

**Formularz wypełnij w sytuacji kiedy chcesz przetransferować środki na inne IKE i zamknąć rachunek.**

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

Niezbędnym dokumentem do realizacji dyspozycji wypłaty transferowej IKE jest oryginał potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKE z instytucji do której transferujesz środki.

Jeżeli poza środkami finansowymi w wypłacie transferowej przenosisz papiery wartościowe wypełnij **załącznik nr 1** (dyspozycja transferu papierów wartościowych).

Oryginał wypełnionego formularza razem z **poświadczeniem notarialnym Twoich podpisów oraz potwierdzenie zawarcia umowy IKE w innej instytucji**, wyślij na nasz adres korespondencyjny:

**Biuro maklerskie mBanku**

**ul. Prosta 18**

**00-850 Warszawa**

**Uwaga:** Jeśli przenosisz papiery wartościowe, upewnij się że instytucja do której wykonujesz transfer ma je dostępne w swojej ofercie.



\_\_\_\_\_  
Miejscowość, data

## Wypłata transferowa z indywidualnego konta emerytalnego (IKE)

Ja (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_,  
legitymujący się dokumentem tożsamości (numer i seria) \_\_\_\_\_,  
PESEL \_\_\_\_\_,  
zamieszkały/-a w \_\_\_\_\_  
składam mBankowi S.A. dyspozycję wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego (IKE) numer \_\_\_\_\_  
Wypłatę transferową proszę zrealizować na rachunek **IKE** numer \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
prowadzony przez \_\_\_\_\_.\*

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że realizacja wypłaty transferowej zgodnie z art. 35, ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

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

\*Uwaga: Do dyspozycji wypłaty transferowej IKE należy załączyć potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKE z instytucji do której transferujesz środki.

**Twój podpis musi być poświadczony notarialnie.**



## Załącznik 1\*\*

### Dyspozycja transferu papierów wartościowych

Imię i nazwisko Klienta: \_\_\_\_\_

Numer dokumentu tożsamości: \_\_\_\_\_ PESEL \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

nr rachunku

### DYSPOZYCJA PRZELANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

#### Zwracam się z prośbą o przeniesienie całości portfela papierów wartościowych:

z rachunku w Biurze maklerskim mBanku.

na rachunek nr  którego jestem jedynym właścicielem i jest prowadzony przez \_\_\_\_\_

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

\*\* Uwaga wypełnij w sytuacji kiedy przy wypłacie transferowej poza środkami finansowymi przenoszone są również papiery wartościowe.

**Twój podpis musi być poświadczony notarialnie.**