

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:

Wypłata raty na konto poza mBankiem	Wypłata raty na konto do mBanku
Prześlij do nas pocztą wypełniony formularz wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu.	Prześlij do nas pocztą wypełniony formularz.

Dokumenty wyślij na adres korespondencyjny Biura maklerskiego:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

Dokument możesz również wysłać na adres email Biura maklerskiego mbm@mbank.pl podpisany podpisem kwalifikowanym.



Dane osoby składającej dyspozycję

Informacje o składającym dyspozycję	Dane składającego dyspozycję
Imię i nazwisko	
Numer dokumentu tożsamości	
PESEL	
Zamieszkała/y	
Nr rachunku IKZE	

Dyspozycja wypłaty i przelania raty z IKZE

Proszę o przelanie środków pieniężnych w kwocie złotych

Słownie:

z rachunku pieniężnego w Biurze maklerskim mBanku na mój rachunek:

nr rachunku:

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 wskazującymi, 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 w mBanku lub prześlesz na maila podpisany podpisem kwalifikowanym).



Biuro maklerskie

Numer rachunku IKZE:

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 wskazującymi, 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 w mBanku lub prześlesz na maila podpisany podpisem kwalifikowanym).

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.