

Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w ramach IKZE

Dane właściciela rachunku

numer umowy maklerskiej

imię i nazwisko

PESEL

§ 1

1. Na podstawie niniejszej Dyspozycji Santander Biuro Maklerskie otwiera i prowadzi dla Klienta Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Klienta, stanowiące łącznie indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o numerze:

.....
zwany w dalszej treści Dyspozycji rachunkiem IKZE.

2. Na podstawie niniejszej Dyspozycji Santander Biuro Maklerskie przyjmuje i wykonuje Zlecenia Klienta, których przedmiotem jest kupno lub sprzedaż zdematerializowanych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dopuszczonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Santander Biuro Maklerskie może ograniczyć rodzaje instrumentów finansowych w obrocie którymi pośredniczy w ramach IKZE.
3. W celu lokowania środków w zagraniczne papiery wartościowe w ramach IKZE, w tym aby uzyskać możliwość składania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych w ramach IKZE, Klient zobowiązany jest dodatkowo złożyć Dyspozycję rozszerzającą Umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
4. Zmiana numeru rachunku IKZE przez Santander Biuro Maklerskie nie stanowi zmiany Umowy maklerskiej. Santander Biuro Maklerskie informuje Klienta o nowym numerze rachunku w sposób przewidziany dla korespondencji.

§ 2

1. Santander Biuro Maklerskie będzie przekazywało kwoty nadpłacone ponad limit wpłat na IKZE przypadający na dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie maklerskiej lub na inny rachunek Klienta prowadzony na podstawie Umowy maklerskiej.
2. Santander Biuro Maklerskie przekaże na rachunek wskazany w ust. 1 całość wpłat dokonanych na rachunek IKZE, jeśli wpłaty te wpłynęły na rachunek IKZE przed wpływem środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej IKZE, oraz środki z tytułu zwrotu i wypłaty, o ile Klient inaczej nie wskaże w Dyspozycji zwrotu lub wypłaty.
3. Sposób traktowania pożytków, które przynoszą aktywa zapisane na IKZE, określa Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

§ 3

Klient wskazuje osoby uprawnione (uposażone) do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku IKZE w przypadku swojej śmierci w osobnej dyspozycji

USTANOWIENIA/ODWOŁANIA OSÓB UPRAWNIONYCH (UPOSAŻONYCH) DO RACHUNKU IKZE.

§ 4

1. Santander Biuro Maklerskie dokonuje wypłaty jednorazowej, a w przypadku wypłaty w ratach wypłaty pierwszej raty w terminie 14 dni od dnia:
 - a. złożenia przez Klienta wniosku o dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach, albo
 - b. złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach oraz przedłożenia:
 - aktu zgonu Klienta i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, albo
 - prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub innych dokumentów o tym charakterze oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Klienta bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców,chyba że Klient bądź osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.
2. W przypadku dokonywania przez Klienta wypłaty w ratach, Santander Biuro Maklerskie dokonuje wypłaty w ratach, których częstotliwość określa Klient we wniosku o dokonanie wypłaty w ratach. Wysokość ostatniej raty odpowiada wysokości pozostających na rachunku środków.
3. Wypłata w ratach następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi w jakim dokonywane były wpłaty. Klient nie może dokonywać wpłat na rachunek IKZE, jeżeli została dokonana wypłata pierwszej raty.
4. Klient może w każdym czasie zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.
5. Santander Biuro Maklerskie dokonuje wypłaty transferowej w terminie 14 dni od dnia:
 - a. złożenia przez Klienta Dyspozycji wypłaty transferowej, albo
 - b. złożenia przez osoby uprawnione Dyspozycji wypłaty transferowej oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
6. Santander Biuro Maklerskie dokonuje zwrotu środków zgromadzonych na rachunku IKZE przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia IKZE. Nie ma możliwości częściowego zwrotu środków zgromadzonych na rachunku IKZE.
7. Santander Biuro Maklerskie przyjmuje wypłatę transferową z innej instytucji finansowej wyłącznie w PLN lub papierach wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 2.
8. Obsługa zobowiązań z tytułu usług świadczonych na rzecz Klienta w ramach IKZE, obejmująca: wypłatę, zwrot i wypłatę transferową, w zakresie środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach walutowych dokonywana jest wyłącznie w PLN. Dyspozycja wymiany walutowej środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach walutowych powinna być złożona najpóźniej w dniu złożenia Dyspozycji wypłaty, zwrotu lub wypłaty transferowej.

