

Miejscowość....., data

Biuro maklerskie mBanku

Składający dyspozycje (imię i nazwisko) _____

Nr dowodu osobistego _____

Data wydania dowodu osobistego _____

Termin ważności dowodu osobistego _____

PESEL _____

Zamieszkała/y _____

Telefon kontaktowy _____

nr rachunku

DYSPOZYCJA PRZELANIA ŚRODKÓW z IKZE

Proszę o przełanie środków pieniężnych w kwocie złotych

słownie

z rachunku pieniężnego w Biurze maklerskim mBanku

na rachunek należący do

nr

w Banku

Komentarz:.....

.....
Podpis Klienta

.....
Podpis i pieczęć osoby akceptującej.

Oświadczam, że spełniam uwarunkowania zawarte w Ustawie o Indywidualnych Kontach Zabezpieczeń Emerytalnych z dn. 20 kwietnia 2004 r. uprawniające mnie do wypłaty jednorazowej/wypłaty w ratach z rachunku IKZE.

.....
podpis Klienta

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

Miejscowość....., data

**Oświadczenie Klienta
o zapoznaniu się z konsekwencjami wypłaty środków z
indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)**

Ja (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym seria
nrwydanym ważnym doPESEL, zamieszkały/-a w
....., niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am
się z konsekwencjami dokonania wypłaty jednorazowej środków/wypłaty w ratach z rachunku IKZE numer
..... prowadzonym przez Biuro maklerskie mBanku

Oświadczam, że jestem świadomy/-a konsekwencji zapisów § 34a ust. 7 i ust. 8 Ustawy o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004
r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:

„7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie
rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.

8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty.”

.....
podpis Klienta

DYSPOZYCJA ZAMKNIĘCIA RACHUNKU IKZE

Proszę o zamknięcie rachunku IKZE prowadzonego przez Biuro maklerskie mBanku.

.....
podpis Klienta

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