

Formularz wypełnij w sytuacji kiedy osiągnąłeś już wiek emerytalny i chcesz wypłacić środki z rachunku IKZE i go zamknąć.

Do zrealizowania dyspozycji 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

Składający dyspozycje (imię i nazwisko) _____

Nr dowodu osobistego _____ PESEL _____

Zamieszkała/y _____

Telefon kontaktowy _____

nr rachunku

DYSPOZYCJA WYPŁATY I PRZELANIA ŚRODKÓW z IKZE

Proszę o przełanie środków pieniężnych w kwocie _____ złotych

Słownie: _____

**z rachunku pieniężnego w Biurze maklerskim mBanku na mój
rachunek**

nr

w Banku _____

Komentarz: _____

Oświadczam, że spełniam uwarunkowania zawarte w Ustawie o Indywidualnych Kontach Zabezpieczeń Emerytalnych z dn. 20 kwietnia 2004 r. uprawniające mnie do wypłaty jednorazowej z rachunku IKZE.

podpis Klienta

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



numer rachunku IKZE _____

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

Od kwot wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z konsekwencjami zwrotu środków z IKZE na skutek złożonego przeze mnie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE

podpis Klienta

DYSPOZYCJA ZAMKNIĘCIA RACHUNKU IKZE*

Proszę o zamknięcie rachunku IKZE prowadzonego przez Biuro maklerskie mBanku.

podpis Klienta

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

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