

Zlecenie wypłaty z Rachunku IKE Śmierć Oszczędzającego

Umowa nr

Dane osoby zmarłej

Nazwisko _____
Imię _____
PESEL _____ Data śmierci _____

Dane osoby składającej zlecenie wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE

- w przypadku gdy osoba uprawniona do środków zgromadzonych na Rachunku IKE jest osobą małoletnią, prosimy o podanie danych rodzica/opiekuna prawnego;
- w przypadku pełnomocnictwa prosimy o podanie danych pełnomocnika.

Nazwisko _____
Imię _____
Ulica _____
Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____
Miejscowość _____
Tel. kontaktowy _____ PESEL _____
E-mail _____

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail za pośrednictwem niezabezpieczonej poczty elektronicznej korespondencji dotyczącej złożonego wniosku.

tak nie

Osoba uprawniona do środków zgromadzonych na Rachunku IKE (jeśli inna niż osoba występująca ze Zleceniem Wypłaty)

Nazwisko _____
Imię _____ PESEL _____

Sposób wypłaty

Przelew na rachunek bankowy

Nazwa właściciela _____
Nr rachunku _____

Dane dodatkowe do wypłat w obcej walucie:

Nazwa Banku _____
Adres Banku _____
Kod BIC (SWIFT) _____ Waluta _____

Rachunek IKE

- Wypłata transferowa** środków zgromadzonych na Rachunku IKE do instytucji finansowej, z którą osoba uprawniona zawarła umowę o prowadzenie IKE.

Nazwa
ww. instytucji _____

Warunkiem realizacji wypłaty transferowej jest okazanie Nationale-Nederlanden DFE potwierdzenia zawarcia umowy IKE z instytucją finansową.

Dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z wypłatą transferową są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość (art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wypłata

Wypłata: jednorazowa
 wypłata w ratach: miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych

Wypłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli chce Pan/Pani otrzymać wypłatę w terminie późniejszym prosimy o wskazanie terminu:
Data późniejszej wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty: _____

Dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość (art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej przedstawionymi konsekwencjami wypłaty.

Wymagane dokumenty (dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, organ wydający dany dokument)

- urzędowy dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej
 - odpis skrócony aktu zgonu Oszczędzającego
- albo
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 - zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku
 - dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców

Osoba składająca zlecenie wypłaty

Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Data