

RENDELKEZÉS ELHUNYT TAG EGYÉNI SZÁMLÁJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL

Kérjük olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót! A csillaggal (*) jelölt adatok megadása nem kötelező!

Az elhunyt pénztártag adatai:

Családi és utónév:..... Születési név:.....
Anyja neve:..... TAJ szám:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap

A rendelkező kedvezményezett/örökös adatai:

Családi és utónév:..... Születési név:.....
Anyja neve:..... Születési dátum: év hó nap
Adóazonosító: TAJ szám:
Születési hely:..... Értesítési telefonszám*:
Személyazonosító okmány típusa*:..... Személyazonosító okmány száma*:.....
Állandó lakcím:
Levelezési cím:

Rendelkezés (Kérjük jelölje meg a megfelelőt!)

Mint az elhalálozott fent megjelölt pénztárban vezetett egyéni számlájának%-ban megnevezett kedvezményezettje/örököse

az engem megillető összeget egy összegben felveszem. Kérem az összeg kifizetését

átutalással a következő számlára:
számlavezető pénztintézet: számlaszám:.....

készpénzkifizetéssel a Budapest Bank Nyrt. fiókjában

postai úton történő kifizetesként a fenti állandó levelezési címre.

az engem megillető összeget kérem átutalni a Magánnyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámra

az engem megillető összeget kérem átutalni a Nyugdíj-biztosítási Alaphoz.

Nyilatkozat az adófizetési kötelezettségről (Kérjük jelölje meg a megfelelőt!)

Ezúton nyilatkozom, hogy az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról rendelkezései szerint, az adóévben a kedvezményezett/örökös kifizetéssel összefüggésben adófizetési kötelezettségem keletkezik nem keletkezik.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kifizetéssel összefüggésben adófizetési kötelezettségem keletkezik, az adóelőleg levonását a Pénztár a kifizetéskor érvényesíti.

Kelt:....., év hó nap
Örökös/kedvezményezett aláírása

Az alábbiakat a Budapest Bank fiókjában az ügyintéző tölti ki! A nyilatkozat az ügyintéző igazolása nélkül érvénytelen!

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent pénztártag személyazonosságáról meggyőződtem a pénzműködés és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI. törvény 7. § (4) bekezdése értelmében az alábbi személyazonosságot igazoló okiratok (okmányok) megfelelő bemutatása alapján:

- magyar állampolgár természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa **vagy** útlevél **vagy** kártya formátumú vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 külföldi természetes személy útlevél **vagy** személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, **vagy** tartózkodási jogot igazoló okmánya, **vagy** tartózkodásra jogosító okmánya (érvényes tartózkodási engedélye).

fióki érkeztető bélyegző:

ügyintéző névbélyegzője:

ügyintéző aláírása:

TÁJÉKOZTATÓ a kedvezményezett/örökös rendelkezővel kapcsolatban

Az elhalálozás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes örökösnek rendelkeznie kell az elhalálozott pénztártag egyéni számláján található összegről. Ha Ön kedvezményezett vagy örökös, akkor rendelkezését ennek a nyomtatványnak a kitöltésével teheti meg.

Ön, mint rendelkező személy a nyomtatvány második felének kitöltésével rendelkezhet az Önt megillető összeg felhasználásáról illetve kifizetéséről.

Választási lehetőségei a következők:

- Egy összegben felveszi a reá jutó részt (az elhalálozott pénztártag egyéni számlája megszűnik).
- Az összeget saját - ugyanazon vagy más pénztárnál vezetett - magánnyugdíjpénztári egyéni számlájára vezetteti át. Ebben az esetben ne felejtse el megadni saját TAJ számát.
- lehetősége van a reá jutó összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap részére utaltatnia árvaellátás vagy özvegyi nyugdíjszolgáltatás igénybevétele céljából.

A nyomtatványt **1 példányban** kell kitöltenie.

A kitöltött nyomtatványt személyesen kell leadnia valamelyik Budapest Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.

Adófizetési kötelezettség

Az elhunyt pénztártag egyéni számlája feletti rendelkezéssel párhuzamosan az elhunyt pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes örökösnek nyilatkoznia kell arról, hogy az 1995. évi CXVII. tv. rendelkezései szerint, az adóévben a haláleseti kifizetéssel összefüggésben adófizetési kötelezettsége keletkezik-e.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben adófizetési kötelezettsége keletkezik, az adóelőleg levonását a Pénztár a kifizetéskor érvényesíti. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy nyilatkozattétel nélkül a kifizetés nem lehetséges.

Elszámolás

- A Pénztár egyösszegű kifizetés, illetve a kedvezményezett saját számlájára történő átutalása esetén az elszámolás fordulónapjának (T nap) azon hónap utolsó napját tekinti, amikor a igénybejelentés jogosultságának igazolása megtörtént. Ugyanakkor feltétel az is, hogy a bejelentés, valamint a jogosultság igazolása legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanappal megtörténjen, ezért az adott hónap utolsó 10 munkanapján beérkező igénybejelentések elszámolása és a tagsági jogviszony megszüntetése a következő hónap utolsó napjával történik.
- Hozam a T napig jár, a T+1. nap és a kifizetés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár.
- Az elszámoláskor az egyéni számlájával szemben érvényesítendő költségtételeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza.
- A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.
- Az örökölt összeg folyósításának idejéről és helyéről a Pénztártól írásos értesítést fog kapni.