

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár  
 Székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2.  
 Lev.cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.  
 Telefon: 25/500-657, 500-658, 500-638, Fax: 25/500-637

Adószám: 18484717-1-07  
 Számlaszám: 10700024-04297705-51100005  
 Honlap: www.gyongyhaznyp.hu  
 Email: kapcsolat@gyongyhaz.dunaferr.hu

## Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő pénztári kifizetésre

### I. rész – A pénztártag adatlapja

pénztári azonosító:

|  |   |                                 |          |
|--|---|---------------------------------|----------|
| családi és utónév:   |   |                                 |          |
| születés kori név:   |   |                                 |          |
| állampolgárság:  |   |                                 |          |
| állandó lakcím:  |   | <input type="text"/>            |          |
| azonosító okmány típusa:<br><i>(A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni)</i>  | személyazonosság igazolására<br>alkalmas hatósági igazolvány: | Kártyás<br>vezetői<br>engedély: | Útlevel: |
| azonosító okmány száma:  | érvényességi ideje: <input type="text"/>                      |                                 |          |
| lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: <input type="text"/>   |   |                                 |          |
| Kinek a nevében jár el: <i>(A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni)</i>  | Saját:  | Más természetes személy:        |          |
| Milyen szerződéses kapcsolatban van a Gyöngyház Önkéntes<br>Nyugdíjpénztárral: <i>(A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni)</i> | tag:  | kedvezményezett:                |          |

### További adatok

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| születési hely, idő:     | <input type="text"/> |
| anyja neve:              | <input type="text"/> |
| adóazonosító jel:        | <input type="text"/> |
| levelezési lakcím*:      | <input type="text"/> |
| napközbeni telefonszám*: | <input type="text"/> |

*(\*nem kötelező megadni)*

### II. rész Jelen igénybejelentésem alapján kérem, hogy az egyéni számlámon felhalmozott összeg\*\*

- a) egészét, *vagy*
- b) az eddig felhalmozott hozamot és a 2007. év végéig befolyt tőkét, *vagy*
- c) az eddig felhalmozott hozamot, *vagy*
- d) egy részét, mégpedig bruttó ..... Ft-ot, amely összeget
  1. a hozamból kérem kifizetni, *vagy*
  2. a tőkéből kérem kifizetni (adó- és eho teherrel), *vagy*
  3. elsősorban a hozamból kérem kifizetni, az ezen felüli többletet pedig a tőkéből részemre kifizetni szíveskedjenek.

*(A megfelelő részt kérjük megjelölni! Csak egy lehetőséget jelöljön meg!)*

**\*\*** az Igénylés leadásakor tájékoztatásul közölt számlaegegenleg különbözhet a tényleges kifizetés összegétől, mivel a kifizetés alapja a kifizetés időpontjában a számlán lévő összeg.

Az összeget az alábbi módon kérem utalni (kérjük megjelölni az egyik lehetőséget):

- a) Bankszámlaszám:.....-.....-.....  
 Az általam közölt fenti bankszámlára történő átutalást, mint a Pénztár részéről történő teljesítést, jelen igénylés aláírásával kifejezetten elfogadom.
- b) Az összeget készpénzjutalással kérem lakcímemre küldeni (magyarországi lakcím lehet):

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

### III. rész *(csak annak kell kitöltenie, aki a II. részben az a) pontot választotta)*

A teljes megtakarításom kifizetésével egyidőben *(A megfelelő részt kérjük megjelölni!)*

- a) tagsági viszonyomat változatlan feltételekkel folytatom, a havi tagdíjat továbbra is fizetem.
- b) tagsági viszonyomat megszüntetem.

### IV. rész *(csak annak kell kitöltenie, aki a II. részben a b) vagy a c) vagy a d) pontot választotta) (A megfelelő részt kérjük megjelölni!)*

Részkifizetés igénybevételével egyidőben tagsági viszonyomat fenntartom,

- a) a tagdíjat az eddigi értékben továbbra is fizetem.
- b) azonban a tagdíjat nem fizetem.

**Tudomásul veszem az alábbiakat:**

A kifizetés rendjét a Pénztár Szolgáltatási szabályzata tartalmazza, amely a Pénztár honlapján megtekinthető.

