

Nyilatkozat egyösszegű nyugdíjszolgáltatás 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.

65 éves kor elérése előtt a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság igazolásához kérjük, mellékelje a teljes nyugdíjmegállapító határozat másolatát (elektronikus úton kapott határozatot a nyugdijpenztar.hu@generali.com e-mail címre legyen kedves megküldeni).

65 éves kor felett nem szükséges a nyugdíjmegállapító határozat megküldése.

Pénztártag 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:	

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámon lévő összegről a következőképpen rendelkezem **(Kérjük, az 1–4. számú lehetőségek közül csak egyet válasszon és jelöljön meg X-szel! Az 1. vagy 2. pont választása esetén a kifizetés módjáról is szükséges nyilatkozni!)**

1.) ☐ Tagviszonyomat megszüntetem és a számlámon felhalmozott teljes összeg egyösszegű kifizetését kérem.

2.) ☐ Tagságomat fenntartom:

a) ☐ csak a hozam kifizetését kérem.

b) ☐ a számlámon felhalmozott összegből Ft kifizetését kérem.

A tagdíjat a továbbiakban: ☐ fizetem ☐ nem fizetem

A kifizetés módja:

☐ a kifizetés összegét kérem átutalni az alábbi számlaszámra

számla-tulajdonos:

számlavezető bank:

számlaszám:

☐ kérem lakcímemre postázni

3.) ☐ A tagdíjat tovább fizetem a nyugdíjszolgáltatás igénybe vétele nélkül.

4.) ☐ A tagdíjat tovább nem fizetem és nem kérem a nyugdíjszolgáltatást.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

levelezési cím: 6701 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 4000 Ft, valamint a felvett összeg utalásának költsége és a tranzakciós illeték összege kerül levonásra.

A számlaegyenleg 85%-át meghaladó kifizetési kérelem esetén a Pénztár a kifizetést két részletben teljesíti, 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.

Amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a szolgáltatás adóköteles jövedelem, úgy a tag pénztárral szembeni követelése és kötelezettsége különbségét kifizetés előtt csökkenteni kell a jogszabály szerint számolt személyi jövedelemadóval.

A pénztár a pénztártaggal történő elszámolás kapcsán felmerülő adó, illetve adójellegű kötelezettségeket a tag pénztárral szembeni követelése terhére számolja el.

Amennyiben Pénztárunknál önkéntes nyugdíjpénztári járadék szolgáltatást szeretne igényelni kérjük, legyen kedves a Nyilatkozat önkéntes nyugdíjpénztári járadékszolgáltatás igényléséhez nyomtatványunkat kitölteni.

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	☐ 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