mBank Biuro maklerskie

Formularz wypełnij w sytuacji, kiedy chcesz przetransferować środki na inne IKZE 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 IKZE jest oryginał potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKZE 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 Twojego podpisu oraz potwierdzenie zawarcia umowy IKZE w innej instytucji 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.

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

mBank Biuro maklerskie

Miejscowość, data

Wypłata transferowa z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Dane posiadacza rachunku

Informacje o posiadaczu rachunku	**Dane posiadacza rachunku**
Imię i nazwisko	
Dowód osobisty (numer i seria)	
PESEL	
Zamieszkały/-a w	
Numer kontaktowy	

Informacje dotyczące dyspozycji

Zwany dalej „Klientem” składam mBankowi S.A. dyspozycję wypłaty transferowej z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) numer:

Wypłatę transferową proszę zrealizować na rachunek IKZE numer:

Prowadzony przez[1]:

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

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie lub jeśli wysyłasz na maila dokument podpisz podpisem kwalifikowanym.

[1] Uwaga: Do dyspozycji wypłaty transferowej IKZE należy załączyć potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKZE z instytucji do której transferujesz środki.

mBank Biuro maklerskie

Załącznik 1[2]

Dyspozycja transferu papierów wartościowych

Informacje o posiadaczu rachunku	**Dane posiadacza rachunku**
Imię i nazwisko	
Nr 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

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie lub jeśli wysyłasz na maila dokument podpisz podpisem kwalifikowanym.

[2] Uwaga wypełnij w sytuacji kiedy przy wypłacie transferowej poza środkami finansowymi przenoszone są również papiery wartościowe.

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.