mBank Biuro maklerskie

Formularz dodania lub zmiany osoby uposażonej do Twojego rachunku IKZE w Biurze maklerskim.

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

Wpisz wszystkich uposażonych, nawet tych, których już wcześniej wskazałeś, a wielkość udziałów wyraź w liczbach całkowitych, np. 48,00%, suma wielkości udziałów musi być równa 100%.

Oryginał wypełnionego formularza razem z poświadczeniem notarialnym podpisu, wyślij na nasz adres korespondencyjny:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

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

mBank Biuro maklerskie

.....
Miejscowość, data

Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie IKZE numer: .....

Lista osób uprawnionych, które otrzymają środki z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Pani/Pana ..... (imię i nazwisko posiadacza IKZE) w przypadku jego śmierci.

W związku z zawarciem z Biurem Maklerskim mBanku zwanym dalej „mBm" Umowy o prowadzenie IKZE

Ja, ... (imię i nazwisko posiadacza IKZE)

PESEL ..... oświadczam, że:

Osobami uprawnionymi, które w przypadku mojej śmierci otrzymają środki zgromadzone na należącym do mnie Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, są następujące osoby:

Lista osób uprawnionych

1. Dane osoby uprawnionej

Informacje o osobie uprawnionej	**Dane osoby uprawnionej**
Imię i nazwisko	
Numer PESEL	
Kraj zamieszkania	
Wielkość udziału (w ułamku zwykłym)	

2. Dane osoby uprawnionej

Informacje o osobie uprawnionej	**Dane osoby uprawnionej**
Imię i nazwisko	
Numer PESEL	

Informacje o osobie uprawnionej	Dane osoby uprawnionej
Kraj zamieszkania	
Wielkość udziału (w ułamku zwykłym)	

3. Dane osoby uprawnionej

Informacje o osobie uprawnionej	Dane osoby uprawnionej
Imię i nazwisko	
Numer PESEL	
Kraj zamieszkania	
Wielkość udziału (w ułamku zwykłym)	

---

podpis Klienta

Pouczenie

Zgodnie z mającymi zastosowanie do IKZE postanowieniami art. 11 Ustawy o IKZE:

1) „W umowie o prowadzenie IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci.
2) Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona.
3) Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.
4) Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
5) W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKZE wchodzą do spadku, (...)”

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie lub jeśli wysyłasz na maile dokument podpisz 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.