

Wniosek o wypłatę z rachunku IKZE po śmierci oszczędzającego

Dane zmarłego oszczędzającego

Imię _____ Nazwisko _____
PESEL _____ Jeśli nie znasz numeru PESEL oszczędzającego, wpisz jego datę urodzenia. Data urodzenia _____

Dane osoby uprawnionej do wypłaty

Imię _____ Nazwisko _____
PESEL _____ Jeśli nie masz PESEL, podaj datę urodzenia. Data urodzenia _____
Ulica _____
Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____ - _____
Miejscowość _____ Kraj _____

Dane osoby, która składa wniosek w imieniu osoby uprawnionej

Przedstawiciel ustawowy Pełnomocnik

Imię _____ Nazwisko _____
PESEL _____ Jeśli nie masz PESEL, podaj datę urodzenia. Data urodzenia _____

Dane kontaktowe Dane kontaktowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją wypłaty.

Ulica _____
Nr domu _____ Nr mieszkania _____ Kod pocztowy _____ - _____
Miejscowość _____ Kraj _____
Numer telefonu _____
E-mail _____

i Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają działania w imieniu uprawnionego.

Wypłata Wybierz w jaki sposób chcesz wypłacić środki z IKZE.

Przelew na rachunek bankowy

Imię i nazwisko właściciela rachunku _____

Numer rachunku _____

Wypłata: jednorazowa wypłata w ratach: miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych

Wskaż liczbę rat _____

Środki wypłacimy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeśli chcesz otrzymać wypłatę w innym terminie, wpisz datę _____

Jeśli wypłacasz środki na rachunek zagraniczny, wypełnij *Formularz wskazania zagranicznego rachunku bankowego*.

Wypłata transferowa

Do wniosku dołącz potwierdzenie zawarcia umowy IKZE.

Wymagane dokumenty

Jak zweryfikujemy Twoją tożsamość:

1. Możesz potwierdzić swoją tożsamość w placówce Nationale-Nederlanden na podstawie okazanego dowodu tożsamości. Lista placówek znajduje się na stronie nn.pl w zakładce Kontakt.
2. Możesz załączyć do wniosku kopię dokumentu tożsamości potwierdzoną przez notariusza lub organ, który wydał dokument.

Do wniosku dołącz:

Uposażony:

1. Akt zgonu zmarłego Oszczędzającego.
2. Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek.
3. Jeśli osoba uprawniona nie jest pełnoletnia – akt urodzenia dziecka.
4. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, dołącz dokument potwierdzający upoważnienie (np. pełnomocnictwo lub zaświadczenie z sądu opiekuńczego).
5. Jeśli chcesz wypłacić środki w formie wypłaty transferowej, dołącz potwierdzenie zawarcia umowy z inną firmą.

Spadkobierca:

1. Akt zgonu zmarłego Oszczędzającego.
2. Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość spadkobiercy.
3. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
4. Zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku.
5. Jeśli osoba uprawniona nie jest pełnoletnia – akt urodzenia dziecka.
6. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, dołącz dokument potwierdzający upoważnienie (np. pełnomocnictwo lub zaświadczenie z sądu opiekuńczego).
7. Jeśli chcesz wypłacić środki w formie wypłaty transferowej, dołącz potwierdzenie zawarcia umowy z inną firmą.

i Przekaż nam oryginały lub kopię dokumentów poświadczonych przez pracownika oddziału Nationale-Nederlanden, notariusza lub organ wydający dokument.

Osoba, która składa wniosek

Imię i nazwisko czytelnie

Podpis

Data

Potwierdzenie tożsamości

Potwierdzenia można dokonać w Nationale-Nederlanden (lista placówek znajduje się na stronie nn.pl w zakładce Kontakt)

Potwierdzam weryfikację tożsamości osoby, która składa wniosek, na podstawie okazanego mi dokumentu tożsamości. Wniosek został podpisany w mojej obecności.

- dowód osobisty
- numer paszportu
- numer mDowodu

Data

Pieczęć firmowa

Podpis pracownika Nationale-Nederlanden, który poświadcza tożsamość wnioskodawcy

Wniosek i wymagane dokumenty prosimy kierować na adres Agenta Transferowego Nationale-Nederlanden DFE:
ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, budynek B, 02-673 Warszawa; tel. 22 338 91 88; e-mail: dfe@nn.pl

Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny – Rejestrowy, RFe 34