

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 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| poza mBankiem prześlij do nas pocztą wypełniony formularz wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu | do mBanku 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).