



Kifizetés csak a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvizsgálást követően teljesíthető. Kérjük, olvassa el a hátoldali Tájékoztatót.

Elhunyt tag adatai	Előnév: _____ Vezetéknév: _____ Utónév: _____
	Születési név: _____
	Anyja születési neve: _____
	Születési hely: _____ Születési idő: _____
	Pénztári (tagsági) azonosító: _____

Igénylő kedvezményezett (örökös) adatai	Előnév: _____ Vezetéknév: _____ Utónév: _____
	Születési hely: _____ Születési idő: _____
	Lakcím: _____
	Értesítési cím: _____
	Telefonszám: _____, E-mail cím: _____

Kedvezményezettre eső számlakövetésre vonatkozó igény	<p>Alulírott kijelentem, hogy fent nevezett elhunyt pénztártag egyéni számláján <b>nyilvántartott összeg rám eső részét</b> a kifizetésre <b>vonatkozó Tájékoztató ismeretében</b> az alábbiakban megjelölt módon kérem kifizetni: <i>(választását jelölje „x”-el)</i></p>
	<input type="checkbox"/> a) <b>Egyösszegben felveszem átutalással</b> a _____ Banknál vezetett bankszámlára: _____ <b>postai úton</b> a saját nevemre, a fent megjelölt <input type="checkbox"/> állandó <input type="checkbox"/> értesítési címemre <b>kérem kifizetni.</b>
	<input type="checkbox"/> b) <b>Jogutódként, a tagdíjfizetés folytatásával a Pannónia Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra kívánom átvezettetni.</b> (Amennyiben még nem vagyok tag, belépési nyilatkozattal kezdeményezem tagsági jogviszonyom létrejöttét.)
	<input type="checkbox"/> c) <b>Saját nevemen (tagdíjfizetés nélkül) „számlatulajdonosként” a Pannónia Nyugdíjpénztárban kívánom hagyni.</b> (A későbbiekben bármikor lehetőségem van a követelés aktuális piaci értékének felvételére.)
	<input type="checkbox"/> d) <b>Átutalni kérem más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra (ahol tag vagyok).</b> Nyugdíjpénztár neve: _____ Nyugdíjpénztár címe: _____
	<p>Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy saját magam nevében járok el és a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat a Pénztár a kifizetés teljesítésével kapcsolatban kezelje és nyilvántartásiban rögzítse.</p> <p>Kelt: _____, 202____-____-____</p> <p style="text-align: right;">_____ <b>igénylő aláírása</b></p>

Előttünk, mint tanúk előtt			
Név	: _____	Név	: _____
Lakcím	: _____	Lakcím	: _____
Aláírás	: _____	Aláírás	: _____

# TÁJÉKOZTATÓ

## A kifizetéshez szükséges dokumentumok

Kedvezményezett	Örökös
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)</li><li>▪ Igénybejelentő nyomtatvány</li><li>▪ Ügyfél-átvilágítási adatlap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)</li><li>▪ Hagyatékatadó végzés vagy öröklési bizonyítvány</li><li>▪ Igénybejelentő nyomtatvány</li><li>▪ Ügyfél-átvilágítási adatlap</li></ul>

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kifizetés csak akkor teljesíthető, amennyiben a kifizetést igénylő kedvezményezett (örökös) ügyfél-átvilágítása megtörtént. Az ügyfél-átvilágításról honlapunk Ügyfél-átvilágítás menüpontjában tájékozódhat.
- Telefon és e-mail cím megadása a kifizetési igénnyel kapcsolatos esetleges pénztári megkeresést és a gyorsabb ügyintézését is segíti.
- Igény benyújtása: Kérjük, hogy a kifizetési igényét az alábbi módon nyújtsa be:
  - a) nyomtatott, eredeti formában, aláírva és tanúkkal hitelesítve postai úton vagy személyesen, vagy
  - b) kitöltött nyilatkozatát hitelesítheti ügyfélkapus szolgáltatással, a keletkezett PDF fájlt töltsse le és küldje el az [epapir@pannonianyp.hu](mailto:epapir@pannonianyp.hu) címre (hitelesítés: a magyarszag.hu, [https://magyarorszag.hu/szuf\\_avdh\\_feltoltes](https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes))Másolatban, telefaxon küldött, e-mailben megfogalmazott és benyújtott igényt a Pénztár nem fogad el.
- Kifizetésre kerülő összeg megállapítása: Több örökös/kedvezményezett esetén a Pénztár a minden arra jogosult igényének benyújtása után egyszerre fizet, az utolsó igény benyújtását követően. A Pénztár az egyéni számlakövetelést elsősorban napi árfolyammal rendelkező ún. elszámoló egységekben vezeti. Az adott napi számlaérték összege adott fordulónapot követő 4. banki napon (T fordulónap+4. banki nap) kerülhet megállapításra. A kifizetésre kerülő összeg **minden esetben „bruttó” összeg**, amelyből a Pénztár levonja a **Költségeket**
- Fordulónap: A követelés elszámolásának (egyéni számla megterhelésének napja), amely nappal a követelés befektetésből történő kivonása történik. A fordulónap a kifizetési igény benyújtásának napjától függ. A fordulónap meghatározása a Szolgáltatási és elszámolási szabályzat előírásai szerint történik.
- Kifizetés (folyósítás v. kiutalás) napja: A fordulónapot követően legkésőbb a 6. munkanap.
- Adó- és járulék terhek: A kedvezményezett részére történő kifizetés adó-, járulék- és illetékmentes.
- Tagi kölcsön: A kérelemmel az elhunyt pénztártag tagi kölcsöne lejár (amennyiben volt), annak visszafizetése szükséges vagy kérheti annak számlájával szembeni érvényesítését is, az így levont összeg azonban személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó köteles.
- Költségek: A kifizetést eljárási díj nem terheli, de Pénztár a kiutalás tényleges banki költségét vagy a lakcímre kiutalás tényleges postai költségét érvényesíti és a kifizetés összegéből levonja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton történő kifizetés költsége a bankszámlára történő utalás költségének többszöröse is lehet!
- Igazolás kiállítása: A Pénztár a kifizetést követően Elszámolási igazolást állít ki, és azt postai úton megküldi.
- A Tájékoztató nem teljeskörű. További részletes információk a Pénztár honlapján ([www.pannonianyp.hu](http://www.pannonianyp.hu)), a honlapon megtekinthető Alapszabályban és Szolgáltatási és elszámolási szabályzatban, továbbá a személyes ügyfélszolgálaton érhetők el.