

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

1. Należy wydrukować formularz „Zlecenie zwrotu środków zgromadzonych w IKE” i czytelnie wypełnić wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Dokonanie Zwrotu wymaga wypowiedzenie przez Oszczędzającego Umowy IKE. W takim wypadku Zwrotowi podlegają wszystkie środki zgromadzone na IKE pomniejszone i należny podatek, a w przypadku, gdy na IKE Oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.
3. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do Numeru Uczestnika, bądź na rachunek wskazany w przedmiotowej dyspozycji.
4. Wypełniony dokument należy **poświadczyć notarialnie**. Tylko taki sposób umożliwi poprawną weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.
5. Potwierdzony notarialnie dokument należy przesłać na wskazany poniżej adres dystrybutora:

**Moventum 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 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:

Dokonanie Zwrotu wymaga wypowiedzenie przez Oszczędzającego Umowy IKE. W takim wypadku Zwrotowi podlegają wszystkie środki zgromadzone na IKE pomniejszone i należny podatek, a w przypadku, gdy na IKE Oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.

Oświadczam, iż zapoznałem się z konsekwencjami Zwrotu, o których mowa powyżej i potwierdzam, iż jestem ich świadom. Niniejszym wypowiadam Umowę IKE i składam zlecenie dokonania Zwrotu.

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 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.