

Nyilatkozat egyösszegű nyugdíjszolgáltatás esetén (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére)

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

A nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság igazolásához kérjük, mellékelje eredeti (másolat esetén 2 tanúval hitelesített) nyugdíjmegállapító határozatát.

Pénztárgazdálkodási adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!)

név:			
tagsági azonosító:			
adóazonosító jel:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
állandó lakcím:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
levelezési cím:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
elektronikus levelezési cím:			
otthoni telefon:		mobil:	
nyugdíjazás időpontja:		öregségi/rokkant/egyéb:	

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámon lévő összegről a következőképpen rendelkezem (válaszát kérjük, jelölje X-szel):

1.) Tagviszonyomat megszüntetem és a számlámon felhalmozott teljes összeg egyösszegű kifizetését kérem.

2.) Tagságomat fenntartom:

a) csak a hozam kifizetését kérem.

b) a számlámon felhalmozott összegből Ft kifizetését kérem.

A tagdíjat a továbbiakban: fizetem nem fizetem

a kifizetés összegét kérem átutalni az alábbi számlaszámra

számla-tulajdonos:

számlavezető bank:

számlaszám:

kérem lakcímemre postázni*

3.) A tagdíjat tovább fizetem a nyugdíjszolgáltatás igénybe vétele nélkül.

4.) A tagdíjat tovább nem fizetem és nem kérem a nyugdíjszolgáltatást.

* Kifizetés költsége

Postai kifizetési utalványon történő kifizetés esetén a pénztár díjat számít fel, melyet a kifizetendő összegből levon!

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97 · telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444

A tagsági jogviszony megszűnése, valamint az egyéni nyugdíj számlán nyilvántartott összeg egészének vagy egy részének felvétele esetén a tag követeléséből az indokolt költség, de legfeljebb 3000 forint vonható le.

A számlaegyenleg 85%-át meghaladó kifizetési kérelem esetén a Pénztár a kifizetést két részletben teljesíti, 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.

Amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a szolgáltatás adóköteles jövedelem, úgy a tag pénztárral szembeni követelése és kötelezettsége különbségét kifizetés előtt csökkenteni kell a jogszabály szerint számolt személyi jövedelemadóval.

A pénztár a pénztártaggal történő elszámolás kapcsán felmerülő adó, illetve adójellegű kötelezettségeket a tag pénztárral szembeni követelése terhére számolja el.

Amennyiben Pénztárunknál önkéntes nyugdíjpénztári járadék szolgáltatást szeretne igényelni kérjük, legyen kedves a Nyilatkozat önkéntes nyugdíjpénztári járadékszolgáltatás igényléséhez nyomtatványunkat kitölteni.

Kelt: _____

Pénztártag aláírása

ADATKÖZLŐ**egyszerűsített átvilágítási kötelezettség végrehajtásához****Kötelező melléletek: 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"/> pénztárg	<input type="checkbox"/> kedvezményezett/örökös
családi és utónév:			
születési családi és utónév:			
állampolgárság:	<input type="checkbox"/> magyar	<input type="checkbox"/> egyéb:	
születési hely/ideje:			
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 lejárta:			
lakcím-igazolvány száma:			

Pénztárg 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