

**KROK PO KROKU –
INSTRUKCJA, JAK PRAWIDŁOWO ZŁOŻYĆ DYSPOZYCJĘ,
JEŚLI NIE JEST TO MOŻLIWE LUB
NIE CHCESZ TEGO ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM GSTFI24**

1. Wydrukuj formularz „Wniosek o wypłatę świadczenia dla Osoby Uposażonej w IKE” i wypełnij wszystkie wymagane na formularzu dane.
2. Wypłaty środków z tytułu uposażenia dokonamy na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji lub zrealizujemy transfer środków do IKE prowadzonego na rzecz Osoby Uposażonej.
3. Musimy potwierdzić Twoją tożsamość, aby mieć pewność, że dyspozycję składa uprawniona osoba. Dlatego, zanim wyślesz do nas wypełniony dokument, poświadcz go notarialnie. Umożliwi nam to weryfikację danych osoby składającej dyspozycję oraz realizację zlecenia.
4. Potwierdzony notarialnie dokument prześlij na adres:
**ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa**
5. Możesz również złożyć dyspozycję osobiście – w siedzibie Towarzystwa, przy Placu Europejskim 1, 00-844 Warszawa, po uprzednim umówieniu spotkania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.gstfi.pl. Wówczas zweryfikujemy Twoje dane osobowe na podstawie okazanego przez Ciebie dokumentu tożsamości.
6. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod numerem infolinii 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA DLA OSOBY UPOSAŻONEJ W IKE (składany oddzielnie dla każdego z Uposażonych)

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Zlecenie obejmuje Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Goldman Sachs zgromadzone na Rejestrach prowadzonych w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego, do którego zdefiniowane zostało uposażenie z uwzględnieniem jego procentowej wysokości. Wartość wypłaty całości świadczenia dla wszystkich Osób Uposażonych nie może przekraczać łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Oszczędzającego.

DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO W IKE

Numer Oszczędzającego: _____

Imię i nazwisko: _____

PESEL lub data urodzenia: _____

DANE OSOBY UPOSAŻONEJ

Imię i nazwisko: _____

PESEL lub data urodzenia: _____

Kod*, seria i numer dokumentu tożsamości: _____

Numer telefonu: _____

Adres: _____
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

_____ (kod pocztowy i miasto)

_____ (kraj)

Dane Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Uposażonego:

_____ (ulica, nr domu, nr mieszkania)

_____ (kod pocztowy i miasto)

_____ (kraj)

Uwaga! Brak informacji o właściwym Naczelniku Urzędu Skarbowego uniemożliwi realizację zlecenia.

Zgodnie z przysługującym mi uprawnieniem proszę o wypłatę świadczenia w postaci (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję):

Wypłaty (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

jednorazowo w ratach miesięcznych po _____ zł każda**

(słownie: _____)

Proszę o przekazanie środków na niżej wskazany rachunek bankowy:

prowadzony przez _____

Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem niniejszego rachunku bankowego.

Wypłaty Transferowej do IKE prowadzonej na moją rzecz przez _____
(proszę o wskazanie nazwy instytucji prowadzącej IKE)

Załączam umowę zawarcia IKE z ww. instytucją finansową wraz z informacją o rachunku bankowym do Wypłaty Transferowej.

Załączniki:

- Odpis skrócony aktu zgonu Oszczędzającego.
- Umowa zawarcia IKE wraz z informacją o rachunku bankowym do Wypłaty Transferowej (dot. zlecenia Wypłaty Transferowej).

Dokument **potwierdzony notarialnie** prześlij na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod numerem infolinii 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14).
Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.

* DO – Dowód osobisty, PA – Paszport, DT – Dowód tymczasowy, MD – mDowód, KP – Karta pobytu, 00 – Inny.

** Wysokość ostatniej raty zależy będzie od wysokości salda rejestrów IKE.