

Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén



Kitöltendő: szolgáltatás igénylésekor

székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2.
 telefon: 25/500-657, 500-658, 500-638
 email: kapcsolat@gyongy.dunaferr.hu

A PÉNZTÁRTAG ADATAI (A PÉNZTÁRTAG TÖLTI KI!)

Neve:		Pénztári azonosító:	
Adóazonosító jele:		Születési dátuma:	
Születési helye:		Személyig. sz.:	
Leánykori neve:		Lakcímkártya sz.:	
Anyja leánykori neve:		Telefon*:	
Pénztártag bankszámlaszáma:			
Állandó lakcím: Irányítószám:		Város:	
Utca:	Házzszám:	Emelet/Ajtó:	
Levelezési cím*: Irányítószám:		Város:	
Utca:	Házzszám:	Emelet/Ajtó:	
Tagdíj nemfizetés kezdő napja:		év	hónap nap

* nem kötelező megadni

PÉNZFELVÉTEL MÓDJA

(X) JELÖLendő: átutalás pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése az alábbi címre:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kijelentem, hogy nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagként engem megillető jogosultságokról a Pénztár tájékoztatott, az Öpt 47. §. (5) bekezdése alapján fennálló kötelezettségem alapján a szolgáltatás igénybe vételéről, valamint a tagsági jogviszony fenntartásáról és a tagdíjfizetésről az alábbiak szerint nyilatkozom.:

Kérjük, hogy az alábbiakban válasszon először, hogy az A) vagy a B) vagy a C) lehetőséget választja, majd pedig ezen pontokon belül jelölje a megfelelő rovatot! (a megfelelő választ jelölje „X”-szel, számozásnál karikázással)

A) Egyösszegű nyugdíj szolgáltatás (az alábbiakban elsősorban a 1. vagy 2. vagy 3. pont közül válasszon!)

1. A teljes egyéni számla kifizetését kérem és a tagságomat megszüntetem.

vagy

2. Az egyéni számlámról Ft kifizetését kérem.

Tagdíjat a kifizetést követően fizetek:

igen, a havi vállalásom: Ft

nem

vagy

3. A teljes egyéni számla kifizetését kérem és a tagsági viszonyomat a kifizetést követően fenntartom:

a havi vállalásom: Ft

Dátum:

Pénztártag aláírása:

Kérjük, lapozzon!

B) Saját járadék (az alábbiakban elsősorban a 1. és a 2. pont közül válasszon!)

1. Az egyéni számlámról Ft járadékra váltását kérem az alábbi feltételekkel:

Járadékszolgáltatás időtartama: 5 év 10 év 15 év,

Járadékszolgáltatás gyakorisága: havi negyedéves.

Tagdíjat a kifizetést követően fizetek:

igen, a havi vállalásom: Ft

nem

vagy

2. A teljes egyéni számla járadékra váltását kérem, a tagdíjfizetésemet megszüntettem.

Járadékszolgáltatás időtartama: 5 év 10 év 15 év,

Járadékszolgáltatás gyakorisága: havi negyedéves.

C) Kombinált szolgáltatás (csak tagságmegszüntetéssel)

(az egyéni számla teljes összegének megosztása egyösszegű kifizetés és járadék között)

Egyösszegű kifizetést kérek Ft összegben, és kérem az egyéni számla fennmaradó részének járadékra váltását az alábbi feltételekkel:

Járadékszolgáltatás időtartama: 5 év 10 év 15 év,

Járadékszolgáltatás gyakorisága: havi negyedéves.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tudomásul veszem:

➤ hogy 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 járadékszolgáltatásnál csak a futamidő végén kerül levonásra a 3.000 Ft adminisztrációs díj, egyéb költséget nem számol el a pénztár.

➤ hogy a várakozási idő letelte előtt csak akkor vehető fel a pénztárnál összegyűlt pénz, ha a tag eléri a nyugdíjkorhatárt. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján a **nyugdíjkorhatár:**

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresői segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltését nyugdíjhatározattal kell igazolni. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíj szolgáltatásra. A várakozási idő letelte előtt a pénztártag egészség- vagy önszegélyező pénztárba átléphet, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja.

Dátum:

Pénztártag aláírása:

Kérjük, lapozzon!

FONTOS TUDNIVALÓK (FOLYTATÁS)

Tudomásul veszem:

- hogy a 2012. december 31-ig belépett pénztártagoknak a nyugdíjszolgáltatások adómentesen vehetők igénybe, ha a pénztártag legalább 3 éves pénztártagsággal rendelkezik vagy rokkanttá nyilvánították.
- hogy 2013. január 1-jétől FONTOS változás, hogy aki ezen időponttól létesít tagsági viszonyt a nyugdíjpénztárnál, annak akkor lesz adómentes nyugdíjasként a kifizetés, ha legalább 10 éves tagsággal rendelkezik vagy rokkanttá nyilvánították!
- hogy a kifizetéshez szükséges dokumentumok az alábbiak:
 - személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevel ÉS lakcímkártya (ha van), melyekről a pénztár az eljárás során másolatot készít vagy ezek közjegyző által hitelsített másolatai;
 - adóazonosító jel;
 - nyugdíjról szóló végleges határozat minden oldala (Nyugdíjfolyósító küldi, tartalmazza a nyugdíj folyósításának kezdetét és a nyugdíj összegét);
 - A tagság megszűntetése esetén: 3 pld. Felhatalmazás nyomtatvány, 1 pld. Megállapodás nyomtatvány. A pénztárnak a fenti dokumentumok együttes megléte nélkül nem áll módjában kifizetni a tag pénztárban lévő pénzét!
- hogy abban az esetben, ha tagság megtartással kérek nyugdíjszolgáltatást, újbóli kifizetést csak egy év elteltével kérhetek (a kifizetés napjától számítva), kivéve, ha az újbóli igényléssel megszüntetem a tagságomat.
- hogy egyösszegű szolgáltatás igénylésekor a kifizetés menete a következő: ha minden szükséges nyomtatvány, dokumentum a pénztár rendelkezésére áll, akkor a pénztár a kifizetést két részletben tudja teljesíteni. Az első részletet, mely a számlán lévő összeg 85%-a, az utolsó dokumentum beérkezésétől számított maximum 15 napon belül elutalja a megadott bankszámlaszámra (amely vagy az egyén lakossági folyószámlája (pénzforgalmi számlája), vagy annak az egészségpénztárnak a számlája, ahová átutalni kérte pénzt az 50%-ban rokkant tag), a végelszámolást pedig az igénylés befogadásának negyedévét követő 50 napon belül. Mind a két kifizetésről Kimutatást küld a pénztár a pénztártag címére.
- **Tájékoztatjuk, hogy a részletes szabályokat a Pénztár Szolgáltatási szabályzata tartalmazza!**

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hozzájárulok, hogy a különleges adatot tartalmazó okirataimról a Pénztár fénymásolatot készítsen.

Alulírott hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a fent megadott személyes adataimat (esetleg fent közölt és okirattal igazolt szükséges adatokat) a pénztár a tagsági jogviszony megszüntetése, valamint a kapcsolódó kifizetés teljesítése érdekében nyilvántartásába rögzítse, azokat kezelje.

Dátum:

Pénztártag aláírása:

ZÁRADÉK

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár tudomásul vette a tag választását. A Szolgáltatási szabályzatban, valamint a fenti tájékoztatóban írtak szerint jár el az igényelt szolgáltatást illetően.

Dátum:

Pénztár aláírása:

Igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett adatok megegyeznek a bemutatott okirat adataival.

Dátum:

ügyintéző aláírása: