

## 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.

Pénztárag 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:	
<b>A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámon lévő összegről a következőképpen rendelkezem (válaszát kérjük jelölje X-szel):</b>			
<b>1) <input type="checkbox"/> A számlámon felhalmozott összegből □□□□□□□□□□ Ft kifizetését kérem járadékos formában.</b>			
<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.			
<b>2) <input type="checkbox"/> Járadékos formában kérem a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését.</b>			
<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.			
<b>3) <input type="checkbox"/> Járadékos és egyösszegű szolgáltatás kombinálásával kérem a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését.</b>			
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: 6713 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 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/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"/> útleveél	<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