



Biuro maklerskie

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

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 IKZE 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: 925....

Jeśli wypłatę raty 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 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 WYPŁATY I PRZELANIA RATY z IKZE

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 oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:

*Art. 34a 1. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod
warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.*

podpis Klienta

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



numer rachunku _____

**Oświadczenie Klienta
o zapoznaniu się z konsekwencjami wypłaty środków
z indywidualnego konta emerytalnego (IKZE)**

Oświadczam, że jestem świadomy/-a konsekwencji zapisów § 34 ust. 7 i ust. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:

7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.

8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty.

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. **jeśli wypłata raty będzie obejmowała całe saldo rachunku IKZE, dyspozycja będzie traktowana jak wypłata z rachunku z równoczesnym wypowiedzeniem rachunku IKZE.**
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).