

WNIOSEK WYPŁATY*/ WYPŁATY W RATACH ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA IKZE

Nr rachunku IKZE:

Imię i nazwisko posiadacza rachunku IKZE:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
PESEL (lub data urodzenia):
Państwo urodzenia:
Adres zamieszkania:

W przypadku gdy dyspozycję składa osoba uprawniona:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
Nr dokumentu tożsamości
PESEL
Adres zamieszkania

1. Wypłata jednorazowa - kwota:słownie:.....zł

2. Wypłata w ratach przez lat, przy czym poszczególne raty będą wypłacane**:

- Miesięcznie,
- Kwartalnie,
- Rocznie.

Wysokość rat ustalana jest według wartości portfela na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wypłatę w ratach, z zastrzeżeniem ostatniej raty, która obejmuje wszystkie środki zgromadzone na IKZE.

Wypłata będzie dokonywana do 5- go dnia następującego po okresie ratalnym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wysokość raty wypłacanej miesięcznie lub kwartalnie, ustalonej zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego, nie przekracza kwoty **100,00 zł (słownie: sto złotych)** wypłata raty staje się wymagalna w kolejnych datach wypłaty rat, o ile przekroczy kwotę 100 zł, z zastrzeżeniem że DM jest zobowiązany do wypłaty co najmniej jednej raty w danym roku kalendarzowym.

3. Forma realizacji wypłaty środków:

wypłata w kasie

przelew na następujący nr rachunku bankowego:
prowadzonego przez

Niniejszym wypowiadam Umowę Ramową***

.....
Podpis pracownika DM

.....
Podpis osoby składającej wniosek

*) nie potrzebne skreślić

**) po wypłacie pierwszej raty Oszczędzający nie może zmienić częstotliwości wypłacania rat w danym roku kalendarzowym

***) UWAGA! Wypowiedzenie wyłącznie Umowy Ramowej nie powoduje zamknięcia Umów Produktu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej może złożyć wyłącznie Oszczędzający, który zawarł taką umowę.

wybrane zakreślić

1. Wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
 - 1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonania wpłat na IKZE co najmniej w 5-ciu latach kalendarzowych
 - 2) przez co najmniej 10 lat, chyba, że wpłaty dokonywane były w okresie krótszym niż 10 lat, wtedy wypłata jest rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty
 - 3) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie może dokonywać wpłat na IKZE.
3. Wypłata pierwszej raty dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w DM wraz z wymaganymi dokumentami.
4. W przypadku wypłaty w ratach DM jako płatnik zaliczek miesięcznych od wypłat z IKZE wypłaci środki pomniejszone o podatek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.