Dyspozycja w sprawie przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na rachunku oszczędnościowym IKE na wypadek śmierci Posiadacza rachunku

PROSIMY WYPEŁNIĆ JEDNYM KOLOREM DŁUGOPISU

Ja niżej podpisany.....
imię i nazwisko Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE składającego dyspozycję

urodzony/a ..... w .....
data miejscowość

Syn/córka .....
imiona rodziców

posiadający numer PESEL .....

zamieszkały w .....
aktualny adres stałego zamieszkania

oświadczam, że zgodnie z art.11 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) środki znajdujące się na rachunku oszczędnościowym IKE:

numer rachunku oszczędnościowego IKE

przeznaczam na wypadek mojej śmierci następującym osobom:

Lp.	Nazwisko i imiona adres zamieszkania	Imiona rodziców data i miejsce urodzenia PESEL	część wkładu (całość lub część, np. 100%, 1/2, 1/3)

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 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 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych

W przypadku naliczania przez mBank prowizji za realizację niniejszej dyspozycji, należy ją pobrać z rachunku nr*:

numer rachunku w mBanku, z którego zostanie pobrana prowizja

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1) wypłata z rachunku oszczędnościowego IKE na rzecz osób uprawnionych będzie dokonana tylko do wysokości zgromadzonych środków;
2) należne odsetki uzupełniają wkład przypadający na rzecz osób uprawnionych do wysokości kwoty dyspozycji, ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.

Ponadto oświadczam, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania mojego jak i osób uprawnionych, niezwłocznie powiadomię o tym mBank.

.....	.....	.....
miejscowość	data (miesiąc wpisać słownie)	Podpis Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank

.....
cechy dokumentu tożsamości

.....
dokładny adres zamieszkania

.....
data wpływu do mBanku
stempel imienny i podpis upoważnionego pracownika

ADNOTACJE mBANKU

..... Nr rachunku, na którym dokonano adnotacji o złożeniu dyspozycji	..... data odwołania lub unieważnienia dyspozycji
..... Numer identyfikacji klienta (ID)	
..... data dokonania adnotacji oraz podpis upoważnionego pracownika	..... podpis upoważnionego pracownika

* Wskazanie numeru rachunku oszczędnościowego IKE do pobrania prowizji będzie skutkowało zmniejszeniem o tę kwotę limitu wpłat w danym roku kalendarzowym. Prowizja może być pobrana również z rachunku w mBanku, którego jest się posiadaczem/współposiadaczem.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 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 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych