



Formularz wypełnij w sytuacji kiedy chcesz wypowiedzieć rachunek IKE bez osiągnięcia wieku emerytalnego i wypłacić środki.

Do wypowiedzenia umowy potrzebujemy kilku Twoich 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 chcesz zlecić na konto	
poza mBankiem prześlij do nas pocztą wypełniony formularz wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu	do mBanku prześlij do nas pocztą wypełniony formularz

Dokumenty prosimy wysłać na adres korespondencyjny Biura maklerskiego:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa



Miejscowość, data

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) oraz dyspozycja zwrotu

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

zwany dalej „Klientem”, niniejszym wypowiadam mBankowi S.A. Umowę
o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) numer _____,
zgodnie z postanowieniami Umowy o prowadzenie IKE.

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 38 ust. 1) - zwrot środków
zgromadzonych na IKE jest dokonywany w formie pieniężnej. W związku z powyższym,
zgodnie z Umową na podstawie, której prowadzony jest rachunek IKE oraz właściwym
Regulaminem prowadzenia kont emerytalnych (IKE) przez mBank S.A. – Biuro maklerskie
mBanku zwane dalej „BM”, zobowiązuję się do sprzedaży papierów wartościowych
zdeponowanych na IKE do czasu upływu okresu wypowiedzenia.

podpis Klienta

Pouczenie

Zgodnie w Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
dokonane przez mBank S.A w trybie art. 37 ust. 7 W związku z dokonaniem przez Klienta
wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie IKE oraz dyspozycją zwrotu środków
zgromadzonych na IKE, BM, niniejszym poucza Klienta, że zwrotowi, na skutek
dokonanego wypowiedzenia podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone
o należny podatek, a w przypadku gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę
transferową z programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek
podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.

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



Numer rachunku IKE _____

**Oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu środków
z indywidualnego konta emerytalnego (IKE)**

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z konsekwencjami zwrotu środków z IKE na skutek złożonego przeze mnie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE. Pouczenie o treści zawartej w pierwszej części niniejszego dokumentu przyjmuję do wiadomości.

Na podstawie Umowy o prowadzenie IKE polecam przekazać środki pieniężne znajdujące się na IKE (dokonać zwrotu) na należący do mnie rachunek bankowy nr:

prowadzony przez: _____.

podpis Klienta

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