

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

1. Należy wydrukować formularz „Wniosek o wypłatę świadczenia dla osoby uposażonej w IKE” i czytelnie wypełnić wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Wypłata środków z tytułu uposażenia zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany w przedmiotowej dyspozycji, lub zrealizowany zostanie transfer środków do IKE prowadzonego na rzecz osoby uposażonej.
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 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 wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

## WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA DLA OSOBY UPOSAŻONEJ W IKE (składane oddzielnie przez każdego z uposażonych)

Zlecenie obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN zgromadzone na Rejestrach prowadzonych w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego, do którego zdefiniowane zostało uposażenie z uwzględnieniem jego procentowej wysokości. Wartość wypłaty całości świadczenia dla wszystkich osób uposażonych nie może przekraczać łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Oszczędzającego.

### Dane Oszczędzającego w IKE

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

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

PESEL lub data urodzenia: \_\_\_\_\_

### Dane Osoby Uposażonej

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

PESEL lub data urodzenia: \_\_\_\_\_

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

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

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

\_\_\_\_\_ (kraj)

Nr telefonu: \_\_\_\_\_

Dane Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Uposażonego:

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

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

**Uwaga!** Brak informacji o właściwym Naczelniku Urzędu Skarbowego uniemożliwi realizację zlecenia.

Zgodnie z przysługującym mi uprawnieniem, proszę o wypłatę świadczenia w postaci (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję):

**Wypłaty** (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

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

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

Proszę o przekazanie środków na niżej wskazany rachunek bankowy:

\_\_\_\_\_ prowadzony przez \_\_\_\_\_

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

**Wypłaty Transferowej do IKE prowadzonego na moją rzecz** przez

\_\_\_\_\_ (proszę o wskazanie nazwy instytucji prowadzącej IKE)

Załączam umowę zawarcia IKE z ww. instytucją finansową wraz z informacją o rachunku bankowym do Wypłaty Transferowej.

\_\_\_\_\_  
Podpis Osoby Uposażonej

### Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu zgonu Oszczędzającego.
2. Umowa zawarcia IKE wraz z informacją o rachunku bankowym do Wypłaty Transferowej (dot. zlecenia Wypłaty Transferowej)

Niniejszy dokument **potwierdzony notarialnie** prosimy przesłać 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 wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.