



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

Nyilatkozat 10 éves pénztártagsággal rendelkező önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére

A nyilatkozathoz, kérjük, mellékelje személyi igazolványának fénymásolatát (szükséges a címet és az érvényességi időt tartalmazó oldal is). Új személyi igazolvány esetén, kérjük mellékelje a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát is.

Pénztártag adatai:			
Név:			
Adóazonosító jel:	<input type="text"/>		
Állandó lakcím:	<input type="text"/>		
Levelezési cím:	<input type="text"/>		
Otthoni telefon:	<input type="text"/>	Mobil:	<input type="text"/>
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámról a következőképpen rendelkezem:			
1.) <input type="checkbox"/> A Pénztárban változatlan feltételek mellett tag maradok .			
2.) Tagságomat fenntartom és kérem az egyéni számlámon lévő összeg kifizetését az alábbi módon: (3 évente egy alkalommal lehetséges)			
a.) <input type="checkbox"/> a számlámon felhalmozott hozam adómentes kifizetését;			
b.) <input type="checkbox"/> a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését; (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke rész egyéb jövedelemnek minősül, és 16%-os személyi jövedelemadó, illetve 27%-os egészségügyi hozzájárulás bevallási és fizetési kötelezettség terheli.)*			
c.) <input type="checkbox"/> a számlámon felhalmozott összegből <input type="text"/> Ft kifizetését. (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke rész egyéb jövedelemnek minősül, és 16%-os személyi jövedelemadó, illetve 27%-os egészségügyi hozzájárulás bevallási és fizetési kötelezettség)			
3.) <input type="checkbox"/> Kérem az egyéni számlámon lévő összeg kifizetését és tagságom megszüntetését . (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke rész egyéb jövedelemnek minősül, és 16%-os személyi jövedelemadó, illetve 27%-os egészségügyi hozzájárulás bevallási és fizetési kötelezettség)			
Az igényelt kifizetést:			
<input type="checkbox"/> Kérem átutalni az alábbi számlaszámra	Számla- tulajdonos:		
Számla- vezető bank:	Számlaszám:		
<input type="checkbox"/> Kérem lakcímemre postázni			

Tudomásul veszem, hogy – a tagságom megszüntetése esetén – jelen nyilatkozat leadását követően, a Pénztárnak nem áll módjában az általam, vagy munkáltatóm által befizetett tételek könyvelése.

*A 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel teljes egészében egyéb jövedelemnek számít arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés időpontja között tíz év még nem telt el.

A tag nyilatkozata a pénztár, mint kifizető által teljesítendő kötelező APEH adatszolgáltatás teljesítéséhez.

Nyilatkozom, hogy a _____ Magánnyugdíjpénztár tagja vagyok.

Nem vagyok magán-nyugdíjpénztári tag.

Kelt: _____

Pénztártag aláírása



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár részére kötelezően előírja

- a vele kapcsolatban álló ügyfelek **személyes azonosítását** az üzleti kapcsolat létesítésekor,
- az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését legkésőbb az ügyfél vagy a kedvezményezett részére való szolgáltatás teljesítésekor, továbbá
- az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy saját vagy tényleges tulajdonos nevében jár el.

Mindezekre tekintettel, **abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak írásbeli rögzítése és személyazonosságának ellenőrzése eddig még nem történt meg**, kérjük Önt, hogy ennek érdekében szíveskedjék a mellékelt Azonosítási adatlap és Felhatalmazó nyilatkozat (és szükség esetén a tényleges tulajdonosi nyilatkozat) nyomtatványokkal **személyesen** felkeresni

- Ügyfélszolgálatunkat, (1132 Budapest, Váci u. 36-38.) vagy
- bármely Generali ügyfélszolgálatot, ahol személyes adatait a biztosító ügyintézője az Ön személyazonosságát igazoló okmánya alapján ellenőrzi, aláírásával igazolja és továbbítja a pénztár részére.

A személyes azonosítás szükségességéről a Pénztár telefonos ügyfélszolgálatán érdeklődhet:
Generali Telecenter: 06 (40) 200 250

Felhatalmazó nyilatkozat

Alulírott

lakcím:

anyja neve:

szül.helye:ideje:,

mint a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja /tagjának örököse/tagjának kedvezményezettje*/, ezennel felhatalmazom a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-t, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben – a továbbiakban Pmt. - előírt ügyfél- átvilágítás érdekében a jelen nyilatkozat mellékletét képező azonosítási adatlapon a Pmt. 7.§ (2) bekezdésében megjelölt adataimat rögzítse és a Pmt. 7-9. §-ai alapján igényelt adatokat a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére átadja.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú neve:

lakcíme:

2. Tanú neve:

lakcíme:

a *-gal jelölt résznél a megfelelő megjelölés aláhúzendó



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

Nyilatkozat a 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonos személyéről

Alulírott _____ (nyilatkozattevő neve)

_____ (lakcíme)

_____ (lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma)

_____ (személyazonosító/személyi igazolvány száma)

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatásának, illetve kifizetésének igénybevétele során

(Kérjük a megfelelő részt jelölje x-szel!)

- természetes személyként saját magam nevében járok el.
- természetes személyként az alábbi személy(ek) mint tényleges tulajdonos(ok) nevében járok el.
- az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) mint tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el.

1. Tényleges tulajdonos adatai:

_____ Családi és utónév
_____ Születéskori név, ha különbözik
_____ Lakcím
_____ Állampolgárság

2. Tényleges tulajdonos adatai:

_____ Családi és utónév
_____ Születéskori név, ha különbözik
_____ Lakcím
_____ Állampolgárság

3. Tényleges tulajdonos adatai:

_____ Családi és utónév
_____ Születéskori név, ha különbözik
_____ Lakcím
_____ Állampolgárság

Kelt: _____

Nyilatkozattevő aláírása



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

Nyilatkozat a kifizetői adóelőleg megállapításáról

Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásigényléshez

Kérjük, a hiányzó adatokat töltsse ki, és a megfelelő állítást jelölje egyértelműen X-szel!

Alulírott _____ (név),

lakcím: _____,

adóazonosító jel: _____ tagsági azonosító szám: _____

nyilatkozom, hogy a 2012-es adóévben a nyugdíjpénztári adóköteles kifizetéssel együtt, az összevont adóalapot képező jövedelmem várhatóan

nem haladja meg a 2.424.000 Ft-ot (azaz kettőmillió-négyszázhuszonnégyezer forintot).

meghaladja a 2.424.000 Ft-ot (azaz kettőmillió-négyszázhuszonnégyezer forintot).

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóelőleg-nyilatkozat pontos kitöltése kötelező! Amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy 2012 évben az összevont adóalapot képező jövedelme nem haladja meg a 2.424.000 Ft-ot, majd a személyi jövedelemadó bevallásakor 10.000 Ft-ot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, úgy a befizetési különbözet 12%-át különbözeti bírsággként be kell vallania és meg kell fizetnie a NAV illetékes igazgatósága felé.

Kelt: _____

Aláírás