

## Nyilatkozat önkéntes nyugdíjpénztári egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igényléséhez

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.

Pénztártag 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):			
<b>1.) <input type="checkbox"/> Tagviszonyomat megszüntetem és a számlámon felhalmozott teljes összeg egyösszegű kifizetését kérem.</b>			
<b>2.) <input type="checkbox"/> Tagságomat fenntartom:</b>			
a) <input type="checkbox"/> csak a hozam kifizetését kérem.			
b) <input type="checkbox"/> a számlámon felhalmozott összegből □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ft kifizetését kérem.			
A tagdíjat a továbbiakban: <input type="checkbox"/> fizetem <input type="checkbox"/> nem fizetem			
<input type="checkbox"/> A kifizetés összegét kérem átutalni az alábbi számlaszámra	Számla-tulajdonos:		
Számlavezető bank:	Számlaszám:		
<input type="checkbox"/> Kérem lakcímemre postázni*			
<b>3.) <input type="checkbox"/> A tagdíjat tovább fizetem a nyugdíjszolgáltatás igénybe vétele nélkül.</b>			
<b>4.) <input type="checkbox"/> A tagdíjat tovább nem fizetem és nem kérem a nyugdíjszolgáltatást.</b>			

**\* Kifizetés költsége**

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

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 kifizetés esetén a pénztár a kifizetést két részletben teljesíti. Első lépésben a pénztár kifizeti a tag egyéni számláján a bejelentés időpontjáig felhalmozott tagi kölcsön összegével, illetve tagi lekötés összegének kétszeresével csökkentett összeg 85%-át a bejelentést követő 15 napon belül.

A második lépésben a fennmaradó részt, a tag számlájának az első lépcsőben történt kifizetést követő tényleges változásait (tagdíjbevételek, hozamjováírások, egyéb változások)

A pénztár a második lépésben történő kifizetést az igény bejelentés negyedévének zárónapját követő 50 napon belül teljesíti.

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

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 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, illetve kiemelt közszereplő-e.

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 nyomtatványokkal **személyesen** felkeresni

- Ügyfélszolgálatunkat (1132 Budapest, Váci út 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:  
+36 (1) 452 5444

## Felhatalmazó nyilatkozat

Alulírott .....

lakcím: .....

anyja neve: .....

szül.helye: .....ideje: .....

mint a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja (tagjának örököse/tagjának kedvezményezettje\*), ezennel felhatalmazom a Generali Biztosító Zrt.-t, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben – a továbbiakban Pmt. - előírt ügyfél-átvilágítás érdekében a jelen nyilatkozat mellékletét képező azonosítási adatlapon a Pmt. 7.§ (2) bekezdésében megjelölt adataimat rögzítse, az azonosítás során ellenőrzött dokumentumaimat lemásolja és a Pmt. 7-9.§-ai alapján igényelt adatokat és a dokumentumok másolatait a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére átadja.

Kelt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ügyfél aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú neve (nyomtatott betűkkel): .....

lakcíme: .....

aláírása: .....

2. Tanú neve (nyomtatott betűkkel): .....

lakcíme: .....

aláírása: .....

*a \*-gal jelölt résznél a megfelelő megjelölés aláhúzendó*

**AZONOSÍTÁSI ADATLAP**  
**KIZÁRÓLAG A PÉNZTÁR (vagy az azonosítást végző egyéb szolgáltató) TÖLTHETI KI!**  
**- A Pmt. 7.§-ban előírt kötelezettség végrehajtásához**

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**

Nem vagyok kiemelt közszereplő.	<input type="checkbox"/>
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 *Közszereplő nyilatkozat* kitöltése is 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

Az átvilágítást végző személy adatai:

név:			
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár			
<input type="checkbox"/> alkalmazottja	munkaköre:		
<input type="checkbox"/> megbízottja <sup>i</sup>	cég neve:	székhelye:	
<input type="checkbox"/> más szolgáltató <sup>ii</sup>	neve:	székhelye:	

\_\_\_\_\_  
Az átvilágítást végző személy aláírása

<sup>i</sup> Közvetítő

<sup>ii</sup> Generali Biztosító ZRt., konzul, közjegyző stb.