

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

1. Należy wydrukować formularz „Zlecenie wypłaty środków zgromadzonych w IKE” i czytelnie wypełnić wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. W przypadku, gdy składającym zlecenie wypłaty, jest **osoba posiadająca uprawnienia emerytalne i ukończony 55 r.ż. ale nie ma skończonych 60 lat**, do formularza zlecenia należy załączyć dokument potwierdzający nabycie uprawnień emerytalnych. Dopuszcza się przesłanie kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Wypełniony dokument należy **poświadczyć notarialnie**. Tylko taki sposób umożliwia poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.
4. Potwierdzony notarialnie dokument należy przesłać na wskazany poniżej adres dystrybutora:

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

5. 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 WYPŁATY  
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: \_\_\_\_\_

Dane Naczelnika Urzędu Skarbowego  
właściwego dla miejsca zamieszkania

Oszczędzającego: \_\_\_\_\_ (ulica, nr domu, nr mieszkania)

\_\_\_\_\_ (kod pocztowy i miasto)

**Uwaga!** Brak informacji o właściwym Naczelniku Urzędu Skarbowego uniemożliwi dokonanie Wypłaty.

W związku z nabyciem przeze mnie uprawnień do wypłaty z IKE, tj. (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

osiągnięcie wieku 60 lat

nabycie uprawnień emerytalnych i ukończenie 55 roku życia (w załączeniu do niniejszego zlecenia przekazuję potwierdzoną notarialnie kopię dokumentu zapewniającego o uzyskaniu przeze mnie uprawnień emerytalnych)

oraz przy jednoczesnym spełnieniu warunków dotyczących dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych **albo** dokonania ponad połowy wartości wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia niniejszego wniosku, składam zlecenie wypłaty środków zgromadzonych w IKE.

**Proszę o realizację wypłaty** (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

jednorazowo

w ratach miesięcznych po \_\_\_\_\_ PLN każda\* (słownie: \_\_\_\_\_)

\*wysokość ostatniej raty zależy będzie od wysokości salda rejestrów IKE

**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 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.