

Nyilatkozat más nyugdíjpénztárba történő átlépéskor
(4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére)

Pénztártag azonosító adatai													
név:													
tagsági azonosító:													
adóazonosító jel:	<table><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><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
levelezési cím:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
e-mail:													
otthoni telefon:		mobil:											
Befogadó önkéntes nyugdíjpénztár adatai													
név:													
cím:													
telefon:													

Nyilatkozom, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárból (átadó önkéntes nyugdíjpénztár) a mai nappal átlépek.

Ezen átlépési nyilatkozatom alapján, kérem az átadó és a befogadó önkéntes nyugdíjpénztárakat, az átlépésemmel kapcsolatos további ügyintézésre.

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

Kelt: _____

Pénztártag aláírása

ADATKÖZLŐ**egyszerűsített átvilágítási kötelezettség végrehajtásához****Kötelező melléletek: 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	☐ útleve ☐ 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**Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár**

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97 · telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444