

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 częściowego zwrotu środków zgromadzonych w IKE” i wypełnij wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Określ w dyspozycji wartość środków objętych częściowym zwrotem.
3. W przypadku konieczności pobrania podatku, podana kwota jest traktowana, jako kwota brutto – przed pobraniem podatku.
4. Możemy zrealizować częściowy zwrot **wyłącznie** do wysokości sumy dokonanych przez Ciebie wpłat. Jeśli wartość Twoich środków na IKE, pochodzących z wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne, jest niższa niż wartość określona w dyspozycji częściowego zwrotu, nie będziemy mogli zrealizować dyspozycji częściowego zwrotu.
5. Zwrotu środków dokonamy na rachunek bankowy przypisany do Numeru Uczestnika, bądź na rachunek wskazany w dyspozycji.
6. 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.
7. Potwierdzony notarialnie dokument prześlij na adres:
ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
8. 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.
9. 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 częściowego zwrotu środków zgromadzonych w IKE

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: _____

Pouczenie:

- Oszczędzający w dyspozycji dokonania częściowego zwrotu określa wartość środków objętych częściowym zwrotem.
- W przypadku konieczności pobrania podatku podana kwota jest traktowana jako kwota brutto – przed pobraniem podatku.
- W przypadku, jeżeli wartość środków pochodzących z wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne jest niższa niż wartość określona w dyspozycji częściowego zwrotu, dyspozycja częściowego zwrotu nie zostanie zrealizowana.

Niniejszym oświadczam, że składam zlecenie dokonania częściowego zwrotu środków zgromadzonych na IKE.

Kwota częściowego zwrotu: _____ zł

(słownie: _____)

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

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