

1427

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania

Na podstawie art. 21 ust. 5 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.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzory informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oraz termin i tryb ich przekazywania.

2. Wzory informacji stanowią załączniki nr 1—11 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane, wraz z dokonaniem wypłaty transferowej, przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne

konta emerytalne oraz instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym przesyłką poleconą albo przez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, nie później niż 14 dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

2. Za datę przekazania informacji uznaje się datę nadania przesyłki, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.³⁾

Minister Finansów: wz. *L. Kotecki*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 61), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 października 2011 r. (poz. 1427)

Załącznik nr 1

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKE-2

**INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO
NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM**

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 EMERYTALNE²⁾														
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 IKE 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 IKE jest prowadzone w funduszach inwestycyjnych, instytucją wystawiającą informację jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku gdy IKE jest prowadzone w dobrowolnym funduszu emerytalnym, instytucją wystawiającą informację jest powszechne towarzystwo emerytalne będące organem dobrowolnego funduszu.
- 2) W przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzącego IKE oszczędzającego w różnych funduszach inwestycyjnych, wypełnia się załącznik IKE-2/E.
- 3) Wypełnia się dla wypłat transferowych realizowanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach 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 WPLATACH, WYPŁATACH TRANSFEROWYCH ORAZ CZĘŚCIOWYCH ZWROTACH				
Data pierwszej wpłaty lub data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok)	44. 			
Suma wpłat ogółem w okresie oszczędzania	45. Należy wpisać sumę wszystkich poz. „RAZEM” z załączników IKE-2/A. zł, gr			
Suma przyjętych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania	46. Należy wpisać sumę wszystkich poz. „RAZEM” z załączników IKE-2/B. zł, gr			
Suma dokonanych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania	47. Należy wpisać sumę wszystkich poz. „RAZEM” z załączników IKE-2/C. zł, gr			
48. Tytuł wypłaty transferowej ⁵⁾				
Suma dokonanych częściowych zwrotów ogółem w okresie oszczędzania	49. Należy wpisać sumę wszystkich poz. „RAZEM” z załączników IKE-2/D. zł, gr			
Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKE ⁶⁾	50. zł, gr			
Suma wpłaconych składek podstawowych ⁷⁾	51. zł, gr			
E. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI				
52. Imię	53. Nazwisko			
54. Funkcja	55. Data sporządzenia informacji (dzień-miesiąc-rok) 			
56. Podpis				
F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH				
W poz. 57-61 podać liczbę dołączonych załączników.				
IKE-2/A	IKE-2/B	IKE-2/C	IKE-2/D	IKE-2/E
57.	58.	59.	60.	61.

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 IKE na dzień sporządzenia informacji. Nie dotyczy środków pochodzących z wpłat do programu emerytalnego przeniesionych na IKE w ramach wypłaty transferowej oraz środków pochodzących z wypłat transferowych z IKE zmarłego.

7) Wypełnia się w przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego. Dotyczy sumy składek podstawowych wpłaconych po 31 maja 2004 r.

IKE-2₍₃₎2_{/2}

Załącznik nr 2

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKE-2/A

INFORMACJA O WPLATACH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE
W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM2. Nr załącznika¹⁾

Załącznik do informacji IKE-2

A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO

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

NIP I

Numer PESEL I

4. Nazwisko

5. Pierwsze imię

6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

B. INFORMACJA O WPLATACH W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM

Rok	Suma wpłat w danym roku kalendarzowym zł, gr	Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę
a	b	c
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.
31.	32.	33.
34.	35.	36.
37.	38.	39.
40.	41.	42.
43.	44.	45.
46.	47.	48.
49.	50.	51.
52.	53.	54.
55.	56.	57.
58.	59.	60.
61.	62.	63.

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-2/A.

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.).

