

TÁJÉKOZTATÓ

Elhunyt tag egyéni számlájának összegéről történő rendelkezésről

Az elhalálozás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes örökösnek rendelkeznie kell az elhalálozott pénztártag egyéni számláján található összegről. Ha Ön kedvezményezett vagy örökös, akkor rendelkezését ennek a nyomtatványnak a kitöltésével teheti meg.

Ön a nyomtatvány második felének kitöltésével rendelkezhet az Önt megillető összeg felhasználásáról illetve kifizetéséről.

A jogosultságának igazolását követően Önnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az Önre eső részt

- egy összegben felveszi,
- az Alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a Pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, (ebben az esetben az elhunyt pénztártag várakozási ideje beszámít az Ön várakozási idejébe)
- más, azonos típusú pénztárba átutaltatja, ebben az esetben ne felejtse el megadni saját pénztári ügyfélazonosítóját.

A nyomtatványt Önnek 1 példányban kell kitöltenie.

A kitöltött nyomtatványt Önnek személyesen kell leadnia valamelyik Budapest Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.

Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés

- az elszámolás fordulónapja (T nap) az Ön által a nyilatkozaton megjelölt nap, amennyiben a rendelkező 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.

A Pénztár általi teljesítésről írásos értesítést fog kapni.