

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 ustanowienia, zmiany lub całkowitego usunięcia Osób Uposażonych w ramach IKE” i wypełnij wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Zmianę Osób Uposażonych zrealizujemy jako **zastąpienie** wskazanych dotychczas przez Ciebie Osób Uposażonych przez nowe Osoby Uposażone, wskazane w dyspozycji. Dlatego ważne jest, aby przy składaniu dyspozycji zmiany Uposażonych wskazać nową i kompletną listę Uposażonych.
3. Zwróć szczególną uwagę, aby **suma % udziałów** wszystkich Uposażonych wynosiła **100%**. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zrealizować Twojej dyspozycji.
4. 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.
5. Potwierdzony notarialnie dokument prześlij na adres:
ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
6. 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.
7. 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 ustanowienia, zmiany lub całkowitego usunięcia Osób Uposażonych w ramach IKE

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Dane Oszczędzającego w IKE

Numer Oszczędzającego: _____

Imię i nazwisko: _____

PESEL: _____

Kod¹⁾, seria i numer dokumentu tożsamości: _____

UWAGA!

Zmiana Osób Uposażonych jest każdorazowo realizowana, jako **zastąpienie** wskazanych dotychczas Osób Uposażonych przez nowe Osoby Uposażone, wskazane w niniejszej dyspozycji.

Proszę o:

ustanowienie Uposażonych
 całkowite usunięcie Uposażonych
 zastąpienie obecnych Uposażonych wskazanymi poniżej

Dane Uposażonych

| Imię i nazwisko | PESEL lub data urodzenia* | Dokument tożsamości**: seria i nr dowodu osobistego lub paszportu | Adres zamieszkania | % udziałów*** |
|-----------------|---------------------------|---|--------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUMA: 100%

* PESEL obligatoryjny w przypadku rezydentów, data urodzenia w przypadku nierezydentów.

** Dokument tożsamości może zostać pominięty wyłącznie w przypadku osoby niepełnoletniej nieposiadającej takiego dokumentu.

*** Suma % udziałów wszystkich Uposażonych musi wynosić 100%.

_____ Podpis Oszczędzającego

Dokument **potwierdzony notarialnie** prześlij na adres:

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

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