- A pénztári vagyoni piaci értéke naponta változik.
- A befektetések eredménye az egyéni számlákra negyedévente a negyedév utolsó napjával kerül elszámolásra.
- Az egyéni számlámon nyilvántartott megtakarítás értékét a negyedévenkénti hozamelszámolás - pozitív vagy negatív irányba - akár jelentős mértékben is változtathatja.
- A kifizetéseknél a hozam összege mindig a már lezárt utolsó negyedév végéig elszámolt érték.
- A pénztárban hagyott megtakarításom értéke a jövőben is folyamatosan változik, nemcsak a befizetések, hanem a befektetések változó eredménye miatt is.
- A kifizetéssel önadózóvá válok abban az esetben, ha adóköteles kifizetést is igényeltem.
- A kifizetést – a hozam kivételével – személyi jövedelemadó (SZJA) és egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettség terheli.
- Az SZJA előleget a Pénztár levonja, arról igazolást állít ki. Az EHO összegét az év végi adóbevallással egyidejűleg kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni a pénztártagnak.
- Az igénybejelentő beadásával egyidejűleg köteles vagyok teljes hitelt érdemlően azonosítani személyazonosságomat a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően. Az eljárás során a pénztár az azonosítás végett bemutatott okirataimról másolatot készít. Ha nem személyesen mutatom be az okmányaimat, akkor közjegyző által hitelesített másolatokat küldök a pénztárnak.
- Az igénybejelentés legkorábbi időpontja a jogosultság megszerzésének ideje, a várakozási idő (a belépéstől számított 10 év) letelte. A várakozási idő letelte előtt benyújtott igényt a Pénztár nem fogadja el.
- 2008. évtől minden tagdíjbefizetésnek (egyéni és munkáltatói hozzájárulás is) minimum 10 évet kell eltöltenie a nyugdíjpénztári befektetésekben, mielőtt a kifizetéskor érvényesíthető lenne a tőkekifizetésre a 12. évtől induló adóalap-csökkentési lehetőség (lásd: SZJA tv. 28.§ 8.pont). A törvény a 2007. év végéig befolyt tagdíjakat egyben kezeli. Ennek megfelelően pld. a 1995. évben belépett pénztártagoknak 2016. évtől csak a 2007. december 31-ig befizetett tőkeelemek felvétele köztehermentes, a 2008-tól történt befizetések felvétele után meg kell fizetni a közterheket.
- A kifizetésre kerülő összegből az egyszeri 3.000 Ft adminisztrációs díjon felül a pénztár - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékben - levonja az érvényes kondíciós lista alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az adott átutalás, ill. a készpénzkifizetés miatt felszámított díjat – a továbbiakban együtt kilépési költség.
- Amennyiben a Pénztárral szemben fennálló tartozásom van, az a kifizetésből levonásra kerül.
- A pénztári megtakarításból az első pénzfelvételt követően háromévenként egyszer igényelhetek újabb kifizetést.
- Ha az egyéni számlámon nyilvántartott összeg 85%-ánál magasabb összeget igényelek, akkor a Szolgáltatási szabályzatnak megfelelően két részletben történik a kifizetés, első alkalommal a számlámon lévő összeg 85%-át utalja el a pénztár a jogosultságtól számított maximum 15 napon belül a bankszámlaszámomra, a fennmaradó részt pedig az igénylés negyedévet követő 50 napon belül.
- Ha az egyéni számlámon nyilvántartott teljes összeg kifizetése mellett vállaltam a további tagságot, és tagdíjfizetést, de ennek ellenére nem fizetem a tagdíjat, a Pénztár Alapszabálya alapján felmondhatja a tagsági viszonyomat.
- A tagszövetség megszűntetése esetén – ha a tagdíjat a munkáltató a bérből levonva utalta a pénztárhoz – a tagdíjfizetésre vonatkozó nyilatkozatomat a munkáltatónál visszavonom, illetve a pénztárból való kilépésemről a munkáltatómat tájékoztatni köteles vagyok.
- A jogtalanul felvett összeget köteles vagyok visszafizetni.

**Pénztártag adatkezelési nyilatkozata:**

Jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztár a jogviszony teljesítése érdekében az önkéntesen megadott adataimat kezelje.

**Kijelentem, hogy nem rendelkezem nyugdíjazásról szóló határozattal!**

Dunaújváros, ..... Pénztártag aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ..... Név: .....

Lakcím: ..... Lakcím: .....

Aláírás: ..... Aláírás: .....

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár az igénybejelentést tudomásul veszi, az azonosítást megtörtént, a kifizetést engedélyezi.

Dunaújváros, ..... rögzítette ..... pénztár