

Nyilatkozat járadékszolgáltatás 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.

Pénztárgazdálkodási 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 Nyugdíjpenztárnál vezetett egyéni számlámon lévő összegről a következőképpen rendelkezem (válaszát kérjük jelölje X-szel):			
1) ☐ A számlámon felhalmozott összegből Ft kifizetését kérem járadékos formában.			
☐ éven keresztül (5-25 év), vagy			
Ft fix összeget kérem (kifizetésenként 5000 Ft-nál nem lehet kevesebb).			
☐ havi ☐ negyedéves ☐ féléves gyakorisággal.			
A tagdíjat a továbbiakban: ☐ fizetem ☐ nem fizetem.			
2) ☐ Járadékos formában kérem a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését.			
☐ éven keresztül (5-25 év), vagy			
Ft összeget kérem (kifizetésenként 5000 Ft-nál nem lehet kevesebb).			
☐ havi ☐ negyedéves ☐ féléves gyakorisággal.			
3) ☐ Járadékos és egyösszegű szolgáltatás kombinálásával kérem a számlámon felhalmozott teljes összeg kifizetését.			
Egyösszegben Ft-ot, a fennmaradó részt járadékszolgáltatásként az alább részletezett módomban kérem kifizetni			
☐ éven keresztül (5-25 év), vagy			
Ft összeget kérem (kifizetésenként 5000 Ft-nál nem lehet kevesebb).			
☐ havi ☐ negyedéves ☐ féléves gyakorisággal.			
☐ kérem átutalni az alábbi számlaszámra		számla-tulajdonos:	
számlavezető bank:		számlaszám:	
☐ kérem lakcímemre postázni			

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.

Generali Önkéntes Nyugdíjpenztár

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

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 megkezd 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

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/ideje:			
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