

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 IKZE” i wypełnij wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Możesz złożyć zlecenie wypłaty, jeśli osiągnąłeś(-ęłaś) 65. rok życia **oraz** jeśli spełniłeś(-aś) warunek dokonywania wpłat do IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
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. 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 IKZE

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Dane Oszczędzającego w IKZE

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 IKZE, tj. osiągnięciem wieku 65 lat przy jednoczesnym spełnieniu warunku dotyczącego dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego co najmniej w 5 latach kalendarzowych, składam zlecenie wypłaty środków zgromadzonych w IKZE.

Proszę o realizację wypłaty (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję):

jednorazowo

w ratach miesięcznych: _____ (liczba rat)

Uwaga! Okres wypłaty w ratach nie może być krótszy niż 10 lat (120 rat), a w przypadku, gdy Oszczędzający dokonywał wpłat na IKZE przez okres krótszy niż 10 lat, okres, w którym wypłacane będą kolejne raty, może być równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

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