



Biuro maklerskie

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:

Wypłata na konto poza mBankiem	Wypłata na konto do mBanku
Prześlij do nas pocztą wypełniony formularz wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu.	Prześlij do nas pocztą wypełniony formularz.

Dokumenty prosimy wysłać na adres korespondencyjny Biura maklerskiego:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

Dokument możesz również wysłać na adres email Biura maklerskiego mbm@mbank.pl podpisany podpisem kwalifikowanym.



.....
Miejscowość, data

Dane osoby składającej dyspozycję

Informacje o składającym dyspozycję	Dane składającego dyspozycję
Imię i nazwisko	
Nr dowodu osobistego	
PESEL	
Zamieszkała/y	
Nr rachunku IKZE	

Dyspozycja wypłaty i przelania środków z IKZE

Proszę o przelanie środków pieniężnych w kwocie złotych

Słownie:

z rachunku pieniężnego w Biurze maklerskim mBanku na mój rachunek:

nr rachunku:

w Banku:

Komentarz:

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

.....
podpis Klienta

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie (nie wymagamy, jeżeli wpłacasz na konto w mBanku lub prześlesz na maila podpisany podpisem kwalifikowanym).



Biuro maklerskie

Numer rachunku IKZE:

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

Od kwot wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z konsekwencjami zwrotu środków z IKZE na skutek złożonego przeze mnie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE.

.....
podpis Klienta

Dyspozycja zamknięcia rachunku IKZE¹

Proszę o zamknięcie rachunku IKZE prowadzonego przez Biuro maklerskie mBanku.

.....
podpis Klienta

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie (nie wymagamy, jeżeli wpłacasz na konto w mBanku lub prześlesz na maila podpisany podpisem kwalifikowanym).

Dane rejestrowe banku:

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złote.

¹ Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.