

Beérkezett:	
Azonosító:	

ÖRÖKLÉSI / KEDVEZMÉNYEZETTI IGÉNY BEJELENTÉSE

Alulírott:

IGÉNYBEJELENTŐ ADATAI			
Neve:			
Anyja neve:			
Lakcíme:			
Adóazonosító:			
Szül. dátuma:		Szül. helye:	
Telefonszám:		E-mail cím:	

A mellékelt halotti anyakönyvi kivonatot mellékelve kifizetési igényt jelentek be az Életút Nyugdíjpénztárban nyilvántartott megtakarításra vonatkozóan. Az elhunyt személy /megtakarítás tulajdonosa/ adatai:

PÉNZTÁRTAG ADATAI			
Neve:			
Anyja neve:			
Lakcíme:			
Szül. ideje:		Helye:	

PÉNZTÁR TÖLTI KI	
Tagkód:	
Tagi kölcsön:	
Okiratok:	

A megtakarítás felhasználásának választott módja¹:

- a.,) a megtakarítás kifizetése
- Készpénzfelvétellel** (a Nyugdíjpénztár székhelyén: 1122 Budapest, Krisztina krt. 7. IV/20.)
 - Átutalással** a számú bankszámlára,
 - Postai utalással²** a következő címre:

b.,) a megtakarítás saját jogon történő fenntartása

c.,) a megtakarítás más önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításhoz való hozzárendelése

Pénztár megnevezése

Pénztári azonosító/hivatkozási szám:

Alulírott kijelentem, hogy a túloldali tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, s igénybejelentésemet azok ismeretében adtam meg.

Kelt:, 20.....

.....
igénybejelentő aláírása

Tanúk:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

Aláírás: Aláírás:

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI MEGTAKARÍTÁS ÖRÖKÖSI/KEDVEZMÉNYEZETTI JOGCÍM ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tisztelt Örökös/Kedvezményezett!

Mielőtt kitölti a pénztárunk által rendszeresített bejelentő lapot kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi információkat:

A vonatkozó jogszabályok értelmében a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető, illetve az afölötti rendelkezésre kedvezményezett jelölhető. Az ezen jogcímek alapján megszerzett összeg nem minősül jövedelemnek.

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembe-vételével jogosult:

- A számlatulajdonos halálát az arról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal (annak másolatával) köteles tanúsítani;
- Igénye nem személyesen, hanem postai úton történő ügyintézése esetén kérjük, hogy az igénybejelentése mellékleteként a személyi igazolványa azonosítására alkalmas fénymásolatát is szíveskedjen leveléhez csatolni! Igényét csak ennek birtokában van lehetőségünk teljesíteni.
- Öröklés esetén az örökhagyó végzés/végrendelet megküldésével köteles a jogosultságot igazolni. A megtakarítás feletti rendelkezést az abban foglaltak ismeretében bíráljuk el.

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni, saját jogán tovább kívánja folytatni, vagy más pénztárban nyilvántartott megtakarításához kívánja rendelni

A pénztár az elszámolás szerint az örököst illető összeget a jogszerű bejelentést követő 15 napon belül két lépésben, első lépésben legalább 85%-os előleget 15 napon belül, a hátralékot a tárgynegyedéves zárást követő 50. napig teljesíti. A kifizetésről igazolást küldünk Önnek.

A kifizetést pénzforgalmi díj terheli, melynek összege banki átutalás esetén az elszámolandó összeg 2‰-e (max. 6.000 Ft), postai utalványon kért kifizetés esetén ugyanezen összeg + a Magyar Posta mindenkori díjtáblázata szerint felszámított utalványdíj. Készpénzben, a Pénztár házipénztárából történő kifizetési igény esetén 5‰-es díj kerül felszámításra. A készpénzes kifizetések teljesítése konkrét időpontjáról a Pénztár az igény befogadásakor értesíti az igénylőt.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további információra, bővebb tájékoztatásra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére.

*Életút Nyugdíjpénztár
vezetősége*

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

Az ügyfél személyes adatai:

családi és utónév:			
születéskori név ¹ :		anyja neve:	
Állampolgárság ² :	magyar:	egyéb:	
lakcím:			
tartózkodási cím:			
születési hely/idő:			

Az ügyfélazonosítás alapját képező dokumentumok adatai

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány	Azonosításra alkalmas másik személyes okmány		
	Típusa ³ :	Személyazonosító igazolvány	
		Vezetői engedély	
	Útleve		
Száma és betűjele:	Száma és betűjele:		
Kiállítás kelte:	év	hó	nap
	Lejárata:	év	hó
		nap	nap

¹: Előző név, leánykori név; ² Ha magyar, X-el jelölendő, egyébesetben a konkrét állampolgárság(ok); ³: A felvett okmány típusa

Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e (megfelelő X-el jelölendő):

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő ⁴	
Kijelentem, hogy a Pmt. 4. §-a alapján kiemelt közszereplőnek minősülök a lenti okból ⁴ .	
<i>a kiemelt közszereplői minősítés oka:</i>	

⁴: kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül fontos közfeladatot látott el. Ilyennek minősül: az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, az országgyűlési képviselő, a politikai párt irányító szervének/vezető testületének tagja és tisztségviselője, a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, ügyvezetője, továbbá nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja továbbá mindezek közeli hozzátartozója vagy a velük közeli kapcsolatban álló személyek.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságoknak megfelelően lettek rögzítve illetve a nyilatkozatomat az itt leírtak ismeretében adtam meg. Továbbá – ezzel ellentétes nyilatkozatom megtételéig - hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakra vonatkozó jogszabályi kötelezettségei és a Pmt. előírásai szerint az adataimat és az azokat alátámasztó dokumentum-másolatokat a nyilvántartásaiban szerepeltesse.

Egyúttal felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a örökösként/kedvezményezettként a pénztári tagsággal kapcsolatban természetes személyként saját magam nevében járok el.

Kelt: 20.....

.....
 Ügyfél (örökös/kedvezményezett) aláírása

A Pénztár tölti ki:	Tagi azonosító:	Rögzítő kézjegye:
---------------------	-----------------	-------------------