

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKZE-2

**INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO
NA INDYWIDUALNYM KONCIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO**

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE INSTYTUCJĘ WYSTAWIAJĄCĄ INFORMACJĘ¹⁾									
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI WYSTAWIAJĄCEJ INFORMACJĘ									
A.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE									
2. Nazwa pełna									
3. Identyfikator REGON									
A.1.2. ADRES SIEDZIBY									
4. Kraj		5. Województwo				6. Powiat			
7. Gmina		8. Ulica				9. Nr domu		10. Nr lokalu	
11. Miejscowość				12. Kod pocztowy		13. Poczta			
B. DANE IDENTYFIKUJĄCE INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO²⁾									
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ									
B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE									
14. Nazwa pełna									
15. Nazwa skrócona									
16. Identyfikator REGON									
B.1.2. ADRES SIEDZIBY									
17. Kraj		18. Województwo				19. Powiat			
20. Gmina		21. Ulica				22. Nr domu		23. Nr lokalu	
24. Miejscowość				25. Kod pocztowy		26. Poczta			
B.2. OZNACZENIE IKZE OSZCZĘDZAJĄCEGO									
27.									
C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OSZCZĘDZAJĄCEGO/OSOBY UPRAWNIONEJ³⁾									
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE									
28. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL ⁴⁾)									
NIP					Numer PESEL				
29. Rodzaj dokumentu tożsamości					30. Numer dokumentu tożsamości				
31. Nazwisko			32. Pierwsze imię			33. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)			
C.2. ADRES ZAMIESZKANIA									
34. Kraj		35. Województwo				36. Powiat			
37. Gmina		38. Ulica				39. Nr domu		40. Nr lokalu	
41. Miejscowość				42. Kod pocztowy		43. Poczta			

1) W przypadku gdy IKZE jest prowadzone w funduszach inwestycyjnych, instytucją wystawiającą informację jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku gdy IKZE jest prowadzone w dobrowolnym funduszu emerytalnym, instytucją wystawiającą informację jest powszechne towarzystwo emerytalne będące organem dobrowolnego funduszu.

2) W przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzącego IKZE oszczędzającego w różnych funduszach inwestycyjnych, wypełnia się zał. IKZE-2/D.

3) Wypełnia się dla wypłat transferowych realizowanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą".

4) 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.). W przypadku podania numeru innego niż NIP lub numer PESEL należy wypełnić poz. 29 i 30, podając rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz jego numer.

D. DANE O WPLĄTACH ORAZ WYPŁATACH TRANSFEROWYCH

Data pierwszej wpłaty lub data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej(dzień-miesiąc-rok)	44.
Suma wpłat ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. "RAZEM" z załączników IKZE-2/A.	45.
Suma przyjętych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. "RAZEM" z załączników IKZE-2/B.	46.
Suma dokonanych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. "RAZEM" z załączników IKZE-2/C.	47.
48. Tytuł wypłaty transferowej ⁵⁾	
Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKZE ⁶⁾	49.

E. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI

50. Imię	51. Nazwisko		
52. Funkcja		53. Data sporządzenia informacji (dzień-miesiąc-rok)	
54. Podpis			

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

W poz. 55-58 podać liczbę dołączonych załączników.

IKZE-2/A	IKZE-2/B	IKZE-2/C	IKZE-2/D
55.	56.	57.	58.

5) Wypełnia się w przypadku, gdy podstawą dokonania wypłaty transferowej jest art. 21 ust. 4 ustawy.

6) Podaje się wartość środków pochodzących z wpłat na IKZE na dzień sporządzenia informacji.