



IGÉNYBEJELENTÉS

önkéntes nyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíjzolgáltatásra

(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni és eredetben a pénztár részére megküldeni!)

Pénztártag neve:	Tagsági azonosító száma:					
Születési neve:	□ □ □ □ □ □					
Születési helye és ideje:	□	□	□	□	□	□
Adóazonosító jele:	□	□	□	□	□	□
Személyazonosító okmány száma:	Lakcímkártya száma:					
Értesítési címe:	□ □ □ □					
Telefonszáma:	e-mail címe*:	@.....			

* **Tájékoztatjuk**, hogy amennyiben e-mail címét megadja, vagy a Pénztár számára korábban megadta és azt nem vonta vissza, úgy az Alapszabály **23.8.** pontja alapján „A pénztár a tag részére átadandó olyan dokumentumokat (nyilatkozatokat, igazolásokat, felszólításokat), amelyeket jogszabály alapján nem kötelező nyomtatott formában vagy elektronikus iratban átadni a tag részére, elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén a pénztár a dokumentumot az általa a tag számára biztosított, a honlapon keresztül kizárólag a címzett tag által, egyedi azonosítóval és jelszóval elérhető személyes elektronikus tárhelyen (<https://hnyp.hu/tarhely>) helyezi el. A pénztár a tárhelyen történt elhelyezésről a tagot az általa megadott e-mail címen értesíti.”

A jogosultság alapja:

A jogosultságot igazoló csatolandó dokumentum:

Nyugdíjazás

NYUGDÍJMEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZAT fénymásolata

Betöltött öregségi nyugdíjkorhatár

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben tagsági jogviszonya 2013.01.01 után keletkezett, a kifizetés ADÓKÖTELES, kivéve, ha jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett.

Az általam megjelölt fordulónap: □ □ □ □ □ □ □ □ (munkanap adható meg vagy a hónap utolsó napja)

Fordulónapot csak egyösszegű illetve vegyes szolgáltatás igénylése esetén jelöljön meg, ha későbbi kifizetést kér, mint a kérelem pénztárba való beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben fordulónapként a 10. munkanapnál korábbi időpontot jelöl meg, abban az esetben a pénztár a pénztár a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. **Fordulónap megjelölése nem kötelező!**

Kérjük, jelölje meg az alábbi szolgáltatástípusok közül azt az EGYET, melyet igénybe kíván venni.

Egyéni számlámat megszüntetem és az alábbi szolgáltatást kérem:

1) Egyösszegű szolgáltatást kérek az egyéni számlám teljes összegére.

2) Járadékszolgáltatást kívánok igénybe venni, melynek időtartama: □ □ év VAGY Ft,

gyakorisága: havi □ negyedéves □ féléves □

3) Vegyes szolgáltatást kívánok igénybe venni, melyből Ft kifizetését egy összegben kérem, a

fennmaradó részt pedig járadékszolgáltatással kívánom igénybe venni, melynek időtartama: □ □ év VAGY

..... Ft, gyakorisága: havi □ negyedéves □ féléves □

Fordítson

Egyéni számlámat nem szüntetem meg és az alábbi szolgáltatást kérem:

- 4) Szolgáltatást később veszek igénybe és a tagdíjfizetést folytatom: VAGY tagdíjat nem fizetek tovább:
- 5) Az egyéni nyugdíjszámlámon lévő összeg meghatározott részének a kifizetését kérem egy összegben,
az igényelt összeg: Ft ÉS a kifizetést követően tagdíjat fizetek tovább: VAGY a
kifizetést követően tagdíjat nem fizetek tovább:
- 6) Az egyéni nyugdíjszámlámon lévő összeg meghatározott részének a kifizetését kérem járadék for-
májában, az igényelt összeg: Ft ÉS a kifizetést követően tagdíjat fizetek tovább:
VAGY a kifizetést követően tagdíjat nem fizetek tovább: A meghatározott részre vonatkozó járadékszolgál-
tatás időtartama: év VAGY Ft, gyakorisága: havi negyedéves féléves

Nyilatkozhat arról, hogy a szolgáltatási igény teljesítését követően fennmaradó megtakarítását és jövőbeni befizetéseit mely portfólióban kívánja tagsági jogviszonya megszűnéséig elhelyezni. A továbbiakban nem illeti meg a portfólió-váltás joga. Amennyiben nem rendelkezik a nyugdíj szolgáltatási igény bejelentésekor portfólióváltási szándékáról, a fennmaradó megtakarítása és a jövőbeni befizetései az eredeti portfóliójában kerülnek befektetésre.

Pénzpiaci portfólió	<input type="checkbox"/>
Klasszikus portfólió	<input type="checkbox"/>
Kiegyensúlyozott portfólió	<input type="checkbox"/>
Növekedési portfólió	<input type="checkbox"/>

A kifizetés teljesítésére vonatkozó igényem:

A következő bankszámlára kérem utalni:

Számlatulajdonos neve:

Számlavezető bank:

Számlaszám: - -

Postai úton a következő címre kérem:

Név:

.....

Tudomásul veszem, hogy a kifizetés során a Pénztár az igénybejelentéskor hatályos Alapszabályát, szabályzatait, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseit alkalmazza.

Kelt:

_____ **pénztártag aláírása**

Tájékoztató:

Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-átvilágítás: Az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás teljesítéséhez – amennyiben a pénztártag tekintetében az ügyfél-átvilágítási kötelezettség elvégzésére (beazonosításra) még nem került sor –, pénztárunknak a Pénzmosási Szabályzatban, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint pénzmosás elleni ügyfél-átvilágítást kell elvégeznie. A teljes körű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos tudnivalók honlapunkon (www.hnyp.hu) megtalálhatóak. Kérjük olvassa el figyelmesen, és amennyiben még nem tett eleget a követelményeknek, vagy nem biztos azok teljeskörűségében, az igénybejelentés beküldése előtt tájékozódjon telefonos ügyfélszolgálatunkon.

Költség: Egyösszegű nyugdíj szolgáltatás esetén és meghatározott részösszeg felvételekor az Igazgatótanács által meghatározott eljárási díj, valamint a kifizetés (banki átutalás, postai kifizetés) tényleges költsége. Járadékszolgáltatás esetén a járadék indításakor az Igazgatótanács által meghatározott eljárási díj, továbbá kifizetésenként a kifizetés tényleges költsége kerül levonásra. A járadékszolgáltatáshoz tartozó új tagi igény elküldése és kiküldése esetén 2 000 Ft kerül felszámításra, mely a többi költségen felül kerül levonásra az egyéni számláról. Az eljárási díj összege megtekinthető a Pénztár honlapján (https://hnyp.hu/dij_es_koltseg)