

IGÉNYBEJELENTÉS

a „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás” rendelkezési jog gyakorlásához

Neve: _____ Születés kori neve: _____

Előző neve (névváltozás esetén): _____ Anyja neve: _____

Születési helye: _____ Ideje: _____ év _____ hó _____ nap

Neme: férfi nő Állampolgársága: magyar egyéb: _____

Lakcíme: _____

Levelezési címe: _____

Azonosító okmány: személyi igazolvány útlevél vezetői engedély

Az igazolvány száma: _____ Lakcímkártya betűjele és száma: _____

Munkahelyi telefonszám: _____ Otthoni telefonszám: _____ Mobil: _____

Adóazonosító: _____ E-mail: _____

Kijelentem, hogy az illetőség azonosítási eljárás szabályozásáról szóló tájékoztatót megismertem és annak alapján nyilatkozom.

Külföldi illetőséggel rendelkezem (Art.50.§.(2) 26.): nem igen

Ha igen, akkor: Európai Unió más tagállama, és pedig _____ USA egyéb külföldi

Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítási jogviszony kezdete: év hó nap

Utolsó rendelkezés időpontja: év hó nap

1. Az egyéni számlámon felhalmozott **összeg egy részét** kívánom felvenni, és pedig

bruttó _____ Ft-ot.* (Konkrét összeget kérünk beírni!)

2. Az egyéni számlámon felhalmozott **teljes összeget** kívánom felvenni.* Egyúttal nyilatkozom, hogy ezt a biztosítási

a) jogviszonyomat változatlan feltételekkel **folytatom**, vállalva a rám irányadó minimum díj megfizetését.

b) jogviszonyomat **megszüntettem**.

Az utolsó díjfizetés dátuma (munkáltatói díjfizetésnél az utalás hónapja): _____

amit kérek még figyelembe venni a számlazárás előtt.

Munkáltatói díjfizetés esetén a munkáltatómnál visszavonom a megbízásomat a biztosítási díj levonásáról.

(Megjegyzés: számlazárás után díjfizetés nem fogadható be.)

3. A jelen igénybejelentés alapján kifizetésre kerülő összeget kérem az alábbi

a) számú **bankszámlára**, vagy

b) az állandó lakcímemre utalni (lakcímkártya fénymásolata csatolva).

A már nyugdíjas tag a rendelkezési jog helyett nyugdíjszolgáltatásra jogosult. Ez esetben e nyomtatvány kitöltése helyett kérje az „**Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásra**” című nyomtatványt!

biztosított

Legfontosabb tudnivalók a rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatban:

1. Az igénybejelentés legkorábbi időpontja a jogosultság megszerzésének ideje (a 10 éves várakozási idő letelte).
2. A 10 év utáni rendelkezést követően részrendelkezési jog gyakorlására az előző rendelkezés után legkorábban az előző kifizetést követő három év elteltével kerülhet sor. (Az utolsó rendelkezés időpontját a legfrissebb számlaértesítő tartalmazza). A biztosítási jogviszony megszűntetésekor nem szükséges kivárni a 3 éves várakozási időt.
3. A várakozási idő letelte előtt benyújtott igénybejelentést, mely a jogviszony folytatására irányul, az Egyesület nem fogadja el.
4. A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint szükséges a személyes ügyfél azonosítás (1119 Budapest, Fehérvári út, 84/A), vagy postai beküldés esetén közjegyző (vagy külképviselet) által a személyazonosító okmányokról készített hiteles másolat, továbbá mindkét esetben a kiemelt közszereplői nyilatkozat.
5. A kifizetés legkésőbb - a biztosítási feltételek alapján - az igénybejelentő megérkezését követő 30 napon belül történik.
6. A biztosítási jogviszony folyamatos fennmaradása esetén az igénybejelentés beérkezésének időpontjáig teljesített (pl. befizetésből, hozamjövőírásból származó) jövőírások képezik az elszámolás alapját.
7. A szolgáltatás teljesítésekor az egyéni számla egyenlege és az utolsó hozam-elszámolási időponttól a szolgáltatás megállapításának időpontjáig eltelt időszakra számított időarányos elszámoló hozam összege kerül kifizetésre. A kilépő tagoknál az elszámoló hozam mértékét a Küldöttgyűlés határozza meg. Az elszámoló hozam mértéke jelenleg 1%.
8. A biztosítási jogviszony felmondása esetén - ha a tagdíjat a bérből vonták le - a díjlevonásra vonatkozó nyilatkozatát a munkáltatónál vissza kell vonnia.
9. A hozam adómentes. A hozam feletti kifizetést személyi jövedelemadó (szja) és egészségügyi hozzájárulás (továbbiakban eho) terhelheti. Az szja előleget az Egyesület levonja. A levont adóelőlegről, az adóelőleg alapjáról a kifizetést követően az Egyesület adóigazolást küld.
10. A kifizetés az eho tv. 1998. évi LXVI. tv. 11. §. (8) bekezdése alapján - mint adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély - az eho bevallási kötelezettséget a személyi jövedelemadó bevallásban kell teljesíteni, melynek határideje az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1.számú melléklet 1./b)/2. pontja alapján: az adóévet követő május 20. Az eho megfizetése átutalással teljesíthető, ill. megfizetéséhez csekket a NAV ügyfélszolgálatán szerezhet be.
11. A hozam, illetve az adómentes tőkerész felvételét nem kell szerepeltetni az adóbevallásban.
12. Az Egyesület a kifizetésre kerülő összeget a küldöttgyűlés által megállapított és a Honlapon megtekinthető számlazárási költséggel csökkenti.
13. A differenciált egyesületi tagdíj hátraléka a kifizetésből levonásra kerül.
14. A biztosítás éves beszámolót megelőző (január-május közti) megszűntetése esetén az előző évi hozam még nem kerül a számlán jövőírásra, úgy azt a jövőírást követően külön kérelem nélkül, ugyanarra a bankszámlaszámra/címre utaljuk, amit ezen az igénybejelentésen megadott. Ha időközben megszűnteti a bankszámla számát, vagy a lakcíme megváltozik, kérjük erről az Egyesületet írásban vagy e-mailben értesíteni szíveskedjék.
15. A jogtalanul felvett összeget vissza kell fizetni.

Fentieket tudomásul vettem.

Kelt: _____, □□□□ év □□ hó □□ nap

biztosított

Tanúk:

név

név

aláírás

aláírás

lakcím

lakcím

szem.ig.szám:

szem.ig.szám: