

Tagi kölcsön igénylőlap (4,5 m Ft feletti kifizetés esetén)

Alulírott, a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaként tagi kölcsönt szeretnék igényelni.

Pénztártag adatai (Az adatok kitöltése kötelező!)			
név:			
tagsági azonosító:			
adóazonosító jel:			
szem. ig./útlevel szám:		lakcím kártya száma:	
állandó lakcím:			
levelezési cím:			
e-mail*:			
<i>*Az e-mail cím megadásával kérem, hogy jelen tagi kölcsön igényemmel kapcsolatos kommunikáció során a pénztár részemre e-mail útján küldjön tájékoztatást, egyben vállalom, hogy az e-mail útján érkezett tájékoztatások alapján az engem terhelő nyilatkozatokat az írásbeliségnek megfelelő módon, postai úton küldöm meg.</i>			
otthoni telefon:		mobil:	
Igényelt kölcsön			
igényelt kölcsön összege:		Ft	☐ maximálisan igényelhető összeg (egyéni számla 30%-a)
számlatulajdonos:			
számlavezető bank:			
számlaszám:			
Tudomásul veszem, hogy a kölcsönösszeget a Pénztár kizárólag bankszámlára való átutalással teljesíti, illetve elfogadom, hogy a kölcsön visszafizetése kizárólag banki átutalással teljesíthető.			
Tanúk adatai			
1. név:		2. név:	
állandó lakcím:		állandó lakcím:	
aláírás:		aláírás:	

Kérjük, hogy személyi és lakcím-azonosító okmányainak fénymásolatát mellékelje.

A Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor kamatot, egyszeri folyósítási díjat (4000 Ft/kölcsönszerződés), valamint utalási költségként a banki utalás díját, valamint a tranzakciós illetéket számítja fel, amely költségek a kölcsön összegéből kerülnek levonásra.

Kelt: _____

Pénztártag aláírása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár részére kötelezően előírja

- a vele kapcsolatban álló ügyfelek **személyes azonosítását** az üzleti kapcsolat létesítésekor,
- az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését legkésőbb az ügyfél vagy a kedvezményezett részére való szolgáltatás teljesítésekor, továbbá
- az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy saját vagy tényleges tulajdonos nevében jár el, illetve kiemelt közszereplő-e.

Mindezekre tekintettel, **abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak írásbeli rögzítése és személyazonosságának ellenőrzése eddig még nem történt meg**, kérjük Önt, hogy ennek érdekében szíveskedjék a mellékelt Azonosítási adatlap és Felhatalmazó nyilatkozat nyomtatványokkal személyesen felkeresni

- Ügyfélszolgálatunkat (1132 Budapest, Váci út 36-38.) vagy
- bármely Generali ügyfélszolgálatot, ahol személyes adatait a biztosító ügyintézője az Ön személyazonosságát igazoló okmánya alapján ellenőrzi, aláírásával igazolja és továbbítja a Pénztár részére.

A személyes azonosítás szükségességéről a Pénztár telefonos ügyfélszolgálatán érdeklődhet:
+36 (1) 452 5444

Felhatalmazó nyilatkozat

alulírott

lakcím:

anyja születési neve:

szül.helye:Ideje:

mint a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja (tagjának örököse/tagjának kedvezményezettje*), ezennel felhatalmazom a Generali Biztosító Zrt.-t, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben – a továbbiakban Pmt. - előírt ügyfél-átvilágítás érdekében a jelen nyilatkozat mellékletét képező azonosítási adatlapon a Pmt. 7.§ (2) bekezdésében megjelölt adataimat rögzítse, az azonosítás során ellenőrzött dokumentumaimat lemásolja és a Pmt. 7-9.§-ai alapján igényelt adatokat és a dokumentumok másolatait a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére átadja.

Kelt:

Ügyfél aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú neve (nyomtatott betűkkel):

lakcíme:

aláírása:

2. Tanú neve (nyomtatott betűkkel):

lakcíme:

aláírása:

a *-gal jelölt résznél a megfelelő megjelölés aláhúzendő

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! - A Pmt. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához**Természetes személy adatai** (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni.)

tagsági azonosító:		☐ pénztártag	☐ kedvezményezett/örökös
családi és utónév:			
születési családi és utónév*:	☐ Rögzítésére a Pmt. 7.§ (3a) bekezdése alapján az ellenőrzés mellőzésével került sor.*		
állampolgárság*:	☐ magyar ☐ egyéb: ☐ Rögzítésére a Pmt. 7.§ (3a) bekezdése alapján az ellenőrzés mellőzésével került sor.*		
születési hely/ideje:	□□□□ év □□ hó □□ nap		
anyja születési neve*:	☐ Rögzítésére a Pmt. 7.§ (3a) bekezdése alapján az ellenőrzés mellőzésével került sor.*		
lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely:			
levelezési cím:			
azonosító okmány típusa:	☐ személyazonosító igazolvány ☐ vezetői engedély	☐ útlevél ☐ egyéb:	
azonosító okmány száma:			
okmány érvényességi idejének lejártá:			
lakcím-igazolvány száma:			

Pénztártag 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 ☐

* Ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat (pl. DÁP hitelesített dokumentum) ezt nem tartalmazza, az adatok ellenőrzése mellőzhető a Pmt. 7.§ (3a) bekezdése alapján.

** Amennyiben Ön érintett, úgy Kiemelt közszereplő nyilatkozat kitöltése is 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.

Ügyfél aláírása

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

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

Az átvilágítást végző személy adatai:

név:				
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár				
☐ alkalmazottja	munkaköre:			
☐ megbízottja ¹	cég neve:		székhelye:	
☐ más szolgáltató ²	neve:		székhelye:	

☐ A dokumentumok másolatait csatoltam.

☐ Fizikai dokumentummásolatok helyett DÁP hitelesített dokumentum megküldve.

¹ Közvetítő

² Generali Biztosító ZRt., konzul, közjegyző stb.

Kelt: _____

az átvilágítást végző személy aláírása