IKE-2/A⁽²⁾

1/2

Rok	Suma wpłat w danym roku kalendarzowym zł, gr	Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę
a	b	c
64. _ _ _ _ _	65. ,	66.
67. _ _ _ _ _	68. ,	69.
70. _ _ _ _ _	71. ,	72.
73. _ _ _ _ _	74. ,	75.
76. _ _ _ _ _	77. ,	78.
79. _ _ _ _ _	80. ,	81.
82. _ _ _ _ _	83. ,	84.
85. _ _ _ _ _	86. ,	87.
88. _ _ _ _ _	89. ,	90.
91. _ _ _ _ _	92. ,	93.
94. _ _ _ _ _	95. ,	96.
97. _ _ _ _ _	98. ,	99.
100. _ _ _ _ _	101. ,	102.
103. _ _ _ _ _	104. ,	105.
106. _ _ _ _ _	107. ,	108.
109. _ _ _ _ _	110. ,	111.
112. _ _ _ _ _	113. ,	114.
115. _ _ _ _ _	116. ,	117.
118. _ _ _ _ _	119. ,	120.
121. _ _ _ _ _	122. ,	123.
124. _ _ _ _ _	125. ,	126.
127. _ _ _ _ _	128. ,	129.
130. _ _ _ _ _	131. ,	132.
133. _ _ _ _ _	134. ,	135.
136. _ _ _ _ _	137. ,	138.
139. _ _ _ _ _	140. ,	141.
142. _ _ _ _ _	143. ,	144.
145. _ _ _ _ _	146. ,	147.
RAZEM Należy podać sumę wpłat z kolumny b.	148. ,	

Załącznik nr 3

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKE-2/B

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

2. Nr załącznika¹⁾

Załącznik do informacji IKE-2

A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO3. 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 KE, 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 dokonania wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość dokonanej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ³⁾	W tym:			
			Wysokość przenoszonych wpłat ⁴⁾		Suma składek podstawowych ⁴⁾	
			zł, gr		zł, gr	
	a	b	c	d		
6	32.	33.	34.	35.		
	36. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa ⁵⁾					
7	37.	38.	39.	40.		
	41. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa ⁵⁾					
8	42.	43.	44.	45.		
	46. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa ⁵⁾					
9	47.	48.	49.	50.		
	51. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa ⁵⁾					
10	52.	53.	54.	55.		
	56. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa ⁵⁾					
11	57.	58.	59.	60.		
	61. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa ⁵⁾					
12	62.	63.	64.	65.		
	66. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa ⁵⁾					
	RAZEM Należy podać sumę dokonanych wypłat transferowych z kolumny b.	67.				

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKE-2/D

INFORMACJA O DOKONANYCH CZĘŚCIOWYCH ZWROTACH
Z INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO2. 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 DOKONANYCH CZĘŚCIOWYCH ZWROTACH

Data dokonania częściowego zwrotu (dzień-miesiąc-rok)	Wartość rozliczonych wpłat przy danym częściowym zwrocie ³⁾ zł. gr	Wysokość dokonanego częściowego zwrotu zł. gr	Nazwa instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu
a	b	c	d
7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	22.
23.	24.	25.	26.
27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.
35.	36.	37.	38.
39.	40.	41.	42.
43.	44.	45.	46.
47.	48.	49.	50.
51.	52.	53.	54.
55.	56.	57.	58.
59.	60.	61.	62.
63.	64.	65.	66.
67.	68.	69.	70.
71.	72.	73.	74.
75.	76.	77.	78.

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników KE-2/D.

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) Kwota będąca podstawą do obliczenia dochodu przy danym częściowym zwrocie, wyliczona jako iloczyn kwoty częściowego zwrotu oraz wskaźnika stanowiącego iloraz sumy wpłat na KE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie przy danym częściowym zwrocie.

