



## **Dyspozycja wypłaty transferowej z rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE na rzecz osoby uprawnionej/spadkobiercy<sup>1</sup>**

Ja niżej podpisany .....  
imię i nazwisko uprawnionej/spadkobiercy<sup>2</sup>

legitymujący się dokumentem tożsamości .....  
rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości

numer PESEL .....

zamieszkały w .....  
aktualny adres stałego zamieszkania

jako osoba uprawniona/spadkobierca Posiadacza:

.....  
imię i nazwisko Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE 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 IKE 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, że:

1. dyspozycji wypłaty środków nie zrealizujemy jeśli:
  - a. nie podasz numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,
  - b. w numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków, będzie błąd,
  - c. nie przedstawiś dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, czyli

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

- 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,<sup>3</sup>
- d. nie przedstawiś 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 uprawnionego/spadkobiercy rachunku oszczędnościowego IKE

### **Dane rejestrowe banku:**

mBank 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 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złote

<sup>3</sup> Nie dotyczy osób, które zostały wskazane przez Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy, jako osoby uprawnione do dysponowania środkami po śmierci Posiadacza rachunku.