

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Pénztárunk kifizetést csak abban az esetben teljesíthet, ha az Ön azonosítása a pénzmosás elleni jogszabályok szerint megtörtént.

## KIFIZETÉSI IGÉNY BEJELENTÉSE HALÁLESETI KIFIZETÉS

### ELHUNYT PÉNZTÁRTAG AZONOSÍTÓ ADATAI

Név:	Pénztári azonosító/Adóazonosító jel:
Anyja neve:	Születési hely, idő:

### ÖRÖKÖS/KEDVEZMÉNYEZETT AZONOSÍTÓ ADATAI

Személyes adatainak megadása **szükséges a kifizetés végrehajtásához**, a gyors és eredményes ügyintézéshez, ahhoz, hogy szükség esetén fel tudjuk venni Önnel, **mint örökssel, kedvezményezettel a kapcsolatot.**

**Kedvezményezettként a Részesedési arányhoz azt a százalékos arányt kell beírnia**, amit elhunyt pénztártagunk a kedvezményezett jelölő nyilatkozaton meghatározott.

Ha **örökösként** kezdeményezi a kifizetést, akkor a **Részesedési arányhoz** azt az **arányszámot** írja, ami a **jogerős hagyatéki végzés** vagy az **öröklési bizonyítvány** alapján az Ön részesedése az egyéni számlából.

Név:	Adóazonosító jel:
Állandó lakcím:	
Levelezési cím:	
Anyja neve:	Születési hely, idő:
Telefonszám:	E-mail cím:
Részesedési arány:	

Kiskorú jogosult esetén a szülői felügyeletet gyakorló(k) neve: .....

Kérjük, jelölje a sorszám utáni négyzetben, hogy a **lenti 3 lehetőség közül** melyiket választja.

**Kérjük, csak egy lehetőséget jelöljön meg!**

1. <input type="checkbox"/>	<b>Egyösszegű kifizetés</b> (Ebben az esetben az Ön által megadott kifizetési helyre teljesítjük a kifizetést.)
2. <input type="checkbox"/>	<b>Átvezetés az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett saját egyéni számlájára</b> Az Ön tagi azonosítószáma: .....
3. <input type="checkbox"/>	<b>Átutalás másik önkéntes nyugdíjpénztárba</b> Pénztár neve:..... Tagi azonosító: .....

## A KIFIZETÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

Kérjük, jelölje meg a csatolt dokumentumokat!

1. <input type="checkbox"/>	Halotti anyakönyvi kivonat másolata.
2. <input type="checkbox"/>	Kedvezményezett jelölés hiányában hagyatékátadó jogerős közjegyzői végzés, öröklési bizonyítvány vagy bírói ítélet, vagy az örökösök között létrejött, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt megállapodás.
3. <input type="checkbox"/>	3,6 millió Ft összeget meghaladó, átutalással teljesítendő kifizetés esetén a jogosult igazolása, hogy az igénybejelentőn feltüntetett bankszámlaszám a saját tulajdonát képezi, vagy rendelkezési jogosultsága van felette.
4. <input type="checkbox"/>	Egyéb: .....

### KIFIZETÉSI HELY

Kérjük, hogy kifizetési helyként **csak az egyik lehetőséget adja meg.**

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pénztárunk haláleseti szolgáltatást **kizárólag a jogosult részére teljesít** (kivéve gyámhatósági határozatok esetében). A kifizetés teljesítése kérhető a lakcímkártyáján szereplő címére **postai kézbesítéssel vagy átutalással** olyan belföldi, illetve külföldi bankszámlára, amelynek tulajdonosa, illetve **rendelkezési jogosultsággal bír felette. Ezt 3,6 millió Ft összeget meghaladó kifizetés esetén kérjük igazolni (60 napnál nem régebbi papír vagy elektromos formátumú bankszámla kivonattal vagy a számlavezető bank által kiadott igazolással).**

**A postán keresztül, címre kért kifizetés költsége többszöröse lehet a bankszámlára utalás költségének, ezt javasoljuk mérlegelni a kifizetési hely megadásánál.**

A kifizetést **bankszámlaszámra** kérem átutalni.

**Kijelentem, hogy a megadott bankszámla felett rendelkezési jogosultsággal bírok.**

A bankszámla magánszemély tulajdonosának neve:.....

Bankszámla száma:

	–		–	
--	---	--	---	--

A kifizetést **az alábbi lakcímre** kérem teljesíteni:

.....  
.....

**A Posta csak abban az esetben adja át a lakcímre kivitt kifizetést, ha a cím szerepel az igénylő lakcímkártyáján.**

**Amennyiben Ön jogosult a kifizetésre és a szükséges dokumentumok rendelkezésünkre állnak, igénye kifizetésére a jogszabályok szerint a feltételek teljesülését követően legkésőbb a 18. munkanapon kerül sor.**

**A kifizetés költsége 3.000 Ft eljárási díj és az utalás tényleges bank-, illetve postaköltsége.**

Kelt: , év hó napján

.....  
Kedvezményezett/Örökös aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:	Név:
Aláírás:	Aláírás:
Lakcím:	Lakcím:

# TÁJÉKOZTATÓ HALÁLESETI KIFIZETