

Nyilatkozat 10 éves pénztátagság esetén (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére)

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

Pénztátag adatai (Az adatok kitöltése kötelező!)												
név:												
tagsági azonosító:												
adóazonosító jel:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
állandó lakcím:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
levelezési cím:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
otthoni telefon:		mobil:										
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámról a következőképpen rendelkezem												
1.) 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 egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, és személyi jövedelemadó illetve szociális hozzájárulási adó bevallási és fizetési kötelezettség terheli.)*												
c) <input type="checkbox"/> a számlámon felhalmozott összegből <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ft kifizetését. (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, és személyi jövedelemadó, illetve szociális hozzájárulási adó bevallási és fizetési kötelezettség terheli.)*												
d) <input type="checkbox"/> a számlámon felhalmozott adómentes tőke rész és hozam kifizetését (20 éves tagsági jogviszony leteltét követően vehető igénybe) *												
2.) <input type="checkbox"/> Kérem az egyéni számlámon lévő összeg kifizetését és tagságom megszüntetését . (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, és személyi jövedelemadó illetve szociális hozzájárulási adó bevallási és fizetési kötelezettség terheli)												
Az igényelt kifizetést												
<input type="checkbox"/> kérem átutalni az alábbi számlaszámra	számlatulajdonos:											
számlavezető 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 számlaegyenleg 85%-át meghaladó kifizetési kérelem esetén a Pénztár a kifizetést két részletben teljesíti, az első lépésben a kért összeg 85%-ának megfelelő mértékű kifizetést teljesít, majd a tárgynegyedévet követő 50 napon belül számolja el a fennmaradó részt. A számlaegyenleg 85%-át el nem érő kifizetés az igénylést követő 15 napon belül történik meg.

Kelt: _____

Pénztátag aláírása

ADATKÖZLŐ**egyszerűsített átvilágítási kötelezettség végrehajtásához****Kötelező mellékletek: a személyes dokumentumok másolatai**

(a személyazonosító igazolvány mindkét oldala és a lakcímkártya lakhelyet tartalmazó oldala)

Természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni.)

tagsági azonosító:		<input type="checkbox"/> pénztártag	<input type="checkbox"/> kedvezményezett/örökös
családi és utónév:			
születési családi és utónév:			
állampolgárság:	<input type="checkbox"/> magyar	<input type="checkbox"/> egyéb:	
születési hely/idő:			
anyja születési neve:			
lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:			
levelezési cím:			
azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél	<input type="checkbox"/> egyéb:
azonosító okmány száma:			
okmány érvényességi idejének lejárt:			
lakcím-igazolvány száma:			

Pénztártag kiemelt közszereplő nyilatkozata

Kiemelt közszereplő vagyok.*	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>

*Amennyiben Ön érintett, úgy az átvilágítást személyesen szükséges elvégezni *Közszereplő nyilatkozat* kitöltésével melynek során a pénzeszköz forrásáról is nyilatkozni szükséges.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját nevemben járok el, nincs a 2017. évi LIII. Törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosom.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása