prémium
Önkéntes Nyugdíjpénztár

1399 Budapest, Pf. 659
kapcsolat@premium.hu
www.premiumnyugdijpenztar.hu

ÖP 007 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

1 PÉNZTÁRTAG ADATAI (A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltse ki!)

Tagi azonosító*: _____ Adóazonosító jel*: _____

Név* (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek):

_____

Születési név*: _____

Születési hely*: _____ Születési dátum*: _____

Anyja születési neve*: _____

Állandó lakcím*

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Levelezési cím*

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Mobiltelefonszám: _____ E-mail cím: _____

ÖH01 Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztár elektronikus levelezési címemet és/vagy telefonszámomat a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral és a tagságommal összefüggő ügyekben történő tájékoztatás céljából kezelje, pénztári hírleveleket, visszaigazolásokat, értesítőket juttasson el részemre. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1399 Budapest, Pf. 659) vagy a kapcsolat@premiumpenztarak. hu e-mail címre küldött levél útján.

2 NYILATKOZAT EGYÖSSZEGŰ CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár - az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban Öpt.) szerint meghatározott nyugdíjkorhatárt betöltött - tagja kijelentem, hogy e törvény 12/A. §-a szerint a pénztár és a támogató között létrejött és a Szolgáltatási szabályzat 5.1.1. pontja alapján célzott szolgáltatási tartalék terhére egyösszegű nyugdíjszolgáltatás iránti igénnyel élek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a nyugdíjkorhatárt betöltött tag a Pénztár felé írásban — az Öpt. 47. § (5) bekezdése értelmében — nem nyilatkozik a tagdíjfizetés megszüntetésének szándékáról, azt a Pénztár úgy tekinti, hogy a tag a tagdíjat tovább fizeti. Amennyiben az egységes tagdíj nem kerül megfizetésre a Pénztár az Alapszabály rendelkezései szerint a hozamot a mindenkori egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenti, és azt a működés illetve likviditási alap javára jóváírja.

Amennyiben a tag akként nyilatkozik, hogy a tagdíjat tovább nem fizeti és a nyilatkozat megtételét követően az egyéni számlára tagdíjbefizetés érkezik, azt a Pénztár úgy tekinti, hogy a tag – a korábbi nyilatkozatát megváltoztatva – a tagdíjat tovább fizeti.

Fentiek alapján ezúton nyilatkozom, hogy

☐ a tagdíjat tovább fizetem
☐ a tagdíjat nem fizetem tovább

3 PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

A kifizetést az alábbi módon kérem teljesíteni

☐ Bankszámlámra kérem átutalni (A bankszámlaszám 16 vagy 24 karakter lehet):

_____ - _____ - _____

☐ Nem rendelkezem bankszámlával, a következő címre kérem postázni az összeget (Az itt megadott postacím kizárólag az Ön lakcíme lehet!):

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

ÖP 007 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

4 NYILATKOZAT A KÖZÖLT ADATOK VALÓDISÁGÁRÓL

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a kérelem benyújtását követően, a kifizetéssel kapcsolatban adataimban (bankszámlaszám/lakcím) változás következik be, erről a Pénztárt írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy a hibás adatközlésből eredő károkért a pénztár nem vállal felelősséget.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §, 8. §, 9/A. § alapján alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár felé tett nyilatkozatot a ☐ saját nevemben ☐ mint a kedvezményezett/ örökös törvényes képviselője/ gondnoka teljesítem.

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/GONDNOK ADATAI

(A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező, ha a kedvezményezett/örökös helyett törvényes képviselő/gondnok jár eKérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltse ki!)

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)*: _____

Születési név*: _____ Adóazonosító jel*: _____

Születési hely*: _____ Születési dátum*: _____

Anyja születési neve*: _____

Állandó lakcím*

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

5 KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

☐ Kijelentem, hogy **nem vagyok közszereplő.**

☐ Kijelentem, hogy **közszereplő vagyok.**

Kijelentem, hogy az alábbi fontos közfeladatot ellátó személy vagyok (Kiemelt közszereplő az, aki a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.):

- ☐ **a)** az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- ☐ **b)** az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- ☐ **c)** a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- ☐ **d)** a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
- ☐ **e)** a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- ☐ **f)** a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- ☐ **g)** többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- ☐ **h)** nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

☐ Kijelentem, hogy házastársam élettársam vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekem vagy a házastársuk / élettársuk vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülőm közszereplő

☐ Kijelentem, hogy **kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok** (Ha ezt a választ jelölte meg, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül is!)

