



Formularz wypełnij w sytuacji kiedy chcesz przetransferować środki na Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) i zamknąć rachunek.

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

Numer rachunku eMakler znajdziesz po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego w zakładce: Produkty – Inwestycje - Usługa eMakler. Numer widoczny jest w lewym górnym rogu i ma 8 cyfr. Zaczyna się od cyfr: 921....

Niezbędnym dokumentem do realizacji dyspozycji wypłaty transferowej z IKE jest oryginał potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie subkonta OIPE z instytucji, do której transferujesz środki.

Oryginał wypełnionego formularza razem **z poświadczeniem notarialnym Twoich podpisów oraz potwierdzenie zawarcia umowy OIPE w innej instytucji**, wyślij na nasz adres korespondencyjny:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

Wypłata transferowa z indywidualnego konta emerytalnego (IKE)

Ja (imię i nazwisko) _____,
legitymujący się dokumentem tożsamości (numer i seria) _____,
PESEL _____,
Zamieszkały/-a _____,
składam mBankowi S.A. dyspozycję wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego (IKE) numer _____.*
Wypłatę transferową proszę zrealizować na subkonto OIPE numer _____ prowadzone przez _____.

W związku z wykonaniem niniejszej dyspozycji wypłaty transferowej z IKE prowadzonego w Biurze Maklerskim mBanku na powyższe subkonto OIPE, niniejszym wyrażam zgodę na:

1. przekazanie do Dostawcy OIPE danych związanych z powyższą wypłatą transferową zgodnie ze wzorem IKE-2 „Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego”, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania,
2. ewentualne uzupełnienie danych związanych z powyższą wypłatą transferową w zakresie wynikającym z rozporządzenia ministra finansów wydanego na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (OIPE) – po jego wydaniu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że realizacja wypłaty transferowej zgodnie z art. 35, ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

W imieniu Klienta

*Uwaga: Do dyspozycji wypłaty transferowej IKE należy załączyć potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie subkonta OIPE z instytucji do której transferujesz środki.

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie.