

NYILATKOZAT ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS RÉSZÉRE

AHNYP-9

Saját kezű aláírással eredetiben postán minősített elektronikus aláírással hitelesítve e-mailen nyújtható be.

A kitöltés előtt, kérjük olvassa el a nyilatkozat mellékletét képező tájékoztatónkat.

PÉNZTÁRTAG ADATAI	
Név:	
Születési hely, idő:	év hó nap
Tagsági azonosítószám:	Adóazonosító jel:

KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI	
Név:	
Születési hely, idő:	év hó nap
Anyja születéskori neve:	
Lakcím:	
Magyarországi értesítési cím:	
Telefonszám:	+36 / E-mail:

VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA (Kérjük, választását jelölje egyértelműen X-el! Csak egy típus jelölhető!)	
☐	(1) Egy összegben felveszem. (Kérjük, a kifizetési módról is nyilatkozni szíveskedjen.)
☐	(2) A saját nevemben a nyugdíjpénztárban hagyom a tagdíjfizetés folytatásával.
☐	(3) A saját nevemben a nyugdíjpénztárban hagyom a tagdíjfizetés folytatása nélkül.
☐	(4) Átutaltatom a saját nyugdíjpénztáramban lévő egyéni számlámra:
Pénztár neve:	
Pénztár bankszámlaszáma:	- - Tagsági azonosítószám:

KIFIZETÉSI MÓD (Kérjük, választását jelölje egyértelműen X-el! Csak egy típus jelölhető!)	
A választott (1) módozatnak megfelelően az engem megillető összeget a saját nevemre	
☐	az alábbi bankszámlámra kérem átutalni:
Bank megnevezése:	
Bankszámlaszám:	- -
☐	postai kifizetéssel az alábbi kézbesítési címemre kérem kézbesíteni
Cím:	

Fordulónap (számlazárás, értékelés napja): Legkésőbb a kifizetéshez szükséges dokumentumok Pénztárhoz történő beérkezését követő 10. munkanap. A kifizetés a fordulónapot követő 8. munkanapig megtörténik.

A nyilatkozat mellékletét képező tájékoztató tartalmát megismertem és elfogadom.

Kelt: , év hó nap

Aláírás

A NYILATKOZAT KIZÁRÓLAG AZONOSÍTÁSI ADATLAPPAL ÉS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATTAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Csatolt dokumentum(ok)

- ☐ Azonosítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat
☐ Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolat
☐ Halotti anyakönyvi kivonat másolata

- ☐ Örökösödés esetén jogerős hagyatékátadó végzés, vagy öröklési bizonyítvány másolata

igazgatóság

ügynökkód

ügyintéző

ügyintéző aláírása

20260401

MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYEZETTI/ÖRÖKÖS KIFIZETÉSI KÉRELMEKHEZ

Tisztelt Hölgem/Uram!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a kedvezményezett/örökös kifizetések a választott módozatnak megfelelően Pénztárunkban az alábbiak szerint történnek:

Kifizetési határidők

2010. január 1-től Pénztárunk egység alapú elszámoló rendszert működtet. A kifizetés az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001 (XII.26) kormányrendelet alapján (29/A. §) történik. A szolgáltatás kifizetése az egyéni számla portfóliójának a számlazárás napján (fordulónapon) aktuális árfolyama alapján történik.

A Pénztár legkésőbbi fordulónapként a kifizetéshez szükséges hiánytalan iratanyag kézhezvételt követő 10. munkanapot veheti figyelembe és a fordulónaptól számított 8 munkanapon belül történik meg a kifizetés a megadott lakcímre vagy bankszámlaszámra.

A kifizetéshez szükséges dokumentumok:

	Kedvezményezett	Örökös
	Halotti anyakönyvi kivonat	Halotti anyakönyvi kivonat Hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány
Nagykorú	Nyilatkozat (AHNYP-9) Azonosítás	Nyilatkozat (AHNYP-9) Azonosítás
Kiskorú 1 710 000 Ft alatti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9-2) Törvényes képviselő azonosítása	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9-2) Törvényes képviselő azonosítása
Kiskorú 1 710 000 Ft feletti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9-2) Törvényes képviselő azonosítása Gyámhivatali engedély a kifizetéshez	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9-2) Törvényes képviselő azonosítása Gyámhivatali engedély a kifizetéshez

A pénztári szolgáltatások kifizetésére irányuló igényeket a jogosultak az alábbi módokon nyújthatják be a Pénztárhoz.

1. Teljeskörű ügyintéssel 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, Testvérvárosok tere 2/1.

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 továbbításra nincsen lehetőség. Ebben az esetben az ügyintéző által hitelesített azonosítással kapcsolatos dokumentumokat, valamint a kitöltött és sajátkezűleg aláírt szolgáltatási igény nyomtatványt a pénztártagnak postai úton kell továbbítania a Pénztár részére.

