

ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT MÁSIK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA

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

Pénztártag adatai:

Családi és utónév:..... Születési név:.....

Anyja neve:..... Ügyfélaazonosító szám:

Születési hely:..... Születési idő: év hó nap

Adóazonosító:

Állandó lakcím:

Értesítési cím:

Értesítési telefonszám*: ____ - ____ - _____

Az elszámolás fordulónapja: év hó nap

Bejelentem, hogy **tagsági viszonyomat a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban másik nyugdíjpénztárba történő átlépés miatt megszüntetem.**

Az átlépési kérelmemet a(z) Nyugdíjpénztárhoz

(amelynek címe:) benyújtottam.

A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárnál lévő egyéni számlám teljes egyenlegét a fogadó pénztárba, annak befogadó nyilatkozata alapján kérem átutalni.

Kelt:....., év hó nap

.....
Pénztártag aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéssel kapcsolatban

Ön egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja lehet, ezért ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitöltenie, ha a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számláját meg kívánja szüntetni, ezzel egyidejűleg az azon szereplő összeget – az átlépési díjjal csökkentve - egy másik önkéntes pénztárba szeretné átutaltatni.

Másik önkéntes nyugdíjpénztárba való átlépés iránti igényét Önnek a másik (befogadó) pénztár és a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár felé egyaránt jeleznie kell. Ez utóbbi kötelezettségének a jelen nyilatkozat kitöltésével tehet eleget.

Az átlépés engedélyezésének, valamint az egyéni számláján lévő fedezet másik nyugdíjpénztárba történő utalásának feltétele, egyrészt az Ön átlépésről szóló nyilatkozata, másrészt az átvevő nyugdíjpénztár befogadó nyilatkozata, melyben tanúsítja az Ön másik pénztárral való tagsági jogviszonyának fennálltát. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben befogadó pénztára nem, vagy csak késedelmesen küldi meg a Befogadó Nyilatkozatot, egyéni számla egyenlegének átutalása késedelmet szenvedhet.

Az elszámolás fordulónapja és az átlépés

Az átlépéssel a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban az Ön tagsági jogviszonya megszűnik. Az átlépéskor történő elszámolás fordulónapja (T nap) az Ön által a nyilatkozaton megjelölt nap, amennyiben az átlépési nyilatkozat legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz beérkezett. Amennyiben Ön fordulónapot nem jelöl meg, vagy a nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezése késedelmesen történt, akkor fordulónapként a benyújtást követő 10. munkanapot kell figyelembe venni.

A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül utalja az átvevő nyugdíjpénztárnak. Hozam a T napig jár, a T+1. nap és az átlépés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár.

Amennyiben az Ön egyéni számláján - eltérő szerződéses rendelkezés hiányában - tagi lekötés is szerepel, átlépés esetén a tagi lekötés összegét is át kell utalni a tag illetve a befogadó pénztár egyidejű értesítése mellett.

Az elszámoláskor az egyéni számlával szemben érvényesített költségtételeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza.

A nyilatkozatot 1 példányban kell kitöltenie.

A kitöltött nyilatkozatot bármely Budapest Bank fiókban személyesen leadhatja vagy postán elküldheti a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár címére (1245 Budapest, Postafiók 1052).

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben rendszeres munkáltatói hozzájárulásban vagy támogatói adományban részesül, ne felejtse el munkáltatóját értesíteni az átlépés tényéről, hogy az Ön részre érkező befizetések az átlépést követően az átvevő pénztárnál lévő egyéni számlájára kerüljenek utalásra és jóváírásra.

Kérjük a saját érdekében a kitöltés végén még egyszer ellenőrizze az adatok helyességét!