

Nyilatkozat 10 éves pénztátagság esetén (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére)

A nyilatkozathoz kérjük, mellékelje személyi igazolványának fénymásolatát (szükséges a címét és az érvényességi időt tartalmazó oldal is). Új személyi igazolvány esetén kérjük, mellékelje a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát is.

Pénztárag adatai (Az adatok kitöltése kötelező!)													
név:													
tagsági azonosító:													
adóazonosító jel:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
állandó lakcím:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
levelezési cím:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
e-mail cím:													
otthoni telefon:		mobil:											
A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámról a következőképpen rendelkezem													
1.) Tagságomat fenntartom és kérem az egyéni számlámon lévő összeg kifizetését az alábbi módon: (3 évente egy alkalommal lehetséges)													
a) ☐ a számlámon felhalmozott hozam adómentes kifizetését;													
b) ☐ a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését; (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, és személyi jövedelemadó illetve szociális hozzájárulási adó bevallási és fizetési kötelezettség terheli.)*													
c) ☐ a számlámon felhalmozott összegből <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ft kifizetését. (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, és személyi jövedelemadó, illetve szociális hozzájárulási adó bevallási és fizetési kötelezettség terheli.)*													
d) ☐ a számlámon felhalmozott adómentes tőke rész és hozam kifizetését (20 éves tagsági jogviszony leteltét követően vehető igénybe) *													
2.) ☐ Kérem az egyéni számlámon lévő összeg kifizetését és tagságom megszüntetését . (A felhalmozott hozam adómentesen fizethető ki, a tőke egésze vagy egy része egyéb jövedelemnek minősül, és személyi jövedelemadó illetve szociális hozzájárulási adó bevallási és fizetési kötelezettség terheli)													
Az igényelt kifizetést													
☐ kérem átutalni az alábbi számlaszámra	számlatulajdonos:												
számlavezető bank:		számlaszám:											
☐ kérem lakcímemre postázni													

Tudomásul veszem, hogy – a tagságom megszüntetése esetén – jelen nyilatkozat leadását követően, a Pénztárnak nem áll módjában az általam, vagy munkáltatóm által befizetett tételek könyvelése.

*A 2007. december 31.-ét követően jóváírt tétel teljes egészében egyéb jövedelemnek számít arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés időpontja között tíz év még nem telt el.

A számlaegyenleg 85%-át meghaladó kifizetési kérelem esetén a Pénztár a kifizetést két részletben teljesíti, az első lépésben a kért összeg 85%-ának megfelelő mértékű kifizetést teljesít, majd a tárgynegyedévet követő 50 napon belül számolja el a fennmaradó részt.

A számlaegyenleg 85%-át el nem érő kifizetés az igénylést követő 15 napon belül történik meg.

A pénztár a tag követeléséből az adminisztrációs költségek fedezetére 4000 forint költséglevonást, továbbá az utalási költségek és tranzakciós illeték levonását érvényesíti.

Kelt: _____

Pénztárag 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:		☐ pénztárg	☐ kedvezményezett/örökös
családi és utónév:			
születési családi és utónév:			
állampolgárság:	☐ magyar ☐ egyéb:		
születési hely/idő:			
anyja születési neve:			
lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely:			
levelezési cím:			
azonosító okmány típusa:	☐ személyazonosító igazolvány ☐ vezetői engedély	☐ útlevél ☐ egyéb:	
azonosító okmány száma:			
okmány érvényességi idejének lejárt:			
lakcím-igazolvány száma:			

Pénztárg kiemelt közszereplő nyilatkozata

Kiemelt közszereplő vagyok.*	igen ☐ nem ☐
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen ☐ nem ☐
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen ☐ nem ☐

*Amennyiben Ön érintett, úgy az átvilágítást személyesen szükséges elvégezni a 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.

- ☐ A dokumentumok másolatait csatoltam.
- ☐ Fizikai dokumentummásolatok helyett DÁP hitelesített dokumentum került megküldésre elektronikus üzenetben.
- ☐ Fizikai dokumentummásolatok helyett DÁP hitelesített dokumentum került feltöltésre a tagi portálra.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása