



## TÁJÉKOZTATÓ

### Járadékszolgáltatás igénybevételének vagy az igénybevétel módosításának bejelentéséhez

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 egyéni számlájának terhére járadékszolgáltatást szeretne igényelni, akkor ezt ennek a nyomtatványnak a kitöltésével jelezheti. Ugyanezt a nyomtatványt kell Önnek akkor is kitöltenie, ha az adott pillanatban is járadékszolgáltatásban részesül és módosítani szeretne a kifizetés összegén, vagy újra szeretné indítani a járadékfizetés 5 éves időtartamát, vagy a járadékszolgáltatást egyösszegű kifizetésre kívánja módosítani.

**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.**

A nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

**Az igénybejelentés oka** megnevezésnél felsoroltak közül jelölje meg a megfelelőt az alábbiak szerint:

▶ Szolgáltatás kezdeményezése. A nyugdíjkorhatár elérése után Ön jogosulttá válik nyugdíjpénztári szolgáltatásra. Amennyiben nem kívánja a tagdíjat tovább fizetni és kéri az egyéni számláján felhalmozódott összeg terhére egy Ön által meghatározott összegű és gyakoriságú járadék kifizetését (5 éves időtartamig), akkor ezt a pontot töltsé ki rendelkezésének megfelelően!

▶ Járadékszolgáltatás módosítása. Amennyiben Ön jelenleg rendszeres időközönként történő járadék-kifizetésben részesül és a kifizetés összegén vagy gyakoriságán szeretne változtatni, akkor ezt a pontot jelölje meg!

**A rendelkezés kitöltésénél Ön választhat annak megfelelően, hogy**

- o a kifizetés eredeti időtartamát változatlanul kívánja hagyni, de a kifizetésre kerülő járadék összegének vagy a kifizetés gyakoriságának megváltoztatását kéri.
- o a járulékfizetés időtartamának - amely rögzítetten 5 év - újra indítását kéri az Ön által megadott összegek és kifizetési gyakoriságok figyelembe vételével.

▶ Járadékszolgáltatás módosítása egyösszegű szolgáltatásra. Amennyiben Ön jelenleg rendszeres időközönként történő járadék-kifizetésben részesül és a járadékszolgáltatást szeretné megszüntetni és az egyéni számláján fennmaradó összeget egy összegben kívánja felvenni, akkor ezt a pontot jelölje meg.

▶ Járadékszolgáltatás szüneteltetése. Amennyiben Ön jelenleg rendszeres időközönként történő járadék-kifizetésben részesül és ezen szeretne változtatni úgy, hogy a járadék kifizetést szünetelteti, akkor ezt a pontot kell megjelölnie.

**Felhívjuk figyelmét, hogy a leadott nyilatkozattól egy pénzügyi éven belül nem térhet el, újabb nyilatkozatot nem adhat le!** (pénzügyi év: január 1. - december 31.) Amennyiben az aktuális pénzügyi évben már leadott szolgáltatás igénylő nyilatkozatot, akkor a jelen nyilatkozatát a Pénztár automatikusan semmisnek tekinti.

**Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés**

▶ Az első alkalommal folyósított járadékot a Pénztár a szolgáltatásigénylő nyilatkozatban megjelölt fordulónapot követő 8 munkanapon belül kifizeti, abban az esetben, ha az igénybejelentés, valamint az arra való jogosultság igazolása legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanappal megtörtént.

▶ Amennyiben a kérelemben Ön fordulónapot nem jelöl meg, vagy az igénybejelentés benyújtása, illetve a jogosultság igazolása késedelmesen történik meg, akkor a Pénztár legkésőbbi fordulónapként a kézhezvételt követő 10. munkanapot veszi figyelembe.

A járadékszolgáltatás alapját képező egyéni nyugdíjszámla egyenlegbe a tagi lekötés nem számítható be.

Az elszámoláskor az egyéni számlájával szemben érvényesítendő költségtételeket, és a járadékszolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza.

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