

**Krok po kroku.
Instrukcja, jak prawidłowo złożyć dyspozycję.**

1. Należy wydrukować formularz „Zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych w IKE” i czytelnie wypełnić wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Oszczędzający w dyspozycji dokonania Częściowego Zwrotu określa wartość środków objętych Częściowym Zwrotem.
3. W przypadku konieczności pobrania podatku, podana kwota jest traktowana, jako kwota brutto – przed pobraniem podatku.
4. Częściowy zwrot może być dokonany wyłącznie do wysokości sumy wpłat dokonanych przez Oszczędzającego. W przypadku, jeżeli wartość środków na IKE pochodzących z wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne jest niższa niż wartość określona w dyspozycji Częściowego Zwrotu, dyspozycja Częściowego Zwrotu nie zostanie realizowana.
5. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do Numeru Uczestnika, bądź na rachunek wskazany w przedmiotowej dyspozycji.
6. Wypełniony dokument należy **poświadczyć notarialnie**. Tylko taki sposób umożliwia poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.
7. Potwierdzony notarialnie dokument należy przesłać na wskazany poniżej adres dystrybutora:

**Moventum Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa**

8. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii 801 690 555 (pn-pt w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.

**ZLECENIE CZĘŚCIOWEGO ZWROTU
ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W IKE**

Dane Oszczędzającego w IKE

Numer Oszczędzającego _____ (osiem cyfr)
Imię i Nazwisko: _____
PESEL: _____
Nr dowodu osobistego/paszportu _____
Data urodzenia: _____
Adres: _____ (ulica, nr domu, nr mieszkania)
_____ (kod pocztowy i miasto)
_____ (kraj)
Nr telefonu: _____

Pouczenie:

- Oszczędzający w dyspozycji dokonania Częściowego Zwrotu określa wartość środków objętych Częściowym Zwrotem.
- W przypadku konieczności pobrania podatku, podana kwota jest traktowana, jako kwota brutto – przed pobraniem podatku.
- W przypadku, jeżeli wartość środków pochodzących z wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne jest niższa niż wartość określona w dyspozycji Częściowego Zwrotu, dyspozycja Częściowego Zwrotu nie zostanie realizowana.

Niniejszym oświadczam, że składam zlecenie dokonania Częściowego Zwrotu środków zgromadzonych na IKE.

Kwota częściowego zwrotu: _____ PLN (słownie: _____)

Proszę o przekazanie środków na rachunek bankowy (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

wskazany przy Numerze Uczestnika

wskazany poniżej, gdyż nie wskazałem rachunku bankowego przy Numerze Uczestnika:

Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem niniejszego rachunku bankowego.

Podpis Oszczędzającego

Niniejszy dokument **potwierdzony notarialnie** prosimy przysyłać na adres:

**Moventum Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa**

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii 801 690 555 (pn-pt w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.