

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz zwiększyć limit wpłat na IKZE w Biurze maklerskim:

- wypełnij ten dokument,
- dołącz dokument poświadczający o byciu przedsiębiorcą np. zaświadczenie CEIDG/KRS
- przyślij do nas na adres mbm@mbank.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

**Biuro maklerskie mBanku
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa**



Numer IKZE Klienta _____

Składający dyspozycje (imię i nazwisko) _____

Nr dowodu osobistego _____

Data wydania dowodu osobistego _____

Termin ważności dowodu osobistego _____

PESEL _____

Zamieszkała/y _____

Telefon kontaktowy _____

NIP _____

nr KRS/nr wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/podpisana, jako posiadacz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (dalej: IKZE) prowadzonego przez Biuro maklerskie mBanku S.A., oświadczam że *(proszę zakreślić właściwą odpowiedź, pozostałe przekreślić)*

1. Prowadzę pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a mianowicie:

jestem osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,

przy czym nie jestem osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia, lub która nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

jestem twórcą lub artystą i posiadam decyzję Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury, w sprawie uznania mojej działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenia daty jej rozpoczęcia;

jestem osobą 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;

jestem współnikiem (podkreślić właściwe):

a) jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) spółki jawnej,

c) spółki komandytowej,

d) spółki partnerskiej;

jestem osobą 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.1).

i w związku z tym spełniam warunki dokonywania wpłat na IKZE przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w wysokości określonej zgodnie z art. 13a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (dalej: Ustawa).

2. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu wpłat na IKZE dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność jest prowadzenie tej działalności w dacie dokonywania wpłat na IKZE ponad limit wpłat wynikający z art. 13a ust. 1 Ustawy.

3. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Biuro maklerskie mBanku S.A. o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia przeze mnie pozarolniczej działalności wskazanej w pkt 1 powyżej, określając datę jej zawieszenia lub zaprzestania.

4. Zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania przeze mnie wpłaty na IKZE niezgodnie z wymogami Ustawy, w szczególności, gdy treść tego oświadczenia okaże się nieprawdziwa, lub gdy nie poinformuję Biura maklerskiego mBanku S.A. o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności wskazanej w pkt 1 powyżej

5. **Przyjmuję do wiadomości, że wpłaty w ramach podwyższonego limitu wpłat na IKZE należy dokonywać na rachunek Biura maklerskiego mBanku nr 61 1140 1023 0000 3830 0000 1005 z opisem : wpłata na IKZE nr ... (w miejsce kropek proszę wstawić numer rachunku IKZE, imię i nazwisko posiadacza rachunku.)**

.....
podpis składającego oświadczenie

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. art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.):

„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;
- 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)”.