

**Formularz wypełnij w sytuacji kiedy osiągnąłeś już wiek emerytalny i chcesz zlecić wypłatę w ratach z rachunku IKE.**

**Formularz dotyczy jednej raty.**

Wypłata każdej raty wymaga oddzielnej dyspozycji.

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

Numer rachunku IKE 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...

Jeśli wypłatę raty 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 wyślij na adres korespondencyjny Biura maklerskiego:

**Biuro maklerskie mBanku**

**ul. Prosta 18**

**00-850 Warszawa**



\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

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

Numer dokumentu tożsamości: \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

Zamieszkała/y \_\_\_\_\_

nr rachunku

## DYSPOZYCJA PRZELANIA RATY z IKE

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

Słownie: \_\_\_\_\_

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

nr

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

Oświadczam, że spełniam warunki wypłaty z Ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:  
„Art. 34. 1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;”

\_\_\_\_\_

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 emerytalnego (IKE)

Ja (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_,  
legitymujący się dokumentem tożsamości (numer i seria) \_\_\_\_\_,  
PESEL \_\_\_\_\_,  
zamieszkały/-a w \_\_\_\_\_

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

Oświadczam, że jestem świadomy/-a konsekwencji zapisów § 34 ust. 4 i ust. 5 Ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:

„4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.

5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.”

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

Przyjmuje do wiadomości, iż:

1. **jeśli wypłata raty będzie obejmowała całe saldo rachunku IKE, dyspozycja będzie traktowana jak wypłata z rachunku z równoczesnym wypowiedzeniem rachunku IKE.**
2. Wypłata raty nie zostanie zrealizowana w przypadku błędnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza.

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

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