

# 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 środków zgromadzonych w IKE” i wypełnij wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. **Jeśli posiadasz uprawnienia emerytalne i ukończony 55. r.ż., ale nie masz skończonych 60 lat**, dołącz do formularza dokument potwierdzający nabycie przez Ciebie uprawnień emerytalnych. Dopuszczamy przesłanie kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. 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.
4. Potwierdzony notarialnie dokument prześlij na adres:  
**ProService Finteco Sp. z o.o.**  
**ul. Konstruktorska 12A**  
**02-673 Warszawa**
5. 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](http://www.ingtfi.pl). Wówczas zweryfikujemy Twoje dane osobowe na podstawie okazanego przez Ciebie dokumentu tożsamości.
6. 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 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: \_\_\_\_\_

Dane Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Oszczędzającego:

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

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

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

W związku z nabyciem przeze mnie uprawnień do wypłaty z IKE, tj. (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

osiągnięcie wieku 60 lat

nabycie uprawnień emerytalnych i ukończenie 55. roku życia (w załączeniu do niniejszego zlecenia przekazuję potwierdzoną notarialnie kopię dokumentu zapewniającego o uzyskaniu przeze mnie uprawnień emerytalnych)

oraz przy jednoczesnym spełnieniu warunków dotyczących dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych **albo** dokonania ponad połowy wartości wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia niniejszego wniosku, składam zlecenie wypłaty środków zgromadzonych w IKE.

**Proszę o realizację wypłaty** (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję):

jednorazowo

w ratach miesięcznych po \_\_\_\_\_ zł każda\*\*

(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.

Dokument **potwierdzony notarialnie** prześlij na adres:

\_\_\_\_\_  
Podpis Oszczędzającego

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

\*\* Wysokość ostatniej raty zależeć będzie od wysokości salda rejestrów IKE.