

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKZE-2/B

**INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH
NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO**

2. Nr załącznika¹⁾

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	Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej
	a	b	c
1	7. _ _ _ _ _	8.	9.
2	10. _ _ _ _ _	11.	12.
3	13. _ _ _ _ _	14.	15.
4	16. _ _ _ _ _	17.	18.
5	19. _ _ _ _ _	20.	21.
6	22. _ _ _ _ _	23.	24.
7	25. _ _ _ _ _	26.	27.
8	28. _ _ _ _ _	29.	30.

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-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 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 ³⁾ (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ⁴⁾ zł, gr	Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej
	a	b	c
9	31. _ _ _ _ _	32.	33.
10	34. _ _ _ _ _	35.	36.
11	37. _ _ _ _ _	38.	39.
12	40. _ _ _ _ _	41.	42.
13	43. _ _ _ _ _	44.	45.
14	46. _ _ _ _ _	47.	48.
15	49. _ _ _ _ _	50.	51.
16	52. _ _ _ _ _	53.	54.
17	55. _ _ _ _ _	56.	57.
18	58. _ _ _ _ _	59.	60.
19	61. _ _ _ _ _	62.	63.
	RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny b.	64.	