

Nyilatkozat egészség- és önszegélyező pénztári kiskorú kedvezményezett/
örökös részére (AHEOP-9-2)

CSAK EREDETI FORMÁBAN NYÚJTHATÓ BE.

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

PÉNZTÁRTAG ADATAINév: _____ Születési hely, idő: _____
Tagsági azonosító szám: _____ Adóazonosító jel: _____**KISKORÚ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI**Név: _____ Születési hely, idő: _____
Anyja születéskori neve: _____
Lakcím: _____
Magyarországi értesítési cím: _____
Telefonszám: _____ E-mail cím: _____ @

Kiskorú neve	Születés helye	Születés dátuma	Anyja születéskori neve

Fent nevezett az elhunyt pénztártag kedvezményezett/örökös kiskorú(ak) törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a pénztártag egyéni számláján lévő összeg kedvezményezett/örökös kiskorú(ak)ra jutó része felett az alábbiak szerint rendelkezem.

VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA (Kérjük, választását jelölje egyértelműen X-el! Csak egy típus jelölhető!)

- (1) Egy összegben felveszem. (Kérjük, a kifizetési módrol is nyilatkozni szíveskedjen.)
- (2) Átutaltatom a gyámhivatali fenntartásos betétszámlára.

KIFIZETÉSI MÓD (Kérjük, választását jelölje egyértelműen X-el! Az utalás költségeiről a mellékletből tájékozódhat.)

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: _____

Az eredeti nyilatkozatom egy másolati példányát a nyilatkozat mellékletét képező tájékoztatóval átvettem, annak tartalmát megismertem és elfogadom.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap _____

Aláírás

A NYILATKOZAT KIZÁRÓLAG AZONOSÍTÁSI ADATLAPPAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Csatolt dokumentum(ok) (ügyintéző tölti ki)

- Azonosítási adatlap
- Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolat
- Halotti anyakönyvi kivonat másolata
- Örökösödés esetén jogerős hagyatékátadó végzés, vagy öröklési bizonyítvány másolata
- Gyámhivatali engedély a kifizetéshez

igazgatóság_____
ügynökkód_____
ügyintéző_____
ügyintéző aláírása

Melléklet a kedvezményezetti/örökös kifizetési kérelmekhez

A kedvezményezetti/örökös kifizetések a választott módozatnak megfelelően Pénztárunkban az alábbiak szerint történnek:

Kifizetési határidők

A kifizetés az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztárak egyes befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997 (XII.22) kormányrendelet alapján (21/B. §) történik. A szolgáltatás kifizetését a jogosultság igazolását követő 15 napon belül végzi el a Pénztár a megadott lakcímre vagy bankszámlaszámra.

A kifizetéshez szükséges dokumentumok:

	Kedvezményezett	Örökös
	Halotti anyakönyvi kivonat	Halotti anyakönyvi kivonat Hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány
Nagykorú	Nyilatkozat (AHEOP-9) Azonosítás *	Nyilatkozat (AHEOP-9) Azonosítás *
Kiskorú 285 000 Ft alatti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHEOP-9/2) Törvényes képviselő azonosítása *	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHEOP-9/2) Törvényes képviselő azonosítása *
Kiskorú 285 000 Ft feletti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHEOP-9/2) Törvényes képviselő azonosítása * Gyámhivatali engedély a kifizetéshez	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHEOP-9/2) Törvényes képviselő azonosítása * Gyámhivatali engedély a kifizetéshez

* A kifizetéshez szükség van az Ön jogosultságának megállapítására, amely a jogosulatlan személy részére történő kifizetés elkerülése érdekében az alábbi módon történhet:

- személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban, melynek címe Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 48-52, vagy
- személyesen az Allianz ügyfélkapcsolati pontokban, vagy
- a szolgáltatási igényén szereplő aláírásának hitelességét közjegyző igazolja - ebben az esetben az igazolással ellátott szolgáltatási igény eredeti példányát küldje meg Pénztárunk postacímére: 1242 Budapest, Pf. 472.

Az azonosítási eljárás során a Pénztár valamely alábbi, érvényes okmány párról másolatot köteles készíteni:

Személyi igazolvány és lakcím-igazolvány
Kártyás vezetői engedély és lakcím-igazolvány
Útlevél és lakcím-igazolvány

Adózás, illeték, hagyatéki teher

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztár által a kedvezményezett részére kifizetett összeg adó- és illeték mentes bevételnek minősül. A számlán nyilvántartott összeg nem része a hagyatékknak.

A szolgáltatás kifizetésének költségei

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az önkéntes egészség- és önszegélyező pénztári szolgáltatások kifizetése esetén Pénztárunk egyszeri eljárási díjat számol fel, melynek összege egységesen 4 000 Ft. Az egyszeri eljárási díj felszámításán kívül az egyéni számlát a szolgáltatás kifizetésével kapcsolatosan egyéb költség nem terheli.