

Wzór, który przygotowaliśmy powinieneś wypełnić w sytuacji chcesz przetransferować środki na inne IKZE i zamknąć rachunek.

Do zrealizowania dyspozycji potrzebujemy kilku Twoich 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.

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

Miejscowość, data



Wypłata transferowa z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Ja (imię i nazwisko) _____,

legitymujący się dowodem osobistym (numer i seria) _____, data

wydania _____, ważnym do _____, 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.

Podpis Klienta pod dyspozycją musi być poświadczony notarialnie.