

**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 IKZE” 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 IKZE 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](http://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 IKZE (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 Zabezpieczenia 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 IKZE

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 \_\_\_\_\_ (liczba rat)\*\* ratach miesięcznych

Proszę o przekazanie środków na niżej wskazany rachunek bankowy:

\_\_\_\_\_

prowadzony przez \_\_\_\_\_

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

**Wypłaty Transferowej do IKZE prowadzonej na moją rzecz** przez \_\_\_\_\_ (proszę o wskazanie nazwy instytucji prowadzącej IKZE)

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

### Załączniki:

- Odpis skrócony aktu zgonu Oszczędzającego.
- Umowa zawarcia IKZE 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.

\_\_\_\_\_ Podpis Osoby Uposażonej

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

\*\* Uwaga! Okres wypłaty w ratach nie może być krótszy niż 10 lat (120 rat), a w przypadku, gdy Oszczędzający dokonywał wpłat na IKZE przez okres krótszy niż 10 lat, okres, w którym wypłacane będą kolejne raty, może być równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.