

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci z rachunku oszczędnościowego IKE

Prosimy wypełnić jednym kolorem długopisu oraz nie dokonywać skreśleń i poprawek

Dane osoby składającej dyspozycję

Jakich danych potrzebujemy?	Wpisz swoje dane:
Imię i Nazwisko	
PESEL	
Data urodzenia	
Typ, seria i numer dokumentu tożsamości	

Oświadczam, że zgodnie z art. 11 Ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (DZ.U. NR 116, poz. 1205 z późn. zm.), z poniżej wymienionego rachunku oszczędnościowego IKE:

Polecam wypłatę na wypadek mojej śmierci następującym osobom uposażonym:

Dane 1. osoby uposażonej

Jakich danych potrzebujemy?	Wpisz dane osoby uposażonej:
Imię i Nazwisko	
Adres zamieszkania	
Imiona rodziców	
Data i miejsce urodzenia	
Pesel	
Typ, seria i numer dokumentu tożsamości	
Udział wkładu w %	

Dane 2. osoby uposażonej

Jakich danych potrzebujemy?	Wpisz dane osoby uposażonej:
Imię i Nazwisko	
Adres zamieszkania	
Imiona rodziców	
Data i miejsce urodzenia	
Pesel	
Typ, seria i numer dokumentu tożsamości	
Udział wkładu w %	

Dane 3. osoby uposażonej

Jakich danych potrzebujemy?	Wpisz dane osoby uposażonej:
Imię i Nazwisko	
Adres zamieszkania	
Imiona rodziców	
Data i miejsce urodzenia	
Pesel	
Typ, seria i numer dokumentu tożsamości	
Udział wkładu w %	

Dane 4. osoby uposażonej

Jakich danych potrzebujemy?	Wpisz dane osoby uposażonej:
Imię i Nazwisko	
Adres zamieszkania	
Imiona rodziców	
Data i miejsce urodzenia	
Pesel	
Typ, seria i numer dokumentu tożsamości	
Udział wkładu w %	

Dane 5. osoby uposażonej

Jakich danych potrzebujemy?	Wpisz dane osoby uposażonej:
Imię i Nazwisko	
Adres zamieszkania	
Imiona rodziców	
Data i miejsce urodzenia	
Pesel	
Typ, seria i numer dokumentu tożsamości	
Udział wkładu w %	

W przypadku naliczenia przez mBank opłaty za realizację tej dyspozycji, należy ją pobrać z rachunku nr: _____

Przyjmuję do wiadomości (art. 11 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych - rozporządzenie środkami zgromadzonymi na IKE w przypadku śmierci oszczędzającego):

- 1) W umowie o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, oraz informację o udziale w środkach, które przypadają tej osobie po śmierci oszczędzającego.
- 2) Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona.
 - a. Po zawarciu umowy o prowadzenie IKE wskazanie i zmiana osób, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić przez złożenie dyspozycji za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.
- 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 IKE wchodzi do spadku, z wyjątkiem gdy umowa o prowadzenie IKE została zawarta z zakładem ubezpieczeń. W takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dane rejestrowe banku:

Bank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 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 01.01.2025 r. wynosi 169.987.892 złotych.

Miejscowość

Data (miesiąc, wpisać słownie)

podpis posiadacza rachunku
zgodny ze wzorem podpisu
posiadany przez mBank

data wpływu do banku oraz pieczętka

funkcyjna i podpis z upoważnienia banku