



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 Twoich podpisów oraz potwierdzenie zawarcia umowy IKZE 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 zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Ja (imię i nazwisko) _____,
legitymujący się dokumentem tożsamości (numer i seria) _____,
PESEL _____,
zamieszkały/-a w _____
numer kontaktowy _____,
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 _____.*

Jednocześnie przyjmuję 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 IKZE należy załączyć potwierdzenie zawarcia umowy
o prowadzenie rachunku IKZE 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.