

Igénybejelentő nyomtatvány
MÁS NYUGDÍJPÉNZTÁRBA VAGY
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRBA VALÓ ÁTLÉPÉSHEZ

VONALKÓD HELYE

Kérjük, hogy az igénybejelentő nyomtatványt – az aláírás kivételével – nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni!

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Szerződésszám:

Amennyiben nyilvántartásunktól eltérő nevet, lakcímet, állampolgárságot vagy okmányszámot ad meg, úgy kérjük, küldje be azon okmány másolatát, mellyel az adatváltozást igazolja.

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési dátum:

Születési hely:

Adóazonosító jel:

Állampolgárság:

Azonosító okmány típusa:

☐ Személyi igazolvány ☐ Vezetői engedély ☐ Útlelvél

Azonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Egyéb okmány típusa:

Egyéb okmány száma:

Lakcím (hiányában tartózkodási hely):

Levelezési cím:

Telefonszám:

SZOLGÁLTATÁSI ADATOK

Alulírott, mint az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 15. § (4) bekezdése alapján kérem átlépésemet az alábbiakban megjelölt önkéntes nyugdíjpénztárba / egészség- vagy önszegélyező pénztárba:

A választott pénztár típusa:

önkéntes nyugdíjpénztár:

☐

egészségpénztár:

☐

adószáma:

A választott pénztár neve:

Fordulónap:

Kizárólag munkanap jelölhető meg! Amennyiben munkaszüneti napra esik a fordulónap, úgy a Pénztár az azt követő első munkanapot tekinti fordulónapnak.

A fordulónap megadása nem kötelező. Amennyiben nem kerül fordulónap megjelölésre, úgy a fordulónap és a kifizetési határidő a jelen nyomtatványhoz tartozó tájékoztatóban leírtak szerint kerül meghatározásra. A fordulónapon történik meg a vagyon befektetésből való kivonása, tehát a kifizetés a fordulónapon érvényes árfolyammal kerül elszámolásra.

ALÁÍRÁS, TANÚK ADATAI

Tájékoztatom, hogy az alkalmazott elszámolóegységes nyilvántartási rendszer keretében az elszámolóegységek darabszámának és az eladáskori (fordulónapi) aktuális árfolyamának szorzata adja meg a kifizetésre kerülő megtakarítás összegét. Az árfolyam napi szinten változhat, a befektetési kockázatot a tag viseli. Alulírott Pénztártag ezúton nyilatkozom, hogy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos pénztári tájékoztatást megismertem, és ennek tudatában döntöttem a megjelölt szolgáltatás igénybevétele mellett. Tudomásul veszem, hogy a számomra kifizetésre kerülő összeg nagyságát az árfolyam ingadozás befolyásolhatja, így a szolgáltatás bejelentésének időpontját követő – kedvezőtlen pénzügyi folyamatokból következő - árfolyamcsökkenés következtében csökkenhet a kifizetésre kerülő összeg.

Kelt:

X

Igénylő aláírása

Az igénybejelentő elfogadásához szükséges a tanúk adatai és az aláírásuk (kivéve ha DÁP aláírással nyújtja be):

1. tanú neve:

2. tanú neve:

1. tanú lakcíme:

2. tanú lakcíme:

1. tanú aláírása:

2. tanú aláírása:

Az aláírásával a tanú hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár az ügyfél által igényelt kifizetés teljesítésével összefüggésben – a jogosult személyének igazolása céljából – a kifizetés teljesítésének időpontjáig, illetve a kifizetést igénylő személyével kapcsolatos vita esetén a vita rendezése során kezelje.

