

**Formularz wypełnij w sytuacji kiedy chcesz przetransferować środki na inne IKZE i zamknąć rachunek.**

Do zrealizowania dyspozycji potrzebujemy kilku danych, prosimy o ich podanie. Bez tego nie będziemy mogli prawidłowo obsłużyć Twojego wniosku.

Numer rachunku eMakler znajdziesz po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego w zakładce: Produkty – Inwestycje - Usługa eMakler. Numer widoczny jest w lewym górnym rogu i ma 8 cyfr. Zaczyna się od cyfr: 925...

Niezbędnym dokumentem do realizacji dyspozycji wypłaty transferowej IKZE jest oryginał potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKZE z instytucji, do której transferujesz środki.

Jeżeli poza środkami finansowymi w wypłacie transferowej **przenosisz papiery wartościowe** wypełnij **załącznik nr 1** (dyspozycja transferu papierów wartościowych).

Oryginał wypełnionego formularza razem z **poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu oraz potwierdzenie zawarcia umowy IKZE w innej instytucji** wyślij na nasz adres korespondencyjny:

**Biuro maklerskie mBanku**

**ul. Prosta 18**

**00-850 Warszawa**

**Uwaga:** Jeśli przenosisz papiery wartościowe, upewnij się, że instytucja do której wykonujesz transfer ma je dostępne w swojej ofercie.



\_\_\_\_\_  
Miejscowość, data

## Wypłata transferowa z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Ja (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_,  
legitymujący się dowodem osobistym (numer i seria) \_\_\_\_\_,  
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 przyjmuje 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.

**Twój podpis musi być poświadczony notarialnie.**



Załącznik 1\*\*

## Dyspozycja transferu papierów wartościowych

Imię i nazwisko Klienta: \_\_\_\_\_

Nr dokumentu tożsamości: \_\_\_\_\_ PESEL : \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

nr rachunku

## DYSPOZYCJA PRZELANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

**Zwracam się z prośbą o przeniesienie całości portfela papierów wartościowych:**

z rachunku w Biurze maklerskim mBanku

na rachunek nr

którego jestem jedynym właścicielem i jest prowadzony przez \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

\*\* Uwaga wypełnij w sytuacji kiedy przy wypłacie transferowej poza środkami finansowymi przenoszone są również papiery wartościowe.

**Twój podpis musi być poświadczony notarialnie.**