

Nyilatkozat járadékszolgáltatás 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.

| Pénztárgaz adatai: (Az adatok kitöltése kötelező) | | | |
|---|------------|-------------------------|--|
| név: | | | |
| tagsági azonosító: | | | |
| adóazonosító jel: | □□□□□□□□□□ | | |
| állandó lakcím: | □□□□ | | |
| levelezési cím: | □□□□ | | |
| 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) <input type="checkbox"/> A számlámon felhalmozott összegből □□□□□□□□□□ Ft kifizetését kérem járadékos formában. | | | |
| <input type="checkbox"/> □□ éven keresztül (5-25 év), vagy | | | |
| <input type="checkbox"/> □□□□□□□□ Ft fix összeget kérem (kifizetésenként 5000 Ft-nál nem lehet kevesebb). | | | |
| <input type="checkbox"/> havi <input type="checkbox"/> negyedéves <input type="checkbox"/> féléves gyakorisággal. | | | |
| A tagdíjat a továbbiakban: <input type="checkbox"/> fizetem <input type="checkbox"/> nem fizetem. | | | |
| 2) <input type="checkbox"/> Járadékos formában kérem a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését. | | | |
| <input type="checkbox"/> □□ éven keresztül (5-25 év), vagy | | | |
| <input type="checkbox"/> □□□□□□□□ Ft összeget kérem (kifizetésenként 5000 Ft-nál nem lehet kevesebb). | | | |
| <input type="checkbox"/> havi <input type="checkbox"/> negyedéves <input type="checkbox"/> féléves gyakorisággal. | | | |
| 3) <input type="checkbox"/> Járadékos és egyösszegű szolgáltatás kombinálásával kérem a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését. | | | |
| Egyösszegben <input type="checkbox"/> □□□□□□□□□□ Ft-ot, a fennmaradó részt járadékszolgáltatásként az alább részletezett módom kérem kifizetni | | | |
| <input type="checkbox"/> □□ éven keresztül (5-25 év), vagy | | | |
| <input type="checkbox"/> □□□□□□□□ Ft összeget kérem (kifizetésenként 5000 Ft-nál nem lehet kevesebb). | | | |
| <input type="checkbox"/> havi <input type="checkbox"/> negyedéves <input type="checkbox"/> féléves gyakorisággal. | | | |
| <input type="checkbox"/> kérem átutalni az alábbi számlaszámra | | számla- tulajdonos: | |
| számlavezető bank: | | számlaszám: | |
| <input type="checkbox"/> kérem lakcímemre postázni* | | | |

***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.

TÁJÉKOZTATÁS A JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

A pénztár a járadékszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kérés kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatást ad a járadékszolgáltatás feltételeiről.

A járadékszolgáltatás legrövidebb tartama 5 év, legkisebb összege 5000 forint.

A pénztár a járadékot tartalmazó - nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó tagi igény kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a tag részére a járadék induló összegét, tartamát és a folyósítás gyakoriságát.

A pénztár a pénztártag a pénztári tájékoztatás ismeretében adott válaszána kézhezvételét követő 30 napon belül megkezdi a járadék folyósítását. Amennyiben a pénztártag válasza a pénztár tájékoztatása kézhezvételét követő 60 napig nem érkezik vissza a pénztárhoz, a tájékoztatást elfogadottnak kell tekinteni.

A pénztártag jogosult a pénztári tájékoztatás ismeretében - a korábbi tagi igényében foglaltaktól eltérő feltételt tartalmazó - újabb tagi igényt (a továbbiakban: új tagi igény) benyújtani a pénztárhoz. Az új tagi igény benyújtása esetén a pénztár a tájékoztatás alapszabályban meghatározott költségét a pénztártag egyéni számlájával szemben érvényesítheti.

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"/> pénztártag | <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 lejártá: | | | |
| 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