Dom Maklerski BDM S.A.

....., dn. □□-□□-□□r.

Wskazanie osób uposażonych do wypłaty z IKE/IKZE w przypadku śmierci Właściciela Rachunku*

Właściciel Rachunku IKE/IKZE nr □□□□□□□□:

Imię: .....

Nazwisko: .....

PESEL/IN/Data urodzenia: □□□□□□□□□□□□

1.Klient uprawnia następujące osoby do wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE/Rachunku IKZE* w przypadku jego śmierci:

a) Imię: ..... Nazwisko: ..... PESEL/IN/Data urodzenia: □□□□□□□□□□□□ Adres zamieszkania: ..... udział: □□□ %
b) Imię: ..... Nazwisko: ..... PESEL/IN/Data urodzenia: □□□□□□□□□□□□ Adres zamieszkania: ..... udział: □□□ %
c) Imię: ..... Nazwisko: ..... PESEL/IN/Data urodzenia: □□□□□□□□□□□□ Adres zamieszkania: ..... udział: □□□ %

2. Dyspozycja, o której mowa w ust.1, może zostać w każdym czasie zmieniona.
3. W przypadku braku wskazania udziałów poszczególnych osób lub gdy suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.
4. W przypadku braku wskazania osób uposażonych, środki zgromadzone przez Klienta na rachunku IKE/IKZE* wchodzą do spadku.
5. Wskazanie osoby uposażonej do otrzymania środków po śmierci Klienta staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Klienta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że Klient zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

..... *(podpis Klienta)*

..... *(za BDM)*

WZÓR

** - niepotrzebne skreślić*

WZÓR