



Dyspozycja wypłaty albo zwrotu środków z Indywidualnego Konta Emerytalnego

Polisa nr _____

Wypełnij formularz drukowanymi literami. Możesz to zrobić elektronicznie przed wydrukowaniem i podpisaniem.

Oszczędzający

Nazwisko/Nazwa¹ _____

Imię _____

PESEL _____ Data urodzenia _____ Uzpełnić tylko jeśli Oszczędzający nie posiada numeru PESEL.

Rodzaj dokumentu tożsamości: dowód osobisty paszport karta pobytu mDowód* (*jeśli potwierdzasz tożsamość w obecności przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden)

Dokument tożsamości Seria/Nr _____ Termin ważności dokumentu _____

Państwo urodzenia _____ Obywatelstwo _____

Adres zamieszkania/Adres siedziby firmy¹

Ulica _____

Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____

Miejscowość _____

Państwo _____

NIP¹/Regon¹ _____ Tel. komórkowy _____

E-mail _____

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć:

* kopię dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu).

* w przypadku nie ukończenia 60 roku życia urzędowy dokument potwierdzający nabycie wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

Jeśli wniosek jest wypełniony w obecności przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden kopia dokumentu tożsamości nie jest wymagana.

Wypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku IKE do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub do programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający.

Nazwa ww. instytucji _____

Warunkiem realizacji wypłaty transferowej jest dostarczenie do Nationale-Nederlanden potwierdzenia zawarcia umowy IKE z inną instytucją finansową.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ppkt c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z wypłatą transferową – 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.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku IKE z tytułu nabycia uprawnień emerytalnych.

Wypłata w gotówce: 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: _____

W przypadku wypłaty w ratach prosimy wskazać jeden fundusz, do których mają zostać przeniesione jednostki uczestnictwa zgromadzone na rachunku IKE:

Dla Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (FIRO, FIR1, ULR0, ULR1).

NN UFK Oszczędnościowy UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny

Dla Ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość” (TUL0), „Ochrona jutra” (TUL1), „Gwarancja jutra” (ENT1) i Indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego: „Best Invest” (ULM3), „my Best Invest” (ULM4), „Best Invest Premium”(ULM5), „Best Invest Plus” (ULM7).

UFK NN Portfel Inwestycyjny Konserwatywny UFK NN Oszczędnościowy Plus

Dla Indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego (PULO, PUL1).

NN UFK Oszczędnościowy

Informacje dotyczące polityki lokacyjnej oraz zarządzania środkami ww. funduszy kapitałowych znajdują się w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków lub Opisie funduszy.

Oświadczam, że zapoznałem się z niżej przedstawionymi konsekwencjami wypłaty:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ppkt a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, 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.

Zwrot środków zgromadzonych na rachunku IKE.

Oświadczam, że zapoznałem się z niżej przedstawionymi konsekwencjami zwrotu:

1. Od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie pobierany jest 19 % zryczałtowany podatek dochodowy (zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Dochodem tym jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE (art. 30a ust. 8 powołanej ustawy).
Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na IKE na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na IKE pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów (art. 30a ust. 8a powołanej ustawy).
Podatek zostanie pobrany przez Nationale-Nederlanden przed dokonaniem wypłaty – stosownie do art. 41 ust. 4 powołanej ustawy.
2. W przypadku gdy na rachunek IKE przyjęto wpłatę transferową z programu emerytalnego, Nationale-Nederlanden przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wypowiedzenia, przekaże na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych, wpłaconych do programu emerytalnego.

Sposób wypłaty (nie dotyczy wypłaty transferowej)

1. Przeksięgowanie na polisę/wniosek nr _____

- na poczet przyszłych składek
 Składka dodatkowa Dla umów ULS0, REN1, REN2 (alokacja zgodnie z OWU)
 Składka lokacyjna Dla umów TUL0, ULM0, ULM3, ULM4, ULM5, ULM7 (alokacja zgodnie z OWU)
 Nieregularna składka inwestycyjna Dla umów TUL1, ENT1 (alokacja zgodnie z OWU)
 Nieregularna składka IKE Dla umów TUL0, TUL1, ENT1, ULM3, ULM4, ULM5, ULM7 (alokacja zgodnie z OWU)
 Nieregularna składka IKZE Dla umów TUL0, TUL1, ENT1, ULM3, ULM4, ULM5, ULM7 (alokacja zgodnie z OWU)
(Dla umów typu FIR, PUL0, PUL2, ULR, TCPO należy wypełnić oddzielny wniosek odnośnie sposobu alokacji)

2. przelew na rachunek bankowy

Nr rachunku _____

Dane właściciela rachunku (proszę wypełnić jeśli właścicielem rachunku jest inna osoba niż występująca z wnioskiem)

Nazwisko/Nazwa _____

Imię _____

Państwo zamieszkania/Państwo siedziby firmy _____

Dane dodatkowe do wypłat w obcej walucie:

Nazwa Banku _____

Adres Banku _____

Kod BIC (SWIFT) _____

Waluta _____

Towarzystwo jest zobowiązane do poinformowania Urzędu Skarbowego o wypłacie z rachunku IKE.

Urząd Skarbowy właściwy dla Oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych³

Adres Urzędu Skarbowego Oszczędzającego _____

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Oszczędzającego _____

Zostałem poinformowany, że w przypadku wypłaty transferowej, wypłaty lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy IKE, Nationale-Nederlanden ma prawo do potrącenia z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na rachunku IKE opłaty określonej w Tabeli limitów i opłat IKE.

Oświadczenia przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden

Potwierdzam, że przeprowadziłam/em weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek oraz, że dane we wniosku są zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby składającej wniosek.

Oszczędzający

Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Data

Przedstawiciel lub pracownik biura

Nationale-Nederlanden

(w przypadku wypełnienia wniosku w obecności Przedstawiciela lub pracownika biura Nationale-Nederlanden)

Podpis

Data

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