

Zlecenie wypłaty z Rachunku IKZE Śmierć Oszczędzającego

Umowa nr

Dane osoby zmarłej

Nazwisko _____
Imię _____
PESEL _____ Data śmierci _____

Dane osoby składającej zlecenie wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKZE

- w przypadku gdy osoba uprawniona do środków zgromadzonych na Rachunku IKZE 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 IKZE (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 IKZE

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

Nazwa ww. instytucji _____

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

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego.

Wypłata

Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika¹

Adres Urzędu Skarbowego

Wypłata: jednorazowa
 wypłata w ratach: miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych

Liczba rat

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:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskane z tytułu wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego stanowią przychody z innych źródeł.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 14 wskazanej powyżej ustawy, od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego, pobierany jest zryczałtowany 10% podatek.

Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrany oraz odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego przez Nationale-Nederlanden DFE.

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

¹W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.