Dom Maklerski BDM S.A.

....., dn. □□-□□-□□r.

Wskazanie osób uprawnionych do wypłaty z IKE/IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego*

Właściciel Rachunku IKE/IKZE nr □□□□□□□□:

Imię: .....

Nazwisko: .....

PESEL: □□□□□□□□□□□

1.Klient uprawnia następujące osoby do wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE/Rachunku IKZE* w przypadku jego śmierci:

a) Imię: .....

Nazwisko: .....

PESEL: □□□□□□□□□□□

Adres zamieszkania: .....

udział: □□□ %

b) Imię: .....

Nazwisko: .....

PESEL: □□□□□□□□□□□

Adres zamieszkania: .....

udział: □□□ %

c) Imię: .....

Nazwisko: .....

PESEL: □□□□□□□□□□□

Adres zamieszkania: .....

udział: □□□ %

2. Dyspozycja, o której mowa w ust.1, może zostać w każdym czasie zmieniona.

3. W przypadku braku wskazania udziałów poszczególnych osób lub gdy suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.

4. W przypadku braku wskazania osób uprawnionych, środki zgromadzone przez Klienta na rachunku IKE/IKZE* wchodzą do spadku.

5. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Klienta staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Klienta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że Klient zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

.....
(podpis Klienta)

.....
(za BDM)

WZÓR