- ☐ A kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagyok vagy vele szorosan üzleti kapcsolatban állok
- ☐ Egyszemélyes tulajdonosa vagyok olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

! ☐ **Kérjük csatolni a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány / vezetői engedély / útlevél) és a lakcímkártya, vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!**

ÖP 007 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

Nyilatkozat pénzeszköz forrásáról kiemelt közszereplő esetén

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt). 9/A. § (2) bekezdése, 16. § (3) bekezdése és 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti vagyon forrásának igazolására.

1. Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról

Kérjük, hogy az alábbi vagyoneszköz-csoportoknál jelölje meg "X" jelzéssel az Ön által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat (legalább 3 millió forint értékben).

	3-30 millió forint közötti összérték	30-100 millió forint közötti összérték	100-300 millió forint közötti összérték	300-1000 millió forint közötti összérték	1-5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Ingatlantulajdon (résztulajdon)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gépjármű	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Egyéb nagy értékű ingóság	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Készpénz	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2. Nyilatkozat a tartozásokról

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásai vonatkozásában, (legalább 3 millió forint értékben) "X" jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

	3-30 millió forint közötti összérték	30-100 millió forint közötti összérték	100-300 millió forint közötti összérték	300-1000 millió forint közötti összérték	1-5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Fennálló tartozások	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. Nyilatkozat a jövedelemről

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyeremény – bevétel nettó összege vonatkozásában, "X" jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

	3-30 millió forint közötti összérték	30-100 millió forint közötti összérték	100-300 millió forint közötti összérték	300-1000 millió forint közötti összérték	1-5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Rendszeres bevétel (különösen jövedelem)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rendkívüli bevétel (különösen örökség, nyeremény)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a fentiekben közölt információk megfelelnek a valóságnak.

Település: _____

Dátum: _____

Pénztártag saját kezű (vagy törvényes képviselő/gondnok) aláírása

Kérjük csatolni a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány / vezetői engedély / útlevél) és a lakcímkártya, vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!

ÖP 007 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelemhez csatolandó mellékletek

a. A pénztártag azonosítása elengedhetetlen a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény előírása alapján. Az egyszerűsített eljárás keretében elvégzett azonosítás elvégezhető jelen nyilatkozat 1. pontban szereplő *-al jelölt adatai megadásával, és a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és a lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatának megküldésével.
   Az azonosítás kizárólag személyes megjelenés útján (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) végezhető el az alábbi esetben:
   – ha az igényelt szolgáltatás összege meghaladja a 4,5 millió Ft-ot.

b. A megállapított nyugdíjról szóló jogerős határozat másolatának azon része, amely alapján a jogosult személy, az ellátást folyósító intézmény, az ellátás típusa és a jogosultság kezdete egyértelműen azonosítható, valamint a folyósító intézményt hitelesítő részt (pecsét, aláírás) tartalmazó oldalak; vagy az irányadó nyugdíjkorhatár betöltésének igazolására szolgáló dokumentum hitelesített másolata;

c **A gondnokság alá helyezett tag** törvényes képviseletekor mellékelni kell a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indoklási részt nem), továbbá szükséges a törvényes képviselő azonosítása is.

Célzott nyugdíjszolgáltatást a pénztár a tartalmilag és formailag hiánytalan kérelem benyújtásának napjától számított 30 napon belül fizeti kii a pénztártag részére. A Pénztár az elszámoláshoz kapcsolódóan egyszeri 4 000 Ft összegű elszámolási költséget érvényesít a tagi követeléssel szemben. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utalási költséget Önnek kell viselnie, melyet a pénztár a kifizetés összegéből vonja le. Javasoljuk, hogy bankszámlaszámot szíveskedjen megadni a kifizetéshez, mert a postai kifizetés költsége magasabb.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a célzott nyugdíjszolgáltatás kifizetése a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. 1. számú mellékletének 6.10. pontja alapján adómentes.