

NYILATKOZAT EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI SZÁMLA MEGSZÜNTETÉSÉHEZ

AHEOP-21

Sajátkezű aláírással vagy AVDH-val, illetve minősített elektronikus aláírással hitelesítve nyújtható be.

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

PÉNZTÁRTAG ADATAI
(A megadott adataimat kérem a pénztári nyilvántartással egyeztetni, eltérés esetén a jelen nyilatkozatban megadott adatokkal a nyilvántartásban lévő adatokat módosítani.)

Név:

Születési hely, idő:

évhónap

Tagsági azonosítószám:

Adóazonosító jel:

Lakcím:

Magyarországi értesítési cím:

Telefonszám:

+36

/

E-mail:

Fent nevezett pénztártag kijelentem, hogy az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztárnál vezetett egyéni számlámon nyilvántartott összeget egy összegben felveszem, és a tagsági jogviszonyomat megszüntetem.
Tudomásul veszem, hogy a tagsági jogviszony megszüntetését követően az egyéni befizetések és az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után nem vehető igénybe 20%-os adókedvezmény, melynek maximuma évi 150.000 Ft.

KIFIZETÉSI MÓD

Az engem megillető összeget a saját nevemre (Kérjük, a megfelelő állítást jelölje egyértelműen X-el!):

☐

az alábbi bankszámlámra kérem átutalni:

Bank megnevezése:

Bankszámlaszám:

-

-

☐

postai kifizetéssel az alábbi kézbesítési címemre kérem kézbesíteni **(Figyelem!)** Ebben az esetben a postai átfutási idő miatt megközelítőleg 1 héttel később kapja kézhez az igényelt összeget):

Cím:

Tájékoztatom, hogy a kifizetés a hatályos jogszabályi előírások szerint adóköteles: személyi jövedelemadó (15%) és szociális hozzájárulási adó (13%) terheli.

Pénztárunk az adóelőleget levonja és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé utalja. A szociális hozzájárulási adót Önnek kell megfizetni a NAV SZOCHO beszedési számlára (10032000-06055912) a tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás benyújtására előírt határidőig.

Kelt: , év hó nap

Pénztártag aláírása

A NYILATKOZAT KIZÁRÓLAG AZONOSÍTÁSI ADATLAPPAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

- Csatolt dokumentum(ok)** (ügyintéző tölti ki)
- ☐ Azonosítási adatlap
- ☐ Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolat

igazgatóság

ügynökkód

ügyintéző

ügyintéző aláírása

TISZTELT PÉNZTÁRTAGUNK!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a tagsági jogviszony kilépéssel történő megszűnése esetén a taggal a kilépés, időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. Az egyéni számláján szereplő összeget a Pénztár a kilépésre vonatkozó bejelentést követő 15 napon belül fizeti ki, vagy utalja át.

A kifizetéshez szükség van az Ön jogosultságának megállapítására, mely 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 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. 462.

Az egészségkártya letiltása

A Pénztár az Egészségkártya (fő- és társkártyák) letiltását kezdeményezi annak a tagnak az esetében, aki jelzi tagsági viszonyának megszüntetési szándékát.

Zárolt összegek

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a zárolt összeg a tag részére nem fizethető ki, illetve nem utalható át. Amennyiben a zárolás megszűnését követően marad fenn összeg, akkor az a tag követelése, amit a Pénztár utólagos elszámolás keretében a tag részére a zárolás megszűnését követő 15 napon belül kifizet, illetve átutal.

Adózás

A kifizetés a hatályos jogszabályi előírások szerint adóköteles jövedelemnek minősül, így személyi jövedelemadó (15%) és szociális hozzájárulási adó (13%) terheli.

A megküldött nyilatkozat alapján Pénztárunk az adóelőleget levonja és a NAV Igazgatósága felé utalja. A szociális hozzájárulási adót Önnek kell megfizetni a NAV SZOCHO beszedési számlára (10032000-06055912) a tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás benyújtására előírt határidőig.

A tagsági jogviszony megszüntetését követően az egyéni befizetések és az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után nem vehető igénybe 20%-os adókedvezmény, melynek maximuma évi 150.000 Ft.

A szolgáltatás kifizetésének költségei

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy az egyéni számla megszüntetése esetén, a kifizetés során a Pénztárunk egyszeri eljárási díjat számol fel, melynek összege egységesen 4 000 Ft.