

MENTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. III./310-311.

Ügyfélfogadás: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.

honlap: mentonyugdijpenztar.hu e-mail: info@mentonyugdijpenztar.hu Tel.: +36-70-490-5633

Bankszámlaszám: 11991102-02145482-00000000

ÖRÖKLÉSI / KEDVEZMÉNYEZETTI IGÉNY BEJELENTÉSE

Alulírott:

Beérkezett

| IGÉNYBEJELENTŐ ADATAI | |
|-----------------------------|--------|
| Neve: | |
| Anyja neve: | |
| Lakcíme: | |
| Adóazonosító: | |
| Szül. dátuma: | Helye: |
| Elérhetősége (telefonszám): | |

A mellékelt halotti anyakönyvi kivonatot mellékelve kifizetési igényt jelentek be a Mentő Nyugdíjpénztárban nyilvántartott megtakarításra vonatkozóan. Az elhunyt személy /megtakarítás tulajdonosa/ adatai:

| PÉNZTÁRTAG ADATAI | |
|-------------------|--------|
| Neve: | |
| Anyja neve: | |
| Lakcíme: | |
| Szül. ideje: | Helye: |

| PÉNZTÁR TÖLTI KI | |
|------------------|--|
| Tagkód: | |
| Tagi kölcsön: | |
| Okiratok: | |

A megtakarítás felhasználásának választott módja¹:

a) a megtakarítás kifizetése

átutalással a számú

bankszámlára,

postai utalással a következő címre:

b) a megtakarítás saját jogon történő fenntartása

tagdíjfizetés folytatásával tagdíj fizetése nélkül

c) a megtakarítás más önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításhoz való hozzárendelése

Pénztár megnevezése.....

Pénztári azonosító/hivatkozási szám:.....

Alulírott kijelentem, hogy a túloldali tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, s igénybejelentésemet azok ismeretében adtam meg.

Kelt:

.....
igénybejelentő aláírása

1 - Kérjük, hogy az igényelt módozatot szíveskedjen megjelölni

Tanúk:

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Név: | | Név: | |
| Lakcím: | | Lakcím: | |
| Szem.ig.szám: | | Szem.ig.szám: | |
| Aláírás: | | Aláírás: | |

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI MEGTAKARÍTÁS ÖRÖKÖSI/KEDVEZMÉNYEZETTI JOGCÍM ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tisztelt Örökös/Kedvezményezett!

Mielőtt kitölti a pénztárunk által rendszeresített bejelentő lapot kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi információkat:

A vonatkozó jogszabályok értelmében a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető, illetve az afölötti rendelkezésre kedvezményezett jelölhető. Az ezen jogcímek alapján megszerzett összeg nem minősül jövedelemnek.

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnyal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembe vételével jogosult:

- A számlatulajdonos halálát az arról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal (annak másolatával) köteles tanúsítani.
- Igénye nem személyesen, hanem postai úton történő ügyintézése esetén kérjük, hogy az igénybejelentése mellékleteként a személyi igazolványa azonosítására alkalmas fénymásolatát és a lakcímkártyája fénymásolatát is szíveskedjen leveléhez csatolni! A pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabály szerint a pénztárnak a kifizetés jogosultját (a kedvezményezettet/örököst) is köteles beazonosítani. Igényét csak ezen feltételek teljesülése esetén van módunkban teljesíteni.
- Öröklés esetén az örökhagyó végzés/végrendelet megküldésével köteles a jogosultságot igazolni. A megtakarítás feletti rendelkezést az abban foglaltak ismeretében bíráljuk el.

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni, saját jogán tovább kívánja folytatni, vagy más pénztárban nyilvántartott megtakarításához kívánja rendelni.

A pénztár az elszámolás szerint az örököst illető összeget a jogszerű bejelentést követő 15 napon belül két lépésben, első lépésben legalább 85%-os előleget 15 napon belül, a hátralékot a tárgynegyedéves zárás követő 50. napig teljesíti. A kifizetésről igazolást küldünk Önnek.

A kifizetés teljesítéséért a pénztár Alapszabályában illetve szolgáltatási szabályzatában rögzített díjat számítja fel, ami 3.000 Ft és ezen felül a pénzügyi teljesítés tényleges bank és/vagy postai költsége (a Magyar Posta mindenkori díjtáblázata szerint felszámított utalványdíj).

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további információra, bővebb tájékoztatásra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére.

Mentő Nyugdíjpénztár