

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

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: _____**KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖS ADATAI**Név: _____ Születési hely, idő: _____
Anyja születéskori neve: _____
Lakcím: _____
Magyarországi értesítési cím: _____
Telefonszám: _____ E-mail cím: _____ @ _____

Fent nevezett kijelentem, hogy az elhunyt pénztártag kedvezményezettjeként/örököseként a pénztártag egyéni számláján lévő összeg rám 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 módra 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.

Nyugdíjpénztár neve: _____
Tagsági azonosító szám: _____**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 | ☐ Halotti anyakönyvi kivonat másolata |
| ☐ Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata | ☐ Örökösödés esetén jogerős hagyatékátadó végzés, vagy öröklési bizonyítvány másolata |

igazgatóság_____
ügynökkód_____
ügyintéző_____
ügyintéző aláírása

Melléklet a kedvezményezetti/örökös kifizetési kérelmekhez

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy 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 számlázás 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 hagyatékknak, 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	585 Ft
40 000 Ft	3 000 Ft	170 Ft	880 Ft
60 000 Ft	3 000 Ft	230 Ft	1 140 Ft
100 000 Ft	3 000 Ft	350 Ft	1 615 Ft
200 000 Ft	3 000 Ft	650 Ft	3 005 Ft
500 000 Ft	3 000 Ft	1 600 Ft	7 175 Ft
1 000 000 Ft	3 000 Ft	3 200 Ft	14 125 Ft
3 000 000 Ft	3 000 Ft	6 500 Ft	41 925 Ft
5 000 000 Ft	3 000 Ft	6 500 Ft	69 725 Ft