

NYILATKOZAT ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS RÉSZÉRE

AHNYP-9

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	
Név:	
Születési hely, idő:	év hó nap
Tagsági azonosítószám:	Adóazonosító jel:

KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI	
Név:	
Születési hely, idő:	év hó nap
Anyja születéskori neve:	
Lakcím:	
Magyarországi értesítési cím:	
Telefonszám:	+36 / E-mail:

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) 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:
Pénztár neve:	
Pénztár bankszámlaszáma:	- - Tagsági azonosítószám:

KIFIZETÉSI MÓD (Kérjük, választását jelölje egyértelműen X-el! Csak egy típus jelölhető!)	
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.

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)

- ☐ Azonosítási adatlap
☐ Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolat
☐ Halotti anyakönyvi kivonat másolata

- ☐ Örökösödés esetén jogerős hagyatékátadó végzés, vagy öröklési bizonyítvány másolata

igazgatóság

ügynökkód

ügyintéző

ügyintéző aláírása

20230401

MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYEZETTI/ÖRÖKÖS KIFIZETÉSI KÉRELMEKHEZ

Tisztelt Hölgym/Uram!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a kedvezményezett/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) Azonosítás *	Nyilatkozat (AHNYP-9) Azonosítás *
Kiskorú 1 282 500 Ft alatti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9-2) Törvényes képviselő azonosítása *	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9-2) Törvényes képviselő azonosítása *
Kiskorú 1 282 500 Ft feletti kifizetés	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-9-2) Törvényes képviselő azonosítása * Gyámhivatali engedély a kifizetéshez	Törvényes képviselő nyilatkozata (AHNYP-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 ügyfélszolgálati 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. Az elhunyt személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos igazolást a Pénztár - amennyiben szükséges - a törvényes örökösök részére adja ki.

A szolgáltatás kifizetésének költségei

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások kifizetése esetén pénztárunk egyszeri eljárási díjat számol fel, melynek összege egy-egyesen 3 000 Ft. Ezen felül a pénztár – 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:

Az alábbiakban néhány példával szeretnénk bemutatni a várható költségek alakulását:

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. 10 000 Ft)	Kifizetési utalvány díja (min. 661 Ft) + 0,6 %

Kifizetendő összeg	Eljárási díj	Bankszámlára utalás	Postacímre kézbesítés
20 000 Ft	3 000 Ft	110 Ft	781 Ft
40 000 Ft	3 000 Ft	170 Ft	1 150 Ft
60 000 Ft	3 000 Ft	230 Ft	1 472 Ft
100 000 Ft	3 000 Ft	350 Ft	2 042 Ft
200 000 Ft	3 000 Ft	650 Ft	3 762 Ft
500 000 Ft	3 000 Ft	1 600 Ft	8 922 Ft
1 000 000 Ft	3 000 Ft	3 200 Ft	17 522 Ft
3 000 000 Ft	3 000 Ft	9 600 Ft	51 922 Ft
5 000 000 Ft	3 000 Ft	10 500 Ft	86 322 Ft