

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

IKE-1/B

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

2. Nr załącznika¹⁾

Załącznik do informacji IKE-1

A. DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI FINANSOWEJ LUB SYNDYKA

3. Nazwa pełna

B. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO

4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)²⁾

NIP

Numer PESEL

5. Nazwisko

6. Pierwsze imię

7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

C. DANE O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH

	Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ³⁾ zł, gr	W tym:	
			Wartość przeniesionych wpłat ⁴⁾ zł, gr	Suma składek podstawowych ⁴⁾ zł, gr
	a	b	c	d
1	8. _____	9. _____	10. _____	11. _____
	12. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
2	13. _____	14. _____	15. _____	16. _____
	17. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
3	18. _____	19. _____	20. _____	21. _____
	22. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
4	23. _____	24. _____	25. _____	26. _____
	27. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-1/B.

2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.).

3) W przypadku wypłaty transferowej z IKE lub programu emerytalnego osoby zmarłej podaje się informację dotyczącą wysokości wypłaty transferowej z IKE zmarłego oszczędzającego lub z programu emerytalnego zmarłego uczestnika. Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje się w przypadku transferu papierów wartościowych.

4) W przypadku transferu składek podstawowych, wniesionych uprzednio przez pracodawcę do programu emerytalnego, wpisuje się zarówno wartość przeniesionych wpłat na IKE, jak również sumę składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego w poszczególnych latach.

5) W przypadku gdy wypłata transferowa dokonywana jest z programu emerytalnego, w pozycji tej podaje się dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny.

	Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ³⁾ zł, gr	W tym:	
			Wartość przeniesionych wpłat ⁴⁾ zł, gr	Suma składek podstawowych ⁴⁾ zł, gr
			a	b
5	28. _ _ _ _ _	29. _ _ _ _ _	30. _ _ _ _ _	31. _ _ _ _ _
	32. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
6	33. _ _ _ _ _	34. _ _ _ _ _	35. _ _ _ _ _	36. _ _ _ _ _
	37. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
7	38. _ _ _ _ _	39. _ _ _ _ _	40. _ _ _ _ _	41. _ _ _ _ _
	42. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
8	43. _ _ _ _ _	44. _ _ _ _ _	45. _ _ _ _ _	46. _ _ _ _ _
	47. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
9	48. _ _ _ _ _	49. _ _ _ _ _	50. _ _ _ _ _	51. _ _ _ _ _
	52. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
10	53. _ _ _ _ _	54. _ _ _ _ _	55. _ _ _ _ _	56. _ _ _ _ _
	57. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
11	58. _ _ _ _ _	59. _ _ _ _ _	60. _ _ _ _ _	61. _ _ _ _ _
	62. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁵⁾			
	RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny b.	63.		