



# Biuro maklerskie

**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.

Jeśli wypłatę chcesz zlecić na konto	
<b>poza mBankiem</b> prześlij do nas pocztą wypełniony formularz wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu	<b>do mBanku</b> 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) \_\_\_\_\_

Numer dokumentu tożsamości \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

Zamieszkała/y \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy \_\_\_\_\_

nr rachunku

## DYSPOZYCJA 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

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

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

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



# Biuro maklerskie

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

Ja (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_,  
legitymujący się dokumentem tożsamości (numer i seria) \_\_\_\_\_,  
PESEL \_\_\_\_\_,  
zamieszkały/-a w \_\_\_\_\_  
niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z konsekwencjami dokonania wypłaty  
jednorazowej środków/wypłaty w ratach z rachunku IKZE numer \_\_\_\_\_ prowadzonym przez  
Biuro maklerskie mBanku.

### Oświadczam, że jestem świadomy/-a konsekwencji zapisów

§ 34a 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.”*

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

### DYSPOZYCJA ZAMKNIĘCIA RACHUNKU IKZE

Proszę o zamknięcie rachunku IKZE prowadzonego przez Biuro maklerskie mBanku.

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

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