Data dokonania częściowego zwrotu (dzień-miesiąc-rok)	Wartość rozliczonych wpłat przy danym częściowym zwrocie ³⁾ zł, gr	Wysokość dokonanego częściowego zwrotu zł, gr	Nazwa instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu
a	b	c	d
79.	80.	81.	82.
	,	,	
83.	84.	85.	86.
	,	,	
87.	88.	89.	90.
	,	,	
91.	92.	93.	94.
	,	,	
95.	96.	97.	98.
	,	,	
99.	100.	101.	102.
	,	,	
103.	104.	105.	106.
	,	,	
107.	108.	109.	110.
	,	,	
111.	112.	113.	114.
	,	,	
115.	116.	117.	118.
	,	,	
119.	120.	121.	122.
	,	,	
123.	124.	125.	126.
	,	,	
127.	128.	129.	130.
	,	,	
131.	132.	133.	134.
	,	,	
135.	136.	137.	138.
	,	,	
139.	140.	141.	142.
	,	,	
143.	144.	145.	146.
	,	,	
147.	148.	149.	150.
	,	,	
151.	152.	153.	154.
	,	,	
155.	156.	157.	158.
	,	,	
159.	160.	161.	162.
	,	,	
163.	164.	165.	166.
	,	,	
167.	168.	169.	170.
	,	,	
171.	172.	173.	174.
	,	,	
175.	176.	177.	178.
	,	,	
179.	180.	181.	182.
	,	,	
RAZEM Należy podać sumę dokonanych częściowych zwrotów z kolumny c.		183.	

WZÓR

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 załącznik 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			45.
Należy wpisać sumę wszystkich poz. „RAZEM” z załączników IKZE-2/A.			zł, gr
Suma przyjętych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania			46.
Należy wpisać sumę wszystkich poz. „RAZEM” z załączników IKZE-2/B.			zł, gr
Suma dokonanych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania			47.
Należy wpisać sumę wszystkich poz. „RAZEM” z załączników IKZE-2/C.			zł, gr
48. Tytuł wypłaty transferowej ⁵⁾			
Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKZE ⁶⁾			49.
			zł, gr
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	KZE-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 KZE na dzień sporządzenia informacji.

IKZE-2 ₍₁₎	2 _{/2}
-----------------------	-----------------

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

| | | | | | | | | | | |

IKZE-2/A

INFORMACJA O WPLĄTACH NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM2. Nr załącznika¹⁾

| | | | |

Załącznik do informacji IKZE-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 WPLĄTACH W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM

Rok	Suma wpłat w danym roku kalendarzowym ³⁾ zł, gr	Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę
a	b	c
7.	8.	9.
	,	
10.	11.	12.
	,	
13.	14.	15.
	,	
16.	17.	18.
	,	
19.	20.	21.
	,	
22.	23.	24.
	,	
25.	26.	27.
	,	
28.	29.	30.
	,	
31.	32.	33.
	,	
34.	35.	36.
	,	
37.	38.	39.
	,	
40.	41.	42.
	,	
43.	44.	45.
	,	
46.	47.	48.
	,	
49.	50.	51.
	,	
52.	53.	54.
	,	
55.	56.	57.
	,	
58.	59.	60.
	,	
61.	62.	63.
	,	

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-2/A.

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 przeniesienia środków zgromadzonych na IKE na IKZE podaje się informację o sumie wpłat w danym roku kalendarzowym uwzględniającą wysokość wpłaty z tytułu przeniesienia środków zgromadzonych na IKE.

