

IGÉNYBEJELENTÉS ÖNSEGÉLYEZŐ TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉHEZ

AHEOP-30

Csak sajátkezű aláírással ellátva vagy hitelesített módon nyújtható be.

A kitöltés előtt kérjük, olvassa el a nyilatkozat mellékletét képező tájékoztatónkat.
Kérjük, a hiányzó adatokat töltsse ki, és a kívánt szolgáltatás típusát jelölje egyértelműen.

Felhívjuk figyelmét, hogy kifizetést csak a Pénztártag igényelhet.

| | |
|--|--|
| PÉNZTÁRTAG ADATAI (A megadott adataimat kérem a pénztári nyilvántartással egyeztetni, eltérés esetén a jelen nyilatkozatban megadott adatokkal a nyilvántartásban lévő adatokat módosítani.) | |
| Név: | <input type="text"/> |
| Születési hely, idő: | <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap |
| Tagsági azonosítószám: | <input type="text"/> Adóazonosító jel: <input type="text"/> |
| Lakcím: | <input type="text"/> |
| Magyarországi értesítési cím: | <input type="text"/> |
| Telefonszám: | +36 <input type="text"/> / <input type="text"/> |
| E-mail: | <input type="text"/> |

Igénybe vehető önszegélyező szolgáltatások Az alábbi táblázatban kérjük jelölje meg a kívánt szolgáltatás típusát és jelölje az igényelt összeget is!

| Service type | Documents required for application | Requested amount |
|--|---|---|
| 1) Childbirth, adoption support (case, one-time service) | - a child's birth certificate or a copy of the birth certificate - adoption certificate or a copy of the adoption certificate | _____ Ft/, de max. 1.000.000 Ft |
| 2) Childcare support (CSED, GYED) <input type="checkbox"/> case <input type="checkbox"/> continuous | - az ellátás megállapításáról szóló igazolás (határozat) másolata és - az átutalást igazoló bankszámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata | _____ Ft/hó <input type="checkbox"/> maximum |
| 3) Childcare support (GYESE, GYET) <input type="checkbox"/> case <input type="checkbox"/> continuous | - a Magyar Államkincstár/Kormányhivatal által kiállított gyermekgondozást segítő ellátás, illetve a gyermeknevelési támogatás megállapításáról szóló igazolás másolata - az átutalást igazoló bankszámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata | _____ Ft/hó <input type="checkbox"/> maximum |
| 4) School support (exclusively case service) | - iskolalátogatási igazolás vagy annak másolata 16 éves kor felett és - a Hatósági Bizonyítvány másolata a családi pótlékfolyósításáról és - termékek, szolgáltatás megvásárlását igazoló számlák eredeti példányai | _____ Ft |
| 5) Support for employees abroad <input type="checkbox"/> case <input type="checkbox"/> continuous | - a Munkaügyi Központ által kiállított Álláskeresési járadékot vagy Álláskeresési segélyt megállapító határozat másolata és - az átutalást igazoló bankszámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata | _____ Ft/hó <input type="checkbox"/> maximum |
| 6) Support for mortgage interest (part of the pensioner) <input type="checkbox"/> part of the pensioner | A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását kizárólag a tag veheti igénybe! - lakáscélú jelzáloghitel szerződés eredeti példánya teljes terjedelemben vagy annak hiteles másolata - a hitelintézet 30 napnál nem régebben kiállított igazolása az utolsó háromhavi törlesztő részlet összegéről és utalásának helyéről - házassági vagyoni közösség fennállásáról szóló nyilatkozat | _____ Ft/hó <input type="checkbox"/> maximum |

| |
|--|
| KIFIZETÉSI MÓD Az egyéni számlám terhére az igényelt összeget saját nevemre (csak egy kifizetési módot választhat): <input type="checkbox"/> az alábbi bankszámlámra kérem átutalni: <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="checkbox"/> postai kifizetéssel az alábbi kézbesítési címemre kérem kézbesíteni: Cím: <input type="text"/> |
| Tudomásul veszem, hogy a Pénztár kifizetést banki átutalás esetén legalább 1 000 Ft, postai kifizetés esetén legalább 5 000 Ft együttes összegű számlák, támogatási igények beérkezését követően teljesít. |

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szolgáltatás teljesítésének bármely időpontjában a szolgáltatás nyújtásának, így arra való jogosultságomnak feltételei megváltoznak, jogosultságom egészben/vagy részben megszűnik, akkor ezen tényről köteles vagyok a változás időpontját követő 30 napon belül bejelenteni a Pénztárnak és ezzel párhuzamosan az általam jogosulatlanul felvett szolgáltatás összegét a Pénztár részére visszafizetni. A bejelentés elmulasztásának következményei engem, mint Pénztártagot terhelnek.

