

RENDELKEZÉS

Kedvezményezettek megjelöléséről

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

Pénztártag adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... TAJ szám:
Értesítési cím:
Személyazonosító okmány típusa*..... Személyazonosító okmány száma*.....

Kitöltés oka:

- Korábbi kedvezményezett-jelölés visszavonása, új kedvezményezett bejelentése nélkül
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatommal a korábbi kedvezményezett-jelölés(i)met visszavonom, új kedvezményezettet nem kívánok jelölni.
- Új bejelentés, amellyel minden korábban megadott kedvezményezett jelölés érvényét veszti

1. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesezés: %

2. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesezés: %

3. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesezés: %

4. Kedvezményezett adatai:

Családi és utónév:..... Születés kori név:.....
Anyja neve:..... Adóazonosító*:
Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap
Állandó lakcím: Részesezés: %

Kelt:.....
Ügyintéző: év hó nap Pénztártag aláírása

Tanúk: Név: Név:.....
Cím:..... Cím:.....
Aláírás:..... Aláírás:.....

TÁJÉKOZTATÓ a kedvezményezett-jelölésről

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXVI. sz. törvény értelmében a magánnyugdíjpénztári tag elhalálozása esetén az egyéni nyugdíjszámla egyenlegét a pénztártag által bejelentett kedvezményezettek, ennek hiányában törvényes örökösei öröklik.

Kedvezményezettek megjelölésére Önnek két lehetősége is van:

1. már belépéskor, a Belépési Nyilatkozat kedvezményezettek megjelölésére szolgáló részének kitöltésével
2. ennek a nyomtatványnak a kitöltésével.

Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie akkor is, amennyiben módosítani szeretne a korábban kedvezményezettként bejelentett személyek nevén vagy részesedésük arányán, illetve amennyiben a korábbi kedvezményezett-jelöléseket vissza szeretné vonni, új kedvezményezett(ek) jelölése nélkül. A módosítás beadásával a régi nyilatkozat automatikusan érvényét veszti.

Minden megjelölt személynél meg kell adni az illető személy részesedésének arányát az egyéni számla összegéből. Fontos, hogy a megjelölt kedvezményezettek részesedéseinek összege 100 %-ot tegyen ki!

Ezt a nyomtatványt 1 példányban kell kitölteni és két tanúval hitelesíttetni kell.

A kitöltött nyomtatványokat Ön kizárólag személyesen adhatja le, valamelyik Budapest Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.

Kérjük a rendelkező nyilatkozat beadása előtt még egyszer ellenőrizze a kitöltés helyességét! A hiányosan, vagy nem egyértelműen kitöltött adatlapot a Pénztár automatikusan semmisnek tekinti.

Amennyiben a kedvezményezetteket szabályszerűen adta meg, a Budapest Magánnyugdíjpénztár a kézhezvételt követő 15 napon belül postai úton küldi el Önnek az új adatokkal kiállított tagsági okiratát.