Rok	Suma wpłat w danym roku kalendarzowym ³⁾ zł. gr	Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę
a	b	c
64. _ _ _ _ _	65. _ _ _ _ _	66. _ _ _ _ _
67. _ _ _ _ _	68. _ _ _ _ _	69. _ _ _ _ _
70. _ _ _ _ _	71. _ _ _ _ _	72. _ _ _ _ _
73. _ _ _ _ _	74. _ _ _ _ _	75. _ _ _ _ _
76. _ _ _ _ _	77. _ _ _ _ _	78. _ _ _ _ _
79. _ _ _ _ _	80. _ _ _ _ _	81. _ _ _ _ _
82. _ _ _ _ _	83. _ _ _ _ _	84. _ _ _ _ _
85. _ _ _ _ _	86. _ _ _ _ _	87. _ _ _ _ _
88. _ _ _ _ _	89. _ _ _ _ _	90. _ _ _ _ _
91. _ _ _ _ _	92. _ _ _ _ _	93. _ _ _ _ _
94. _ _ _ _ _	95. _ _ _ _ _	96. _ _ _ _ _
97. _ _ _ _ _	98. _ _ _ _ _	99. _ _ _ _ _
100. _ _ _ _ _	101. _ _ _ _ _	102. _ _ _ _ _
103. _ _ _ _ _	104. _ _ _ _ _	105. _ _ _ _ _
106. _ _ _ _ _	107. _ _ _ _ _	108. _ _ _ _ _
109. _ _ _ _ _	110. _ _ _ _ _	111. _ _ _ _ _
112. _ _ _ _ _	113. _ _ _ _ _	114. _ _ _ _ _
115. _ _ _ _ _	116. _ _ _ _ _	117. _ _ _ _ _
118. _ _ _ _ _	119. _ _ _ _ _	120. _ _ _ _ _
121. _ _ _ _ _	122. _ _ _ _ _	123. _ _ _ _ _
124. _ _ _ _ _	125. _ _ _ _ _	126. _ _ _ _ _
127. _ _ _ _ _	128. _ _ _ _ _	129. _ _ _ _ _
130. _ _ _ _ _	131. _ _ _ _ _	132. _ _ _ _ _
133. _ _ _ _ _	134. _ _ _ _ _	135. _ _ _ _ _
136. _ _ _ _ _	137. _ _ _ _ _	138. _ _ _ _ _
139. _ _ _ _ _	140. _ _ _ _ _	141. _ _ _ _ _
142. _ _ _ _ _	143. _ _ _ _ _	144. _ _ _ _ _
145. _ _ _ _ _	146. _ _ _ _ _	147. _ _ _ _ _
RAZEM Należy podać sumę wpłat z kolumny b.	148. _ _ _ _ _	

Załącznik nr 9

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKZE-2/B

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH
NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO2. 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 transferowej³⁾
(dzień-miesiąc-rok)Wysokość przyjętej wypłaty
transferowej, rodzaj i liczba
papierów wartościowych⁴⁾
zł, gr

Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej

a

b

c

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników KZE-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 KZE 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.	

Załącznik nr 10

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKZE-2/C

INFORMACJA O DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Z INDYWIDUALNEGO KONTA 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 DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH

	Data dokonania wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok)	Wysokość dokonanej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów wartościowych ³⁾ zł, gr	Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa
	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 KZE-2/C.
- 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) 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, do której jest dokonywana wypłata transferowa
	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.	

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację

IKZE-2/D

**INFORMACJA O INDYWIDUALNYM KONCIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
OSZCZĘDZAJĄCEGO**

		2. Nr załącznika ¹⁾	
Załącznik do informacji IKZE-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. DANE IDENTYFIKUJĄCE INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO			
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ			
B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE			
7. Nazwa pełna			
8. Nazwa skrócona			
9. Identyfikator REGON			
B.1.2. ADRES SIEDZIBY			
10. Kraj	11. Województwo	12. Powiat	
13. Gmina	14. Ulica	15. Nr domu	16. Nr lokalu
17. Miejscowość	18. Kod pocztowy	19. Poczta	
B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ			
B.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE			
20. Nazwa pełna			
21. Nazwa skrócona			
22. Identyfikator REGON			
B.2.2. ADRES SIEDZIBY			
23. Kraj	24. Województwo	25. Powiat	
26. Gmina	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu
30. Miejscowość	31. Kod pocztowy	32. Poczta	
B.3. OZNACZENIE IKZE OSZCZĘDZAJĄCEGO			
33.			

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-2/D.

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.).