

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár
 Székhely: 2400 Dunaujváros, Építők útja 2.
 Lev.cím: 2400 Dunaujváros, 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@gyongy.dunaferr.hu

Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő pénztári kifizetésre

I. rész – A pénztártag azonosítási adatlapja

pénztári azonosító:

családi és utónév:											
születéskori név:											
állampolgárság:											
állandó lakcím:	<input type="text"/>										
azonosító okmány típusa: <i>(A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni)</i>	személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány:	<input type="checkbox"/>	Kártyás vezetői engedély:	<input type="checkbox"/>	Útlevel:	<input type="checkbox"/>					
azonosító okmány száma:	<input type="text"/>				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:	<input type="checkbox"/>	Más természetes személy:	<input type="checkbox"/>							
Milyen szerződéses kapcsolatban van a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárral: <i>(A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni)</i>	tag:	<input type="checkbox"/>	kedvezményezett:	<input type="checkbox"/>							

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**

- egészét, *vagy*
- az eddig felhalmozott hozamot és a 2007. év végéig befolyt tőkét, *vagy*
- az eddig felhalmozott hozamot, *vagy*
- egy részét, mégpedig bruttó Ft-ot, amely összeget
 - a hozamból kérem kifizetni, *vagy*
 - a tőkéből kérem kifizetni (adó- és eho teherrel), *vagy*
 - 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):

- Bankszámlaszám:.....
Az általam közölt fenti bankszámlára történő átutalást, mint a Pénztár részéről történő teljesítést, jelen igénylés aláírásával kifejezetten elfogadom.

- Az összeget készpénzjutalással kérem lakcímemre küldeni (magyarországi lakcím lehet):

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

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

- tagsági viszonyomat változatlan feltételekkel folytatom, a havi tagdíjat továbbra is fizetem.
- 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 tagdíjat az eddigi értékben továbbra is fizetem.
- 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 kifizetéseknek 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 pénztártnak.
- Az igénybejelentő beadásával egyidejűleg köteles vagyok teljes hitelt érdemlően azonosítani személyazonosságomat a Pénztár 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.
- 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 kifizetésekor 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 közterhermentes, 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 negyedévét 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 megszüntetése 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