

Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie IKZE z dnia

Miejscowość....., dnia

**Lista osób uprawnionych,
które otrzymają środki z indywidualnego konta emerytalnego (IKZE)
..... w przypadku jego śmierci.**

(imię i nazwisko)

W związku z zawarciem z Biurem Maklerskim mBanku zwanym dalej „BM” Umowy o prowadzenie IKZE

Ja, (imię i nazwisko) PESEL numer kontaktowy
..... oświadczam, że:

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

..... (imię i nazwisko) – numer PESEL, wielkość
udziału (w ułamku zwykłym)

..... (imię i nazwisko) – numer PESEL, wielkość
udziału (w ułamku zwykłym)

..... (imię i nazwisko) – numer PESEL, 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 wchodzi do spadku, (...)

Oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie powinno zostać złożone przez Klienta z notarialnym poświadczeniem podpisu