



Formularz dodania lub zmiany osoby uposażonej do Twojego rachunku IKZE w Biurze maklerskim.

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

Wpisz wszystkich uposażonych, nawet tych, których już wcześniej wskazałeś, a wielkość udziałów wyraż w liczbach całkowitych, np. 48,00%, suma wielkości udziałów musi być równa 100%,

Oryginał wypełnionego formularza razem z poświadczeniem notarialnym podpisu, wyślij na nasz adres korespondencyjny:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie IKZE numer _____

Miejscowość, dnia _____

Lista osób uprawnionych, które otrzymają środki z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Pani/Pana _____

(imię i nazwisko posiadacza IKZE) w przypadku jego śmierci.

W związku z zawarciem z Biurem Maklerskim mBanku zwanym dalej „BM” Umowy o prowadzenie IKZE

Ja, _____ (imię i nazwisko posiadacza IKZE)

PESEL _____ oświadczam, że:

Osobami uprawnionymi, które w przypadku mojej śmierci otrzymają środki zgromadzone na należącym do mnie Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, są następujące osoby:

_____ (imię i nazwisko) – numer PESEL _____,
kraj zamieszkania _____ wielkość udziału (w ułamku zwykłym) _____

_____ (imię i nazwisko) – numer PESEL _____,
kraj zamieszkania _____ wielkość udziału (w ułamku zwykłym) _____

_____ (imię i nazwisko) – numer PESEL _____,
kraj zamieszkania _____ wielkość udziału (w ułamku zwykłym) _____

podpis Klienta

Pouczenie

Zgodnie z mającymi zastosowanie do IKZE postanowieniami art. 11 Ustawy o IKZE:

„1. W umowie o prowadzenie IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci.

2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona.

3. Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.

4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

5. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKZE wchodzą do spadku, (...)”

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie.