE**

Proszę o zamknięcie rachunku IKZE prowadzonego przez Biuro maklerskie mBanku.

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

**Twój podpis musi być poświadczony notarialnie (nie wymagamy, jeżeli wpłacasz na konto osobiste w mBanku).**