mBank Biuro maklerskie

Formularz wypełnij, jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność i chcesz zwiększyć limit wpłat na IKZE.

Wypełnij dyspozycję oraz dołącz dokument poświadczający prowadzenie powyższej działalności np. zaświadczenie CEIDG/KRS.

Komplet danych możesz przesłać do nas na adres e-mail: mbm@mbank.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

mBank Biuro maklerskie

.....
Miejscowość, data

Dane osoby składającej oświadczenie

Informacje o składającym oświadczenie	**Dane oświadczającego**
Numer IKZE	
Imię i nazwisko	
PESEL	
Nr KRS/nr wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru	

Oświadczenie

1) Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność i spełniam warunki, aby skorzystać z wyższego rocznego limitu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
   Limit ten jest opisany w art. 13a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - dalej: Ustawa.
2) Zobowiązuję się, że niezwłocznie poinformuję Biuro maklerskie mBanku S.A., gdy zawieszę lub przestanę prowadzić pozarolniczą działalność, o której mowa w pkt 1.
3) Przyjmuję do wiadomości, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki moich wpłat na IKZE niezgodnych z wymogami Ustawy. Szczególnie, gdy treść tego oświadczenia okaże się nieprawdziwa lub gdy nie poinformuję Biura maklerskiego mBanku S.A. o tym, że zawiesiłem lub przestałem prowadzić pozarolniczą działalność.

.....
Twój podpis

mBank Biuro maklerskie

Masz wątpliwość czy Twoja działalność umożliwia skorzystanie z wyższego limitu wpłat na IKZE?

Sprawdź definicję w art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pamiętaj, że aby skorzystać z wyższego limitu wpłat na IKZE, musisz prowadzić pozarolniczą działalność gdy zasilasz swój rachunek IKZE.

Treść art. 13a ust. 1a Ustawy:
„Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, 303, 730, 1495, 1553 i 1590), nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1."

Treść art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
„6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;
2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
   a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
   a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
   b) komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej;(od 1 stycznia 2023 r.)
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).

6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców."

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.