

Nyilatkozat önkéntes nyugdíjpénztári kiskorú kedvezményezett/örökös részére  
(AHNYP-9-2)

CSAK EREDETI FORMÁBAN NYÚJTHATÓ BE.

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

**PÉNZTÁRTAG ADATAI**Név: \_\_\_\_\_ 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 módról 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: \_\_\_\_\_

Fordulónap (számlazárás, értékelés napja): Legkésőbb a kifizetéshez szükséges dokumentumok Pénztárhoz történő beérkezését követő 10. munkanap. A kifizetés a fordulónapot követő 8. munkanapig megtörténik. Amennyiben ettől későbbi fordulónapot kíván megjelölni, kérjük, a dátumot szíveskedjen megadni:

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

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

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-9/2020) Azonosítás *	Nyilatkozat (AHNYP-9/2020) Azonosítás *
Kiskorú 285 000 Ft alatti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9/2/2020) Törvényes képviselő azonosítása *	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9/2/2020) Törvényes képviselő azonosítása *
Kiskorú 285 000 Ft feletti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9/2/2020) Törvényes képviselő azonosítása * Gyámhivatali engedély a kifizetéshez	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9/2/2020) 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. 471.

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 biztosító pénztár által a kedvezményezett részére kifizetett összeg adómentes bevételnek minősül. Önkéntes nyugdíjpénztári számla nem része a hagyatéknek, illetékmentes és adómentes kifizetés.

## A szolgáltatás kifizetésének költségei

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások kifizetése esetén pénztárunk egyszeri eljárási díjat számol fel, melynek összege egységesen 3 000 Ft. Ezen felül a pénztár 2009. április 1-től - 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) + 0,3 % (max. 6 000 Ft)	Kifizetési utalvány díja (min. 465 Ft) + 0,6 %

Az alábbiakban néhány példával szeretnénk bemutatni a várható költségek alakulását:

Kifizetendő összeg	Eljárási díj	Bankszámlára utalás	Postacímre kézbesítés
20 000 Ft	3 000 Ft	110 Ft	622 Ft
40 000 Ft	3 000 Ft	170 Ft	931 Ft
60 000 Ft	3 000 Ft	230 Ft	1 205 Ft
100 000 Ft	3 000 Ft	350 Ft	1 695 Ft
200 000 Ft	3 000 Ft	650 Ft	3 085 Ft
500 000 Ft	3 000 Ft	1 600 Ft	7 495 Ft
1 000 000 Ft	3 000 Ft	3 200 Ft	14 745 Ft
3 000 000 Ft	3 000 Ft	6 500 Ft	43 745 Ft
5 000 000 Ft	3 000 Ft	6 500 Ft	72 745 Ft