

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKE-2/B

**INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH
NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE**

2. Nr załącznika ¹⁾

Załącznik do informacji IKE-2

A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO

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

NIP

Numer PESEL

4. Nazwisko

5. Pierwsze imię

6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

B. INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH

	Data przyjęcia wypłaty transferowej ³⁾ (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ⁴⁾ zł, gr	W tym:	
			Wysokość przeniesionych wpłat ⁵⁾ zł, gr	Suma składek podstawowych ⁵⁾ zł, gr
	a	b	c	d
1	7. _____	8. _____	9. _____	10. _____
11. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾				
2	12. _____	13. _____	14. _____	15. _____
16. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾				
3	17. _____	18. _____	19. _____	20. _____
21. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾				
4	22. _____	23. _____	24. _____	25. _____
26. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾				
5	27. _____	28. _____	29. _____	30. _____
31. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾				

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-2/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) Podaje się datę wpływu przyjmowanej wypłaty transferowej.

4) 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.

5) 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.

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

	Data przyjęcia wypłaty transferowej ³⁾ (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ⁴⁾ zł, gr	W tym:	
			Wysokość przeniesionych wpłat ⁵⁾ zł, gr	Suma składek podstawowych ⁵⁾ zł, gr
			a	b
6	32. _ _ _ _ _	33.	34.	35.
	36. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾			
7	37. _ _ _ _ _	38.	39.	40.
	41. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾			
8	42. _ _ _ _ _	43.	44.	45.
	46. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾			
9	47. _ _ _ _ _	48.	49.	50.
	51. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾			
10	52. _ _ _ _ _	53.	54.	55.
	56. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾			
11	57. _ _ _ _ _	58.	59.	60.
	61. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾			
12	62. _ _ _ _ _	63.	64.	65.
	66. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ⁶⁾			
	RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny b.	67.		