§ 5

1. Umowa maklerska rozszerzona na podstawie niniejszej Dyspozycji obowiązuje na czas nieokreślony.

2. Umowa maklerska w zakresie prowadzenia IKZE może zostać rozwiązana wskutek wypowiedzenia jej przez Klienta z zachowaniem 14 - dniowego terminu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że w dniu upływu tego terminu niemożliwe jest wykonanie Dyspozycji zwrotu z uwagi na rodzaj środków zapisanych na rachunku IKZE. W takim przypadku wypowiedzenie dokonane przez Klienta staje się skuteczne dopiero z dniem, w którym możliwe stało się dokonanie zwrotu i saldo rachunku IKZE Klienta jest równe zero. W tym zakresie nie stosuje się postanowień Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie dotyczących terminu rozwiązania Umowy maklerskiej na podstawie jej wypowiedzenia przez Klienta.

§ 6

Rozszerzenie zakresu Umowy maklerskiej zgodnie z niniejszą Dyspozycją następuje z dniem jej podpisania przez Santander Biuro Maklerskie.

§ 7

Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Dyspozycji wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

Podpisy

podpisz się imieniem i nazwiskiem

--

wpisz miejscowość i datę w formacie DD.MM.RRRR r.

podpis naszego pracownika

pieczęć oddziału

Nota prawna

1. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.
2. Dyspozycja jest załącznikiem do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 422/2024

Masz pytania



Zadzwoń pod +48 61 856 44 44. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.



Napisz do nas: BM.Inwestor@santander.pl

**Oświadczenie klienta
składane w związku z rozszerzeniem umowy o
świadczenie usług w ramach indywidualnego konta
zabezpieczenia emerytalnego**

Dane właściciela rachunku

imię i nazwisko

PESEL

Klient składa oświadczenia o następującej treści:

1. Niniejszym potwierdzam, iż zostałem pouczone, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w oświadczeniu zawartym w pkt 2 poniżej, podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

2. Niniejszym oświadczam, że: (dokonać wyboru stawiając znak X)

nie gromadzę środków na IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową,

dokonać wypłaty transferowej z posiadanego IKZE, prowadzone przez: (nazwa instytucji)

3. Potwierdzam, że zostałem/am pouczone/a o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKZE.

OŚWIADCZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOGĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE WYŁĄCZNIE PRZEZ KLIENTA

Podpisy

podpisz się imieniem i nazwiskiem

wpisz miejscowość i datę w formacie DD.MM.RRRR r.

podpis naszego pracownika

pieczęć naszego biura maklerskiego



Nota prawna

1. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.
2. Dyspozycja jest załącznikiem do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 422/2024.

Masz pytania



Zadzwoń pod +48 61 856 44 44. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.



Napisz do nas: BM.Inwestor@santander.pl

**Potwierdzenie zawarcia umowy
o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia
emerytalnego**

Santander Biuro Maklerskie potwierdza, że:

Pan/Pani imię i nazwisko

zamieszkały/zamieszkała

PESEL

zawarł / zawarła w dniu roku

z Santander Biuro Maklerskie umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Nr rachunku IKZE, na który należy dokonać wypłaty transferowej

.....
Santander Biuro Maklerskie adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Podpisy

podpisz się imieniem i nazwiskiem

wpisz miejscowość i datę w formacie DD.MM.RRRR r.

podpis naszego pracownika

pieczęć oddziału

Nota prawna

1. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,

zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000008723.
NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.

2. Dyspozycja jest załącznikiem do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 422/2024.

Masz pytania



Zadzwoń pod +48 61 856 44 44. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.



Napisz do nas: BM.Inwestor@santander.pl