

Fontos tudnivalók az adóköteles szolgáltatások kifizetéséhez kapcsolódó eljárásokról

Az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat adófizetési kötelezettség terheli.

Életmódjavító termékek, szolgáltatások:

- sporteszköz
- fog- és szájpolási termék
- OGYI engedéllyel nem rendelkező gyógyteák
- természetgyógyászat igénybevétele (kivéve szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések).

Amennyiben a számla megtérítése a Pénztártag részére történik, akkor az életmódjavító (adóköteles) termékek/szolgáltatások ellenértékéből 15 %-os adókulccsal számított adóelőleg kerül levonásra, és a Pénztártag részére csak a fennmaradó összeg kerül kifizetésre. A levont adóelőlegről a Pénztár adatszolgáltatást küld (bevallja) és megfizeti az Adóhivatalnak, majd erről a kifizetéskor, illetve a kifizetés évét követő év január 31-ig a pénztártag részére igazolást küld.

Az orvosi javaslatok érvényességének ideje – a kiállítástól számított – 5 év.

A készpénzfizetési számlával kapcsolatos eljárás általános szabályai

A készpénzfizetési számlával kapcsolatos elszámolás/igénybevétel esetén a szolgáltatások/termékek ellenértékét a készpénzfizetési számla alapján a Pénztártag a helyszínen készpénzben kiegyenlíti, amit a Pénztár utólag megtérít számára, amennyiben az igényelt szolgáltatás a jogszabályoknak, valamint a Pénztár Alapszabályának, illetve a Szolgáltatási Szabályzatának megfelel.

A számlákat az alábbi módon kérjük kitölteni

Szolgáltatás igénybevétele esetén:

Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár
1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52.
Adószám: 18116870-1-42
Tag vagy Társigénylő neve
Tag tagsági azonosító száma

Egészségcélú termék vásárlása esetén:

Tag vagy Társigénylő neve
Tag vagy Társigénylő címe
Tag tagsági azonosító száma

A Pénztár szabályos bizonylatok esetén a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül a számla ellenértékét a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a pénztártag bankszámlájára átutalja, vagy postai úton kifizeti, amennyiben arra az egyéni számla egyenlege fedezet nyújt. A 15 munkanapos elszámolási határidő az elszámoláshoz szükséges, a Szolgáltatási Szabályzatban rögzített összes megfelelő dokumentum, adat közül az utolsó beérkezésétől számítódik.

Az egészségpénztári számlák kifizetése iránti igény benyújtásának módjai:

1. Teljeskörű ügyintézés az alábbi Allianz kiemelt ügyfélszolgálati irodákban

(ügyfél-azonosítás lefolytatása és a szolgáltatási igény ügyfélszolgálaton történő benyújtása)

Az ügyintézéshez személyazonosító okmány és lakcímkártya szükséges.

Központi ügyfélszolgálati iroda – 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Szegedi kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 6721 Szeged, Csongrádi sugárút 12.

Nyíregyházi kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 12.

Győri kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 9024 Győr, Hunyadi út 14. (Leier City Center)

Pécsi kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 7632 Pécs, Szabadság utca 48/3.

A szolgáltatási igény személyes ügyfélszolgálaton történő benyújtása kizárólag a fenti Allianz kiemelt ügyfélszolgálati irodákban lehetséges.

Az egyéb Allianz ügyfélkapcsolati pontokon kizárólag ügyfél-azonosítás történik, pénztári dokumentumok átvételére, azok Pénztárhoz történő továbbítására nincsen lehetőség. Ebben az esetben az ügyintéző által hitelesített azonosítással kapcsolatos dokumentumokat, valamint a kitöltött és sajátkezűleg aláírt egészségpénztári számlakifizetési igényhez kapcsolódó igénybejelentés nyomtatványt és a kapcsolódó dokumentumokat (számlák első eredeti példánya, igazolások) a pénztártagnak postai úton kell továbbítania a Pénztár részére a 1242 Budapest, Pf.: 462 levelezés címre.

2. Ügyfél-azonosítás nélküli benyújtás

Nem szükséges az ügyfél-azonosítási eljárás újbóli elvégzése amennyiben a pénztártag rendelkezik érvényes egyszerűsített vagy 1 000 000 Ft vagy annál magasabb összeget meghaladó egészségpénztári számlakifizetési igény esetén normál (személyes jelenléttű) ügyfél-azonosítással a Pénztárnál. A pénztártag azonosított státuszára vonatkozó információ a Pénztár Számlainformációs rendszerében található.

Ebben az esetben kizárólag a pénztártag által aláírt igénybejelentés nyomtatványt és a kapcsolódó dokumentumokat (számlák első eredeti példánya, igazolások) szükséges megküldeni az alább felsorolt benyújtási módok bármelyikén.

- Személyesen a kiemelt ügyfélszolgálati irodákban;
- Postai úton (igénybejelentés nyomtatvány saját kezű aláírásával) a 1242 Budapest, Pf.: 462 levelezés címre;
- E-mail üzenetben az eszamlak@allianz.hu címre. Ebben az esetben az Igénybejelentés nyomtatványt kizárólag minősített elektronikus aláírással ellátva fogadja el a Pénztár;
- Számlainformációs rendszeren keresztül történő feltöltéssel. Ebben az esetben az egészségpénztári igénybejelentés nyomtatvány kitöltésére és beküldésére nincs szükség.