TÁJÉKOZTATÓ

MÁS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA VAGY EGÉSZSÉGPÉNZTÁRBA VALÓ ÁTLÉPÉSHEZ

Átlépési lehetőségek:

1. **Más önkéntes nyugdíjpénztárba való átlépés** (1993. évi XCVI. törvény 15. § (4) bekezdés alapján).
2. **Egészség- vagy önszegélyező pénztárba történő átlépés** (1993. évi XCVI. törvény 47. § 3) pontja szerint). A pénztártag egészség- vagy önszegélyező pénztárba a várakozási idő (belépéstől számított 10 év) letelte előtt átléphet, ha munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, illetve legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint erről az illetékes hatóság igazolását bemutatja. Az egészség- vagy önszegélyező pénztárnál saját alapszabályzatuk szerint lehetőség nyílik arra, hogy Ön meghatározott egészségügyi szolgáltatások céljára hozzájusson megtakarításaihoz.

Mindkét fenti esetben a választott pénztárnál a belépési nyilatkozat kitöltésével tagsági jogviszony létesítését kell kezdeményeznie, majd az átlépési szándékot írásban kell jeleznie az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár felé is.

Pénzmosási törvény szerinti beazonosítás:

Az önkéntes nyugdíjpénztári átlépés esetén – amennyiben a pénztártag tekintetében az ügyfél-átvilágítási kötelezettség elvégzésére (beazonosítására) 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 beazonosítást (ügyfél-átvilágítási kötelezettséget) kell elvégeznie. Ez esetben az átlépés teljesítéséhez az e célra rendszeresített további nyomtatvány(ok) benyújtására is szükség van, melynek kitöltését, illetve az azonosítás elvégzését az Alfa Nyugdíjpénztár azon tagszervezőinek, alkalmazottainak, egyéb megbízottainak kell elvégezni, akik a beazonosítás elvégzésére felhatalmazással, illetve megbízással rendelkeznek.

A szolgáltatás igénybevételéhez Pénztárunk felé benyújtandó iratok:

- ▶ hibátlanul kitöltött valamint aláírt **igénybejelentő nyomtatvány**
- ▶ pénzmosás megelőzésére szolgáló **azonosítási formanyomtatvány** és az azonosítás során bemutatott **okmányok másolata**
- ▶ a Pmt. alapján, amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, úgy Önnek ki kell töltenie egy további **nyilatkozatot a tényleges tulajdonos adatairól**
- ▶ átvevő pénztár befogadó nyilatkozata (Pénztárunk kéri be az átvevő pénztártól)
- ▶ egészség- vagy önszegélyező pénztárba történő átlépés esetén az illetékes **hatóság igazolása** arról, hogy a munkaképességének 50%-át elvesztette, illetve legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható
- ▶ **gondnokság alatt** álló jogosult esetében a gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági határozat; a gondnok kirendeléséről szóló jogerős gyámhatósági határozat; valamint a gondnokolt és/vagy a gondnok kifizetéssel kapcsolatos jognyilatkozatának elbírálása tárgyában hozott jogerős gyámhatósági határozat (amennyiben a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos határozatok alapján szükséges; a gyámhatósági határozatot a Pénztárunk kéri be az illetékes gyámhivaltól)

Az iratok beérkezését követően Pénztárunk az átvevő pénztárt írásban megkeresi, és az átléptetéshez szükséges befogadó nyilatkozatot bekéri. Minden szükséges irat megérkezését követően a kifizetést Pénztárunk az átvevő pénztár bankszámlájára teljesíti. Pénztárunknál lévő tagsági jogviszonya az átlépéssel egyidejűleg megszűnik.

Adóvonzat: nincs (Szja tv. 7. § (1) bekezdés ja) pont.

Ügykezelési költség: 4000 Ft, valamint a kifizetés (banki átutalás, postai kifizetés) tényleges díja

Kifizetési határidő: Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésre áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló ügyintézési határidő, az alábbiak szerint: **A kifizetésre legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapon kerül sor.** Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

A Pénztár a kifizetés adatairól szóló elszámolási igazolást az átlépő tag részére az átvevő pénztár felé történt átutalást követő 30 napon belül küldi meg.

A Pénztár a pénztártagsággal kapcsolatos információkról a mobiltelefonszámot megadó pénztártagok részére sms értesítést küld. A pénztártag az sms értesítés küldéséhez adott hozzájárulását a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.