

IKZE

Jak złożyć oświadczenie, że jest się osobą samozatrudnioną?



GENERALI
INVESTMENTS



1

Po zalogowaniu do Serwisu Transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Zlecenia”.

Bądź online. Oszczędzaj czas i środowisko

- Zmień potwierdzenia transakcji na elektroniczne
- Aktywuj zgodę na otrzymywanie informacji na Twój e-mail

Zmień ustawienia

Moje inwestycje | **Zlecenia** | Inne dyspozycje | Kontakt

MOJE INWESTYCJE

- Podsumowanie
- Potwierdzenia roczne PPK
- Historia transakcji
- Wykres historii transakcji

Łączna wartość inwestycji wg ostatniej wyceny: 22 248,13 PLN

Zysk/strata: 780,85 PLN

2

Następnie, w tabeli po lewej stronie, należy wybrać opcję „Emerytura (IKE, IKZE)”.

Moje inwestycje | **Zlecenia** | Inne dyspozycje | Kontakt

ZLECENIA

- Fundusze
- **Emerytura (IKE, IKZE)**

PRZYDATNE INFORMACJE

🔍 Jak kupić?

Fundusze

- Kup fundusz
- Zamiana
- Konwersja
- Sprzedaj fundusz
- Lista zleceń oczekujących na autoryzację

3

W tym miejscu widoczna będzie lista umów do produktów emerytalnych – należy wejść w szczegóły, wybierając otwartą umowę IKZE.

Lista umów IKZE

Nazwa produktu	Numer umowy	Data zamknięcia
IKZE GENERAL I INVESTMENTS TFI	A00000000	

Nowa Umowa IKZE

4

W szczegółach umowy, pod informacją o aktualnej alokacji, należy wybrać opcję „Zmiana uprawnień do limitu wpłat”.



5

W tej zakładce można wskazać obowiązujący limit wpłat na IKZE. W przypadku wybrania podwyższonego limitu należy zaznaczyć oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tej opcji.

Zmiana uprawnień do limitu wpłat na IKZE

Podstawowy limit wpłat
Limit wpłat na IKZE to maksymalna wysokość wpłat jakie możesz przekazać na IKZE w danym roku kalendarzowym. Limit podstawowy wynosi 1,2 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Podwyższony limit wpłat
Jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność przysługuje Ci wyższy roczny limit wpłat na IKZE, pozwalający osiągnąć jeszcze większe korzyści podatkowe. **Podwyższony limit wpłat** wynosi 1,8 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

[Sprawdź czy możesz skorzystać z wyższego limitu wpłat](#) ?

Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i przysługuje mi wyższy limit wpłat dokonywanych na IKZE w danym roku kalendarzowym.

Jestem świadomy, że Towarzystwo nie jest zobowiązane do kontrolowania prawdziwości i aktualności mojego oświadczenia dotyczącego prawa do korzystania z wyższego limitu wpłat na IKZE, o którym mowa powyżej.

Zobowiązuję się, w przypadku utraty prawa do korzystania z wyższego limitu wpłat IKZE, o którym mowa powyżej, poinformować Towarzystwo poprzez złożenie oświadczenia w terminie 7 dni od dnia utraty prawa.

Aktualne limity wpłat możesz znaleźć na stronie IKZE.

6

Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie oświadczenia – kodem SMS lub kodem jednorazowym z listy (sposób zależy od wybranej wcześniej metody autoryzacji zleceń). Po zatwierdzeniu oświadczenia wyświetli się komunikat o przyjęciu dyspozycji.

Realizacja zlecenia

Dyspozycja **ZMIANA UPRAWNIEN DO LIMITU IKZE** została przyjęta do realizacji.

Data i godzina złożenia dyspozycji: 2021-09-28 11:18

Generali Investments TFI S.A.

ul. Senatorska 18

00-082 Warszawa



(+48) 22 588 18 51 (od pon. do pt. od 9.00 do 17.00)



Wirtualny Oddział (od pon. do pt. od 9.00 do 17.00)



tfi@generali.pl

Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Wyplata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wyplata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego dokonywana jednorazowo albo w ratach.