2. Postai úton történő beküldéssel – Allianz ügyfélkapcsolati pontokon történő személyes ügyfél-azonosítással

- Személyes ügyfél-azonosítás elvégzése bármelyik Allianz ügyfélkapcsolati ponton
(Az ügyintézéshez személyazonosító okmány és lakcímkártya szükséges)
- Szolgáltatási igény nyomtatvány kitöltése és sajátkezű aláírása

Az ügyintéző által hitelesített azonosítási adatlapot, kiemelt közszereplői nyilatkozatot és a személyazonosságot igazoló azonosító okmányt, lakcímkártyának lakcím oldali másolatát, valamint a szolgáltatási igény eredeti példányát a pénztártagnak kell postai úton megküldenie a Pénztár 1242 Budapest, Pf. 471 címére.

3. A pénztári szolgáltatások kifizetésére irányuló igényeket az alábbi esetekben lehet személyes ügyfél-azonosítás nélkül postai úton, vagy elektronikus úton benyújtani a Pénztár részére:

A Pénztártag, a Pénztár Pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzata, valamint a Pmt. azonosítási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései alapján egyszerűsített azonosítás alá tartozik, ha

- a Pénztártag legfeljebb 100 000 Ft összegű pénztári szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ügyletet (kifizetést) kezdeményez, vagy
- a Pénztártag egyéni számlaegyenlege legfeljebb 100 000 Ft összegű és a pénztártag vagy kedvezményezettje/örököse a tagság megszüntetésére irányuló kérelmet nyújt be a Pénztárhoz.

A Pénztár az elektronikus úton beérkező pénztári szolgáltatások kifizetésére irányuló igényeket, kizárólag a pénztártag által, pénztártag azonosított elektronikus levelezési címéről megküldve és minősített elektronikus aláírással ellátva fogadja el. Az elektronikus aláírással hitelesített dokumentumokat a nypenztar@allianz.hu email címre szükséges megküldeni.

Postai úton történő beküldés esetén a pénztártagnak az általa kitöltött és sajátkezű aláírásával ellátott azonosítási adatlapot, kiemelt közszereplői nyilatkozatot, valamint a személyazonosságot igazoló azonosító okmányának, lakcímkártyának lakcím oldali másolatát, továbbá a szolgáltatási igény eredeti példányát kell a Pénztár 1242 Budapest, Pf. 471 címére megküldenie.

Adózás, illeték, hagyatéki teher

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a kedvezményezett részére kifizetett összeg adómentes bevételnek minősül. Önkéntes nyugdíjpénztári számla nem része a hagyatéknak, illetékmentes és adómentes kifizetés. Az elhunyt személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos igazolást a Pénztár – amennyiben szükséges – a törvényes örökösök részére adja ki.

A szolgáltatás kifizetésének költségei

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások kifizetése esetén pénztárunk egyszeri eljárási díjat számol fel, melynek összege egy-
ségesen 4 000 Ft. Ezen felül a pénztár – a hatályos jogszabályok értelmében (281/2001. (XII.26.) Korm.rend. 29. § (2)) – az egyszeri eljárási díj felszámításán kívül az egyéni számlát a szolgáltatás kifizetésével kapcsolatosan felmerülő tényleges utalási költség összegével megterheli.

Az utalás tényleges költségének a megállapítása az alábbiak szerint történik:

Banki utalás	Postacímre kézbesítés
A Pénztár számlavezető bankja (Unicredit Bank) díjszabása szerint.	A Magyar Posta Zrt. pénzforgalmi szolgáltatásainak díjszabása szerint.
0,02 (min. 50 Ft - max. 500 Ft) + 0,45 % (max. 20 000 Ft)	Kifizetési utalvány díja (min. 830 Ft) + 0,9 %

Az alábbiakban néhány példával szeretnénk bemutatni a várható költségek alakulását:

Kifizetendő összeg	Eljárási díj	Bankszámlára utalás	Postacímre kézbesítés
20 000 Ft	4 000 Ft	140 Ft	1 010 Ft
40 000 Ft	4 000 Ft	230 Ft	1 504 Ft
60 000 Ft	4 000 Ft	320 Ft	1 937 Ft
100 000 Ft	4 000 Ft	500 Ft	2 711 Ft
200 000 Ft	4 000 Ft	950 Ft	5 018 Ft
500 000 Ft	4 000 Ft	2 350 Ft	11 939 Ft
1 000 000 Ft	4 000 Ft	4 700 Ft	23 474 Ft
3 000 000 Ft	4 000 Ft	14 000 Ft	69 614 Ft
5 000 000 Ft	4 000 Ft	20 500 Ft	115 754 Ft