

Krok po kroku – instrukcja, jak prawidłowo złożyć dyspozycję, jeśli nie jest to możliwe lub nie chcesz tego zrobić za pośrednictwem INGTFI24

1. Wydrukuj formularz „Zlecenie wypłaty transferowej z IKE do innej instytucji finansowej” i wypełnij wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Musimy potwierdzić Twoją tożsamość, aby mieć pewność, że dyspozycję składa uprawniona osoba. Dlatego, zanim wyślesz do nas wypełniony dokument, poświadcz go notarialnie. Umożliwi nam to weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.
3. Potwierdzony notarialnie dokument prześlij na adres:
ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
4. Możesz również złożyć dyspozycję osobiście – w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, po uprzednim umówieniu spotkania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.ingtfi.pl. Wówczas zweryfikujemy Twoje dane osobowe na podstawie okazanego przez Ciebie dokumentu tożsamości.
5. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod numerem infolinii +48 22 541 75 11 lub 801 690 555 (pn.-pt. godz. 9-17). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.

Zlecenie wypłaty transferowej z IKE do innej instytucji finansowej

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Dane Oszczędzającego w IKE

Numer Oszczędzającego: _____

Imię i nazwisko: _____

PESEL: _____

Kod*, seria i numer dokumentu tożsamości: _____

Data urodzenia: _____

Adres: _____

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

(kod pocztowy i miasto)

(kraj)

Numer telefonu: _____

W związku z (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

zawarciem umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego

przystąpieniem do Pracowniczego Programu Emerytalnego

przystąpieniem do Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego

proszę o dokonanie Wypłaty Transferowej wszystkich środków zgromadzonych w ramach mojego IKE do innej instytucji finansowej.

Nazwa Instytucji Finansowej: _____

Numer rachunku bankowego do Wypłaty Transferowej:

_____-_____-_____-_____-_____-_____-_____-_____-_____-

W załączeniu do niniejszej dyspozycji przekazuję potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego / potwierdzenia przystąpienia do Programu Emerytalnego / potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego**.

Podpis Oszczędzającego

Dokument **potwierdzony notarialnie** prześlij na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa

* 01 – Dowód osobisty, 02 – Paszport, 03 – Dowód tymczasowy, 04 – Karta stałego pobytu, 05 – Karta tymczasowego pobytu, 06 – Inny, 07 – mDowód

** Niepotrzebne skreślić.