



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

Do wypowiedzenia umowy potrzebujemy kilku danych, prosimy o ich podanie. Bez tego nie będziemy mogli prawidłowo obsłużyć Twojego wniosku.

Numer rachunku 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 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 zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz zwrotu środków

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

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

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

podpis Klienta

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

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z konsekwencjami zwrotu środków z IKZE na skutek złożonego przeze mnie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE. Kwoty uzyskane z tytułu zwrotu środków z IKZE stanowią przychód opodatkowany według zasad ogólnych.

Na podstawie Umowy o prowadzenie IKZE polecam przekazać środki pieniężne znajdujące się na IKZE 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).