

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

1. Należy wydrukować formularz „Zlecenie zwrotu środków zgromadzonych w IKZE” i czytelnie wypełnić wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Dokonanie Zwrotu wymaga wypowiedzenia przez Oszczędzającego Umowy IKZE. W takim wypadku Zwrotowi podlegają wszystkie środki zgromadzone na IKZE pomniejszone i należny podatek.
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 umożliwia 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 IKZE**

**Dane Oszczędzającego w IKZE**

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 wypowiedzenia przez Oszczędzającego Umowy IKZE. W takim wypadku Zwrotowi podlegają wszystkie środki zgromadzone na IKZE pomniejszone i należny podatek.

Niniejszym wypowiadam Umowę IKZE 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.