prémium
Önkéntes Nyugdíjpénztár

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

ÖP 004 IGÉNYBEJELENTÉS KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE

1 ELHUNYT PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ADATOK (A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltse ki!)

Tagi azonosító: _____

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

Születési név*: _____

Születési hely*: _____ Születési dátum*: _____

Anyja születési neve*: _____

Elhalálozás dátuma*: _____

2 KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖS ADATAI (A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltse ki!)

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, de legkésőbb az elszámolás végéig nyilvántartásában rögzítse, 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@premium.hu e-mail címre küldött levél útján.

3 RENDELKEZÉS AZ ÖRÖKÖST/KEDVEZMÉNYEZETTET ILLETŐ ÖSSZEGRŐL

(Kérjük a megfelelő részt X-el megjelölni szíveskedjen!)

Alulírott nyilatkozom, hogy a fent nevezett elhunyt pénztártag egyéni számláján lévő összeg rám jutó részét az alábbi módon szeretném megkapni.

☐ Egyösszegű kifizetésként kívánom felvenni

☐ a kifizetés során a nekem járó összeget belföldi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámra kérem átutalni (HUF)

Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

☐ a kifizetés során nekem járó összeget külföldi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámra kérem átutalni.

Számlavezető bank neve: _____

Bankszámla devizanem: ☐ EUR ☐ USD ☐ Egyéb: _____

IBANK szám: _____

SWIFT kód: _____

☐ 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: _____

☐ a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni nyugdíjszámlám javára kérem jóváírni

Tagi azonosító: _____

☐ az alábbi önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámra kérem átutalni.

Önkéntes nyugdíjpénztár neve: _____

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 tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából vagy a hibás adatközlésből eredő károkért a pénztár nem vállal felelősséget.

ÖP 004 IGÉNYBEJELENTÉS KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE

4 PMT. AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT

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 004 IGÉNYBEJELENTÉS KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE

6 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.

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	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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.

7 ALÁÍRÁS

Település: _____

Dátum: _____

Örökös / kedvezményezett (vagy törvényes képviselője, gondnoka) saját kezű aláírása

ÖP 004 IGÉNYBEJELENTÉS KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ

Rendelkezés az örököst/kedvezményezettet megillető összegről

A tag halála esetére kedvezményezette(ke)t jelölhet, és a kedvezményezettek személyét és részesedési arányukat bármikor módosíthatja közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával. Amennyiben a tag nem jelölt meg kedvezményezettet, halála esetén jogosulttá az örököse válik. A tagnak a felhalmozási időszakban bekövetkezett halála esetén, az egyéni számláján lévő összeg tekintetében a kedvezményezett illetve az örökös a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozattal választhat, hogy a ráeső részt egyösszegben felveszi vagy átutaltatja saját önkéntes nyugdíjpénztári – amely lehet a pénztárnál is – egyéni számlájára.

A kérelemhez csatolandó mellékletek

a) A kedvezményezett/örökös azonosítása a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény előírása alapján.
Az egyszerűsített eljárás keretében elvégzett azonosítás elvégezhető jelen kérelem teljeskörű, hiánytalan kitöltésével 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 ha az igényelt szolgáltatás összege meghaladta a 4,5 millió Ft-ot. Személyes megjelenés hiányában a normál típusú azonosítás elvégezhető a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya közjegyző által hitelesített példányának beküldésével a Pénztárhoz postai úton.

b) Az elhunyt pénztártag **halotti anyakönyvi kivonatának** másolata;

c) Ha a pénztártag nem jelölt kedvezményezettet, a j**ogerős öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés;**

d) **Kiskorú kedvezményezett / örökös** esetén ha a kifizetendő összeg meghaladja a mindenkori szociális vetítési alap összegének negyvenötszörösét (28.500 x 45 = 1.282.500 Ft) a kifizetés jóváhagyására vonatkozó gyámhatósági nyilatkozat

e) Kiskorú vagy gondnokság alatt lévő kedvezményezett vagy örökös esetén a törvényes képviselő azonosítása is szükséges. (lsd. a) pont);

f) **Gondnokság alá helyezett kedvezményezett vagy örökös** törvényes képviseletekor mellékelni kell a Bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indoklási részt nem).

g) **Kiskorú kedvezményezett/örökös** esetén a törvényes képviselő azonosítása is szükséges (lsd. a) pont).

Kifizetési határidők, költségek

A Pénztár a tagi kölcsönnel/lekötéssel csökkentett követelés kifizetését a teljes kérelem beérkezését figyelembe véve az alábbiak szerint teljesíti (281/2001. (XII. 26. Kormányrendelet R.29 / A § (2.)bek.):
A Pénztár a hiánytalan – formailag és tartalmilag egyaránt teljes – kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a kifizetéskori számlaállapot alapján számított követelés 85%-át. Az egyéni számla lezárása és a végleges elszámolás közötti időszakra számított hozam és a fennmaradó követelés átutalását a pénztár a hiánytalan kérelem beérkezésének negyedévét követő 50 napon belül végzi el.
Tájékoztatjuk, hogy a kifizetés ADÓMENTES!

A Pénztár 3 ezer Ft összegű elszámolási költséget érvényesít az egyéni számlakövetelésssel szemben. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utalási költséget Önnek kell viselnie, ezért javasoljuk, hogy amenyiben egyösszegű kifizetést kér, bankszámlaszámot szíveskedjen megadni a kifizetéshez.