

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI NYILATKOZAT

egyösszegű szolgáltatás igénybevételének bejelentésére

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

Pénztártag adatai

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

Alulírott, mint a Budapest Magánnyugdíjpénztár tagja kijelentem, hogy a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. számú tv. előírásai alapján pénztári szolgáltatásra jogosult vagyok (a Tbj.-ben előírt nyugdíjkorhatárt elértem, vagy a mellékelt igazoló határozat alapján idő előtti nyugdíjazásban részesültem). Egyidejűleg kérem egyéni számlám teljes egyenlegének kifizetését.

Az egyösszegű szolgáltatás teljesítésének módja (kérjük jelölje meg a megfelelőt!)

átutalással számlavezető pénztárat:
 számlaszám:

készpénz kifizetéssel a Budapest Bank NyRt. fiókjában

postai úton történő kifizetésként a fenti állandó levelezési címre.

Kelt:....., év hó nap
 Pénztártag 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 pénzmosás 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** útlevéle **vagy** kártya formátumú vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

külföldi természetes személy útlevéle 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

Szolgáltatás igénybevételi nyilatkozat egyösszegű szolgáltatás igénybevételének bejelentésére

A Budapest Magánnyugdíjpénztár tagjai a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII: törvény, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben (Tbj.) előírt feltételek teljesülése esetén jogosulttá válnak magánnyugdíjpénztári szolgáltatásra. A Budapest Magánnyugdíjpénztár által nyújtott szolgáltatások formáit és folyósításának feltételeit a Szervezeti és Működés Szabályzat (SZMSZ) III. fejezete tartalmazza. Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltése előtt ismerje meg annak tartalmát!

Az SZMSZ-ben leírtak alapján a Budapest Magánnyugdíjpénztár tagjai részére:

- járadék szolgáltatásokat vagy
- egyösszegű kifizetést nyújthat.

A Budapest Magánnyugdíjpénztár a legalább 15 éves pénztártagsági jogviszonnal rendelkező tagjai részére nyújt járadékszolgáltatást, így az alapítást követő első 15 évben nem nyújt járadék szolgáltatást. Ezért ebben az időszakban a szolgáltatási igény bejelentését lehetővé tevő nyomtatványon csak egyösszegű kifizetést kérhetnek Pénztártagjaink.

A nyomtatvány kitöltése és benyújtása

- A nyomtatványt **1 példányban** kell kitölteni.
- A kitöltött nyomtatványt Önnek személyesen kell leadnia valamelyik Budapest Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.
- Nyilatkozatával egyidejűleg a nyugdíjjogosultságot igazoló okirat egy másolatát is le kell adnia.

Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés

- A Pénztár egyösszegű nyugdíjszolgáltatás 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.
- A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.
- 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 szolgáltatás folyósításának pontos módjáról és idejéről Ön levélben fog értesítést kapni.

A kifizetés teljesítését követően a végleges elszámolás alkalmával a Pénztár írásos elszámolást küld.