

Nyilatkozat járadékszolgáltatás esetén (4,5 m Ft feletti 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.

Pénztártag adatai (Az adatok kitöltése kötelező)			
név:			
tagsági azonosító:			
adóazonosító jel:	□□□□□□□□□□		
állandó lakcím:	□□□□		
levelezési cím:	□□□□		
e-mail 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 □□□□□□□□□□ 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 útványon 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

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 születési 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 aláhúzendő*

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

**Személyes 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"/> 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 lejártá:			
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 *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 ¹	cég neve:	székhelye:	
<input type="checkbox"/> más szolgáltató ²	neve:	székhelye:	

A dokumentumok másolatait csatoltam.

¹ Közvetítő² Generali Biztosító ZRt., konzul, közjegyző stb._____
az átvilágítást végző személy aláírása

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!
(azon ügyfélnél, ahol a limitek túllépése miatt szükségessé válik a normál ügyfél-átvilágítás)

Természetes személy adatai

tagsági azonosító:	
családi és utónév:	
születési családi és utónév:	

Pénztárgy kiemelt közszereplő nyilatkozata

A: Kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>	kód:
B: Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>	-
C: 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"/>	-

Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

A) Fontos közfeladatot ellátó személy:

a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

B) Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a fentiek házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C) Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:

a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Pénzeszköz forrása:	
---------------------	--

Kelt:, év hó nap

Ügyfél aláírása

Az átvilágítást végző személy adatai:

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

az átvilágítást végző személy aláírásaⁱ Közvetítőⁱⁱ Generali Biztosító ZRt., konzul, közjegyző stb.