

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

IKZE-1/B

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH
NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

2. Nr załącznika¹⁾

Załącznik do informacji IKZE-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⁾	Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej
	a	b zł, gr	c
1	8. _ _ _ _ _	9. _ _ _ _ _ zł, _ _ gr	10. _ _ _ _ _
2	11. _ _ _ _ _	12. _ _ _ _ _ zł, _ _ gr	13. _ _ _ _ _
3	14. _ _ _ _ _	15. _ _ _ _ _ zł, _ _ gr	16. _ _ _ _ _
4	17. _ _ _ _ _	18. _ _ _ _ _ zł, _ _ gr	19. _ _ _ _ _
5	20. _ _ _ _ _	21. _ _ _ _ _ zł, _ _ gr	22. _ _ _ _ _
6	23. _ _ _ _ _	24. _ _ _ _ _ zł, _ _ gr	25. _ _ _ _ _
7	26. _ _ _ _ _	27. _ _ _ _ _ zł, _ _ gr	28. _ _ _ _ _

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-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 IKZE osoby zmarłej podaje się informację dotyczącą wysokości wypłaty transferowej z IKZE zmarłego oszczędzającego. Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje się w przypadku transferu papierów wartościowych.

	Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ³⁾ zł, gr	Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej
	a	b	c
8	29. _ _ _ _ _	30.	31.
9	32. _ _ _ _ _	33.	34.
10	35. _ _ _ _ _	36.	37.
11	38. _ _ _ _ _	39.	40.
12	41. _ _ _ _ _	42.	43.
13	44. _ _ _ _ _	45.	46.
14	47. _ _ _ _ _	48.	49.
15	50. _ _ _ _ _	51.	52.
16	53. _ _ _ _ _	54.	55.
17	56. _ _ _ _ _	57.	58.
18	59. _ _ _ _ _	60.	61.
	RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny b.	62.	