

Oświadczenie Oszczędzającego dotyczące zwrotu z rachunku IKE

Oszczędzający oświadcza, że:

1. Został pouczony, że w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron zwrotowi z rachunku IKE podlegają środki zgromadzone na rachunku IKE pomniejszone o należny podatek.
2. Został pouczony, że w przypadku przyjęcia na IKE wypłaty transferowej z programu emerytalnego zwrotowi podlegają środki zgromadzone na rachunku IKE pomniejszone również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego, które zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3. Został poinformowany, że w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przysługuje mu prawo dokonania wypłaty transferowej z rachunku IKE do innej instytucji finansowej, z którą zawarł umowę o prowadzenie IKE.
4. Został pouczony, że w przypadku, gdy wypłata transferowa lub zwrot nastąpią przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Fundusz, przed dokonaniem wypłaty transferowej lub zwrotu, potrąci tytułem dodatkowej opłaty 15% środków zgromadzonych na rachunku IKE, jednak nie mniej niż 300 złotych, a w przypadku, gdy wartość tych środków będzie niższa niż 300 złotych, Fundusz potrąci wszystkie środki zgromadzone na rachunku IKE.

Podpis

Uwaga: tylko podpisany formularz jest ważny!

Data i podpis Oszczędzającego