

PÉNZTÁRTAG ELHALÁLOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

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

Az elhunyt Pénztártag adatai:

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

Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap

Anyja neve:..... Ügyfélazonosító:

Adóazonosító*:

A bejelentő személy adatai:

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

Születési hely:..... Születési dátum: év hó nap

Értesítési cím:

Értesítési telefonszám*: ____ - ____ - _____

A bejelentéshez kérjük csatolja a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

Kelt:....., év hó nap

.....
Bejelentő aláírása

TÁJÉKOZTATÓ Pénztártag elhalálzásának bejelentésével kapcsolatban

A pénztártag elhalálzásának bejelentését a tag hozzátartozói ennek a nyomtatványnak a kitöltésével tehetik meg.

A nyomtatványt Önnek 1 példányban kell kitöltenie. A kitöltött nyomtatványokat személyesen bármely Budapest Bank fiókban leadhatja, vagy postán elküldheti a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár címére (1245 Budapest, Postafiók 1052.)

A kitöltött nyomtatványhoz csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

Személyes ügyintézés esetén kérjük, hogy a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát és a személyi igazolványát is hozza magával, mivel azt a banki ügyintézőnek a nyomtatvány beadásával egyidejűleg be kell mutatnia!

Felhívjuk figyelmét, hogy az elhalálzás bejelentésével párhuzamosan az elhalálzott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes örökösnek kell rendelkeznie az elhalálzott magánszemély egyéni számláján található összegről.

Ezt fent említett személyek a „Rendelkezés elhunyt Tag számlájáról” nyomtatvány kitöltésével tehetik meg, melyet a Pénztár, a kedvezményezett(ek), illetve törvényes örökös(ök) azonosítása után, postán juttat el a jogosultak számára.