

TÁJÉKOZTATÓ

Egyösszegű szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban

Ön az önkéntes pénztárakról, valamint a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt feltételek teljesülése esetén jogosulttá válik önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. A Pénztár által igényelhető szolgáltatásokról az Alapszabály 6. fejezete rendelkezik.

Amennyiben Ön az egyéni számlájának terhére egyösszegű szolgáltatást szeretne igényelni, akkor ezt a nyomtatványt kell kitöltenie.

A nyomtatványt 1 példányban kell kitöltenie. 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 szolgáltatás igénybevételével a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban az Ön tagsági jogviszonya megszűnik.
- az elszámolás fordulónapja (T nap) az Ön által a nyilatkozaton megjelölt nap, amennyiben a szolgáltatás igénybevételi nyilatkozat valamint az arra való jogosultság igazolása legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz beérkezett. Amennyiben Ön fordulónapot nem jelöl meg, vagy a dokumentumok Pénztárhoz történő beérkezése késedelmesen történt, akkor fordulónapként a benyújtást követő 10. munkanapot kell figyelembe venni.
- A Pénztár a tagi követelést a fordulónapot követő 8 munkanapon belül utalja át/küldi el az Ön nyilatkozaton megadott rendelkezése szerint.

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 számlával szemben érvényesített költségeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza. A kifizetés teljesítését követően a Pénztár írásos elszámolást küld.

A tagi lekötés összege nem fizethető ki, illetőleg nem utalható át.

Amennyiben az aktuális pénzügyi évben már leadott szolgáltatásigénylő nyilatkozatot, akkor a jelen nyilatkozatát a Pénztár automatikusan semmisnek tekinti.

**A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük, saját érdekében tájékozódjon a szolgáltatások adóügyi vonzatairól!
A kitöltés végén saját érdekében még egyszer ellenőrizze az adatok helyességét!**