Kelt: , év hó nap

Pénztártag aláírása

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÖNSEGÉLYEZŐ TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

A Pénztár az önszegélyező szolgáltatásokat egyéni szolgáltatásként nyújtja. Az önszegélyező támogatások kifizetése várakozási időhöz kötött. A várakozási idő a pénztártag egyéni tagdíj, munkáltatói hozzájárulás, munkáltatói támogatás (adomány), illetve a más pénztárból áthozott tőke rész befizetésétől számított 180 nap. Az önszegélyező szolgáltatások finanszírozása hozam és adó-visszatérítés jóváírásból időbeli korlát nélkül történhet. Azoknál a szolgáltatásoknál, melyekhez igénybevételi felső (maximális) értékhatár van megjelölve, a maximális értékösszeg a pénztártagra és a szolgáltatásra jogosultakra együttesen érvényes.

Az önszegélyező szolgáltatás iránti igényt a megfelelő Igénybejelentés nyomtatványon a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A szolgáltatási igény mellékleteként a szolgáltatás típusnak megfelelő hivatalos igazolások, dokumentumok eredeti példányát vagy azok másolatát kell a Pénztárhoz benyújtani.

A Pénztár az önszegélyező szolgáltatást a hiánytalanul beérkezett szolgáltatási igény nyilvántartásba vételét követő 25 munkanapon belül utalja.

A nem végleges állapoton alapuló szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül be kell jelentenie a Pénztárnak. Ha a jogosultság vége megállapítható a Pénztár rendelkezésére álló iratokból, akkor a Pénztár a jogosultság fennállásának hónapjával bezárólag nyújt utólagos szolgáltatást. A folyamatos szolgáltatás folyósítását a jogosultság megszűnésének bejelentését követő 30 napon belül kell a Pénztárnak beszüntetnie.

1) - 3) Gyermekek születéséhez kapcsolódó támogatások általános szabályai

A gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás, melyet a Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő, mint **pénztártag részére** biztosíthat. **Maximális összege gyermekeként 1.000.000 Ft.**

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- a gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata,
- örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló határozat másolata.

A pénztári csecsemőgondozási támogatások megállapításának alapja az ellátás (CSED, GYED) és az annak alapjául szolgáló összeg (az ellátást megelőző nettó jövedelem) különbözete a folyósítás időtartama alatt, **legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg** (az ellátást megelőző nettó jövedelem) mértékéig.

A pénztári gyermekgondozási támogatások megállapításának összege a gyermekgondozási segély (GYESE) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, **legfeljebb az ellátással megegyező mértékben**. A CSED, GYED, GYESE, GYET támogatás folyósítása minden hónap 5. munkanapján történik.

4) Beiskolázási támogatás általános szabályai

A beiskolázási támogatás egy nevelési év-kezdési, tanévkezdési támogatás, mellyel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható. A szolgáltatás eseti jelleggel gyermekeként maximum az éves összegtárig igényelhető.

Az iskolalátogatási igazolást vagy annak másolatát 16 éves kor fölött elégséges az adott/érintett tanévben először benyújtott szolgáltatási igénnyel együtt benyújtani. Az igazolás érvényességét a Pénztár rendszerében rögzíti. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére **gyermekeként legfeljebb** a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet. A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15 nap között **kiállított és teljesített számla** alapján történik. A családi pótlékra jogosult pénztártag/társigénylő által vásárolt termékekről és szolgáltatásokról, a pénztártag/ társigénylő nevére, címére kiállított eredeti számlán a szolgáltatásra jogosult (egy) gyermek nevét is fel kell tüntetni.

5) Munkanélküliek támogatásának általános szabályai

A támogatás összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresői járadék, álláskeresői segély megállapításának alapjául szolgáló összeg (az ellátást megelőző nettó jövedelem) és a folyósított összeg különbözete, a folyósítás időtartama alatt. A támogatás folyósítása minden hónap 5. munkanapján történik.

6) Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának általános szabályai

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatását kizárólag a tag veheti igénybe. A pénztártagnak be kell nyújtania a pénztár részére a lakáscélú jelzáloghitel szerződésének eredeti példányát teljes terjedelemben vagy annak hiteles másolatát. Hiteles másolatnak minősül a közjegyző által készített hiteles másolat vagy a pénztár ügyfélszolgálatán az eredeti példányról készített másolati példány. A házastársi vagyonközösség fennállásáról szóló nyilatkozatot minden esetben kötelező kitölteni és csatolni, amennyiben a hitelszerződésben kettő vagy annál több egyetemleges adós érintett.

A támogatás havi mértéke legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg. Az igényelt támogatás összege **nem haladhatja meg a törlesztő részlet összegét**.

A támogatás összegét a Pénztár a pénztártag részére fizeti meg minden hónap első munkanapján. A teljesítés feltétele, hogy a Pénztárhoz benyújtassa a törlesztő részlet megfizetését igazoló dokumentumot e-mailben (epenztar@allianz.hu), vagy postai úton (levelezési címünk: 1242 Budapest, Pf.: 462) (pl.: bankszámlakivonat másolat (pdf), netbanki igazolás (pdf)).

A támogatás folyósítása – a feltételek fennállása esetén – a hitelszerződés lejáratának időpontjáig folyamatos.