



Dyspozycja wypłaty transferowej z rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego na rzecz osoby uprawnionej/spadkobiercy¹

Ja niżej podpisany.....
imię i nazwisko uprawnionej/spadkobiercy¹

legitymujący się dokumentem tożsamości
rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości

posiadający numer PESEL

zamieszkały w
aktualny adres stałego zamieszkania

jako osoba uprawniona/spadkobierca Posiadacza:

.....
imię i nazwisko Posiadacza rachunku oszczędnościowego mIKE lokata oraz numer PESEL

działając na podstawie art. 35 ust. 2 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.) zgłaszam dyspozycję wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Indywidualnego Konta Emerytalnego w mBanku. Zgromadzone środki należy przelać na rachunek:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

numer rachunku bankowego

prowadzony w
nazwa Instytucji prowadzącej IKE/PPE

na rzecz
imię i nazwisko beneficjenta przelewu

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. dyspozycja wypłaty środków nie zostanie zrealizowana w przypadku:

- nie podania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,
- błęd w numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,
- nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, czyli
 - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii aktu zgonu Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE i kserokopii dokumentu tożsamości osoby uprawnionej potwierdzonej notarialnie,
 - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku (podpisanego przez każdego spadkobiercę) lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku (oryginał lub potwierdzona notarialnie kserokopia) albo aktu poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego oraz kserokopii dokumentów potwierdzających notarialnie stwierdzających tożsamość spadkobierców,²

d. nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych,

2. wypłata środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Bank wszystkich wymaganych dokumentów,

3. w przypadku skreśleń, poprawek lub innych korekt w niniejszej dyspozycji – spadkobierca lub osoba uprawniona zobowiązany/a jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego formularza dyspozycji.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE
zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank

* 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.

¹ niepotrzebne skreślić

² nie dotyczy osób, które zostały wskazane przez Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy, jako osoby uprawnione do dysponowania środkami po śmierci Posiadacza rachunku.