

Jogosult rendelkezése

(a pénztártag halála esetén a magán-nyugdíjpénztári számla rá eső részéről)



GENERALI

Nyugdíjpénztár

Az elhunyt pénztártag adatai:

Név:		Születési hely, idő:	
Anyja neve:		Taj szám:	
Tagsági azonosító:			

A jogosult adatai:

Jogosultság jogcíme:	<input type="checkbox"/> Kedvezményezett	<input type="checkbox"/> Örökös	
Név:		Jogosultság aránya:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Leánykori név:		Anyja neve:	
Állampolgárság:		Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Taj szám:	
Sz.ig.szám:		Telefonszám:	
Állandó lakcím:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Levelezési cím:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Alulírott, az elhunyt pénztártag egyéni számlájának rám eső részéről a következőképpen rendelkezem:

1.) Egyösszegben felveszem.

<input type="checkbox"/> Kérem átutalni az alábbi számlaszámra	Számlatulajdonos:	
Számla-vezető bank:	Számlaszám:	
<input type="checkbox"/> Kérem postacímemre utalni*	Postacím:	

2.) Kérem átutalását a Nyugdíjbiztosítási Alap részére hozzátartozói nyugellátás megállapítása céljából.

Utalás jogcíme:	<input type="checkbox"/> Özvegyi nyugdíj	<input type="checkbox"/> Árvaellátás
Abban az esetben, ha a Pénztártag tagdíj-kiegészítést is fizetett (+ legfeljebb 2%), annak összegéről az alábbiak szerint külön kell rendelkezni: A kötelező tagdíj megfizetése mellett volt-e tagdíj kiegészítés? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem		

2.1.) A tagdíj kiegészítést az alábbi önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett számlámra kérem átutalni**:

Önkéntes nyugdíjpénztár:		Pénztári azonosító:	
--------------------------	--	---------------------	--

2.2.) A tagdíj kiegészítést egyéni kifizetesként kérem részemre kifizetni:

<input type="checkbox"/> Kérem átutalni az alábbi számlaszámra	Számlatulajdonos:	
Számla-vezető bank:	Számlaszám:	
<input type="checkbox"/> Kérem postacímemre utalni*	Postacím:	

3.) Kérem átvezetését a Generali Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámra**.

Magán-nyugdíjpénztári tagsági azonosító:	
--	--

4.) Kérem átutalását az alábbi magánnyugdíjpénztárnál vezetett számlámra**.

Magán-nyugdíjpénztár:		Pénztári azonosító:	
-----------------------	--	---------------------	--

Mellékletek:

- Halotti anyakönyvi kivonat másolata Öröklés esetén jogerős közjegyzői végzés másolata
 Kiskorú jogosult esetén a Gyámhatóság végzése Nyilatkozat a személyi jövedelemadó előleg mértékének megállapításához
 Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata **Jogosult nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának/Tagsági okiratának másolata

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

**Kérjük, hogy belépési nyilatkozatának másolatát csatolja!

Kelt: _____

Kedvezményezett/ örökös aláírása

Generali Nyugdíjpénztár

Levelezési cím: 6713 Szeged, Pf. 97 - Generali TeleCenter: 06 (40) 200 250

**GENERALI**

Nyugdíjpénztár

Azonosító adatlap

a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt feladat végrehajtásához

Természetes személyre vonatkozó adatok:		
Családi és utónév:		
Születéskori név:		
Születési hely, idő:	□ □ □ □ □ □ □ □	
Édesanyja neve:		
Állampolgárság:		
Lakcím:	□ □ □ □	
Személyi ig. száma:		
Egyéb azonosító okmány:	Típusa:	Száma:
Kinek a nevében jár el:	<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Más természetes személy <input type="checkbox"/> Jogi személy	
Külföldi személy magyarországi tartózkodási helye:		

Kérjük, a megfelelő „X”-szel jelölje meg

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen adatlaphoz mellékelte személyi igazolványom (egyéb azonosító okiratom) másolatát a Generali Nyugdíjpénztár az azonosításomhoz felhasználja, és archiválja.

Jelen adatlapot személyesen adtam át a Generali Nyugdíjpénztár munkatársa részére.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása