

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

1. Należy wydrukować formularz „Zlecenie ustanowienia, zmiany lub całkowitego usunięcia osób uposażonych w ramach IKZE” i czytelnie wypełnić wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Zmiana osób Uposażonych jest każdorazowo realizowana, jako zastąpienie wskazanych dotychczas osób Uposażonych przez nowe osoby Uposażone, wskazane w niniejszej Dyspozycji. Dlatego ważne jest, aby przy składaniu dyspozycji zmiany uposażonych wskazać nową i kompletną listę uposażonych.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby suma % udziałów wszystkich Uposażonych wynosiła **100%**. W przeciwnym razie niniejsza dyspozycja nie będzie mogła zostać zrealizowana.
4. Wypełniony dokument należy poświadczyć notarialnie. Tylko taki sposób umożliwia poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.
5. Potwierdzony notarialnie dokument należy przesłać na wskazany poniżej adres dystrybutora:

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

6. 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 USTANOWIENIA, ZMIANY LUB CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA  
OSÓB UPOSAŻONYCH W RAMACH IKZE**

**Dane Oszczędzającego w IKZE**

Numer Oszczędzającego \_\_\_\_\_ (osiem cyfr)

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/nr paszportu \_\_\_\_\_

**UWAGA!**

Zmiana osób Uposażonych jest każdorazowo realizowana, jako zastąpienie wskazanych dotychczas osób Uposażonych przez nowe osoby Uposażone, wskazane w niniejszej Dyspozycji.

**Proszę o**

ustanowienie  
Uposażonych

całkowite usunięcie  
Uposażonych

zastąpienie obecnych Uposażonych,  
wskazanymi poniżej

**Dane Uposażonych:**

Imię i nazwisko	PESEL lub data urodzenia*	Dokument tożsamości**: Seria i nr dowodu osobistego lub paszportu	Adres zamieszkania	% udziałów***

**SUMA: 100%**

\* PESEL obligatoryjny w przypadku rezydentów, data urodzenia w przypadku nierezydentów.

\*\* Dokument tożsamości może zostać pominięty wyłącznie w przypadku osoby niepełnoletniej nieposiadającej takiego dokumentu.

\*\*\* Suma % udziałów wszystkich Uposażonych musi wynosić 100%.

\_\_\_\_\_  
Podpis Oszczędzającego

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

**Moventum Services 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.