

KISKORÚ KEDVEZMÉNYEZETT (ÖRÖKÖS) RÉSZÉRE KIFIZETÉS IGÉNYLÉS

Kifizetés a törvényes képviselő pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítását követően teljesíthető. Információk a hátoldali Tájékoztatón.

ELHUNYT TAG ADATAI

Előnév: Vezetéknév: Utónév:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési hely: Születési idő: év hó nap
Pénztári (tagsági) azonosító:

KISKORÚ KEDVEZMÉNYEZETT (ÖRÖKÖS) ADATAI

Előnév: Vezetéknév: Utónév:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési hely: Születési idő: év hó nap

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI

Előnév: Vezetéknév: Utónév:
Születési hely: Születési idő: év hó nap
Lakcím:
Értesítési cím:
Telefonszám: / E-mail cím:

KEDVEZMÉNYEZETTRE ESŐ SZÁMLAKÖVETÉSRE VONATKOZÓ IGÉNY

Alulírott az elhunyt pénztártag kiskorú kedvezményezettje (örököse) törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy fent nevezett elhunyt pénztártag egyéni számláján **nyilvántartott összeg kiskorúra eső része felett** a kifizetésre **vonatkozó Tájékoztató ismeretében** az alábbiak szerint rendelkezem: (kérjük választását jelölje be!)

a) Egyösszegben felveszem átutalással a Banknál vezetett bankszámlára:

- -

postai úton a saját nevemre, a fent megjelölt állandó értesítési címemre kérem kifizetni.

b) A kiskorú nevén (tagdíjfizetés nélkül) „számlatulajdonosként” a Pannónia Nyugdíjpénztárban kívánom hagyni.

(A későbbiekben bármikor lehetőségem van a követelés aktuális piaci értékének felvételére.)

c) A kiskorú Pannónia Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájára kérem átvezettetni (tagdíjfizetés folytatásával).

(Amennyiben a 16. életévét betöltött kiskorú még nem pénztártag, belépési nyilatkozattal kezdeményezi tagsági jogviszonyának létrejöttét.)

d) Átutalni kérem más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlára (ahol a 16. életévét betöltött kiskorú pénztártag).

Nyugdíjpénztár neve:

Nyugdíjpénztár címe:

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kiskorú törvényes képviselőjeként járok el és a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat és a kiskorú adatait a Pénztár a kifizetés teljesítésével kapcsolatban kezelje és nyilvántartásiban rögzítse.

Kelt: , év hó nap

törvényes képviselő aláírása

ELŐTTÜNK, MINT TANÚK ELŐTT

Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

TÁJÉKOZTATÓ

Kiskorú kedvezményezett (örökös) kifizetési igényéhez szükséges dokumentumok

Kedvezményezett

- Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)
- Területileg illetékes gyámhivatal jogerős Határozata (másolat)
- Igénybejelentő nyomtatvány (törvényes képviselő által aláírva)

Örökös

- Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)
- Hagyatékatadó végzés vagy öröklési bizonyítvány
- Területileg illetékes gyámhivatal jogerős Határozata (másolat)
- Igénybejelentő nyomtatvány (törvényes képviselő által aláírva)

Törvényes képviselő

- Törvényes képviselő megállapításáról szóló határozat (másolat)
- Ügyfél-átvilágítási adatlap

• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kifizetés csak akkor teljesíthető, amennyiben a törvényes képviselő ügyfél-átvilágítása megtörtént. Az ügyfél-átvilágításról honlapunk Ügyfél-átvilágítás menüpontjában tájékozódhat.

• **Telefon és e-mail cím megadása** a kifizetési igényrel kapcsolatos esetleges pénztári megkeresést és a gyorsabb ügyintéztést 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 címre (hitelesítés: a magyarorszag.hu, 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 érvényesítést 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 Tájékoztatás nem teljeskörű. További részletes információk a Pénztár honlapján (www.pannonianyp.hu), a honlapon megtekinthető Alapszabályban és Szolgáltatási és elszámolási szabályzatban, továbbá a személyes ügyfélszolgálaton érhetők el.