

TÁJÉKOZTATÓ a kedvezményezett-jelölésről

A nyugdíjpénztárakról szóló törvények értelmében az önkéntes nyugdíjpénztári tag elhalálozása esetén az egyéni nyugdíjszámla egyenlegét a pénztártag által bejelentett kedvezményezettek, ennek hiányában törvényes örökösei öröklik.

Kedvezményezettek megjelölésére Önnek két lehetősége is van:

1. már belépéskor, a Belépési Nyilatkozat kedvezményezettek megjelölésére szolgáló részének kitöltésével
2. ennek a nyomtatványnak a kitöltésével.

Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie akkor is, amennyiben módosítani szeretne a korábban kedvezményezettként bejelentett személyek nevén vagy részesedésük arányán, illetve amennyiben a korábbi kedvezményezett-jelöléseket vissza szeretné vonni, új kedvezményezett(ek) jelölése nélkül. A módosítás beadásával a régi nyilatkozat automatikusan érvényét veszti.

Minden megjelölt személynél meg kell adni az illető személy részesedésének arányát az egyéni számla összegéből. Fontos, hogy a megjelölt kedvezményezettek részesedéseinek összege 100 %-ot tegyen ki!

Ezt a nyomtatványt 1 példányban kell kitölteni és két tanúval hitelesíttetni kell.

A kitöltött nyomtatványt Ön kizárólag személyesen adhatja le, valamelyik Budapest Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.

Kérjük a rendelkező nyilatkozat beadása előtt még egyszer ellenőrizze a kitöltés helyességét! A hiányosan, vagy nem egyértelműen kitöltött adatlapot a Pénztár automatikusan semmisnek tekinti.

Amennyiben a kedvezményezetteket szabályszerűen adta meg, a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár a kézhezvételt követő 15 napon belül postai úton küldi el Önnek az új adatokkal kiállított tagsági okiratát.