



PANNÓNIA
NYUGDÍJPÉNZTÁR

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 50.
Telefon: (1) 478 4000
Adószám: 18067879-2-42
Internet: www.pannonianyp.hu
E-mail: www.pannonianyp.hu/uzenet

KEDVEZMÉNYEZETT (ÖRÖKÖS) RÉSZÉRE KIFIZETÉS IGÉNYLÉS

Kérjük egy eredeti példányban kitölteni és aláírva benyújtani!

Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig a pénzmosás elleni törvény szerinti személyes beazonosítására nem került sor, kifizetés csak a személyes beazonosítást követően teljesíthető. Kérjük, olvassa el a hátoldali Tájékoztatót.

Elhunyt tag adatai	Előnév: _____ Vezetéknév: _____ Utónév: _____
	Születési név: _____
	Anyja születési neve: _____
	Születési hely: _____ Születési idő: _____
	Pénztári (tagsági) azonosító: _____

Igénylő kedvezményezett (örökös) adatai	Előnév: _____ Vezetéknév: _____ Utónév: _____
	Születési hely: _____ Születési idő: _____
	Lakcím: _____
	Értesítési cím: _____
	Telefonszám: _____, E-mail cím: _____

Kedvezményezettre eső számlakövetésre vonatkozó igény	Alulírott kijelentem, hogy fent nevezett elhunyt pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg rám eső részét a kifizetésre vonatkozó Tájékoztató ismeretében az alábbiakban megjelölt módon kérem kifizetni: <i>(választását jelölje „x”-el)</i>
	☐ a) Egyösszegben felveszem átutalással a _____ Banknál vezetett bankszámlára: _____ _____ postai úton a saját nevemre, a fent megjelölt ☐ állandó ☐ értesítési címemre kérem kifizetni.
	☐ b) Jogutódként, a tagdíjfizetés folytatásával a Pannónia Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra kívánom átvezettetni. (Amennyiben még nem vagyok tag, belépési nyilatkozattal kezdeményezem tagsági jogviszonyom létrejöttét.)
	☐ c) Saját nevemen (tagdíjfizetés nélkül) „számlatulajdonosként” a Pannónia Nyugdíjpénztárban kívánom hagyni. (A későbbiekben bármikor lehetőségem van a követelés aktuális piaci értékének felvételére.)
	☐ b) Átutalni kérem más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra (ahol tag vagyok).
	Nyugdíjpénztár neve: _____
	Nyugdíjpénztár címe: _____
	Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy saját magam nevében járok el és a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat a Pénztár a kifizetés teljesítésével kapcsolatban kezelje és nyilvántartásában rögzítse.
	Kelt: _____, 202____-____-____
	_____ igénylő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt					
Név	:	_____	Név	:	_____
Lakcím	:	_____	Lakcím	:	_____
Aláírás	:	_____	Aláírás	:	_____

TÁJÉKOZTATÓ

A kifizetéshez szükséges dokumentumok

Kedvezményezett	Örökös
▪ Halotti anyakönyvi kivonat (másolat) ▪ Igénybejelentő nyomtatvány ▪ Ügyfél-átvilágítási adatlap	▪ Halotti anyakönyvi kivonat (másolat) ▪ Hagyatékatadó végzés vagy öröklési bizonyítvány ▪ Igénybejelentő nyomtatvány ▪ Ügyfél-átvilágítási adatlap

- Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig személyes beazonosítására (ügyfél-átvilágítás) még nem került sor a Pannónia Nyugdíjpénztárnál, úgy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján **kifizetés csak akkor teljesíthető, amennyiben személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányaival a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán vagy az elérhető Pannónia ügyfél-átvilágítási pontok egyikén **személyesen megjelent**, és okmányaival személyesen azonosította magát.** A személyes azonosítás közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság képviselője előtt történő megjelenés és az általa törvény előírása szerinti módon és formában kiállított igazolással helyettesíthető. **Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig a pénzmosás elleni törvény szerinti személyes beazonosítására nem került sor, kifizetés csak az ügyfél-átvilágítást követően teljesíthető.**
- Telefon és e-mail cím megadása a kifizetési igénnyel kapcsolatos esetleges pénztári megkeresést és a gyorsabb ügyintézt is segíti. A Pénztár a nyilvántartásában szereplő adatoktól eltérő adatok közlését adatszolgáltatónak tekinti, az új adatokat nyilvántartásba veszi.
- Igény benyújtása: Kérjük, hogy a kifizetési igényét aláírva, tanúkkal hitelesítve és eredeti formában nyújtsa be a Pénztárhoz (postai cím: 1441 Budapest, Pf. 50., személyesen ügyfélszolgálat: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.). **Telefaxon, e-mailben vagy fénymásolatban 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, ezért a 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: az adott naptári hét 1-3. munkanapján (1. befogadási periódus), illetve adott naptári hét 4. és további munkanapjain (2. befogadási periódus) benyújtott igények fordulónapja a befogadási periódust követő 2. munkanap.
- 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 érvényesítését 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 Tájékoztató nem teljeskörű. További részletes információk a Pénztár honlapján (www.pannonianyp.hu), a honlapon megtekinthető Alapszabályban és Szolgáltatás és Elszámolási Szabályzatban, továbbá a személyes ügyfélszolgálaton érhetők el.**