



**Dyspozycja wypłaty transferowej z rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE na rzecz osoby uprawnionej/spadkobiercy<sup>1</sup>**

Ja niżej podpisany.....  
imię i nazwisko uprawnionej/spadkobiercy<sup>1</sup>

legitymujący się dokumentem tożsamości .....  
rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości

posiadający numer PESEL .....

zamieszkały w .....  
aktualny adres stałego zamieszkania

jako osoba uprawniona/spadkobierca Posiadacza:  
.....  
imię i nazwisko Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE oraz numer PESEL

**działając na podstawie art. 35 ust. 2 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.) zgłaszam dyspozycję wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w mBanku. Zgromadzone środki należy przelać na rachunek:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

numer rachunku bankowego

prowadzony w .....  
nazwa Instytucji prowadzącej IKE/PPE

na rzecz .....  
imię i nazwisko beneficjenta przelewu

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. dyspozycja wypłaty środków nie zostanie zrealizowana w przypadku:

- a. nie podania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,
  - b. błędu w numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,
  - c. nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, czyli
    - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii aktu zgonu Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE i kserokopii dokumentu tożsamości osoby uprawnionej potwierdzonej notarialnie,
    - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku (podpisanego przez każdego spadkobiercę) lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku (oryginał lub potwierdzona notarialnie kserokopia) albo aktu poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego oraz kserokopii dokumentów potwierdzających notarialnie stwierdzających tożsamość spadkobierców;<sup>2</sup>
  - d. nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych,
2. wypłata środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Bank wszystkich wymaganych dokumentów,
3. w przypadku skreśleń, poprawek lub innych korekt w niniejszej dyspozycji – spadkobierca lub osoba uprawniona zobowiązany/a jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego formularza dyspozycji.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis Posiadacza rachunku oszczędnościowego IKE  
zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank

\* Wskazanie numeru rachunku oszczędnościowego IKE do pobrania prowizji będzie skutkowało zmniejszeniem o tę kwotę limitu wpłat w danym roku kalendarzowym. Prowizja może być pobrana również z rachunku w mBanku, którego jest się posiadaczem/współposiadaczem.

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> nie dotyczy osób, które zostały wskazane przez Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy, jako osoby uprawnione do dysponowania środkami po śmierci Posiadacza rachunku.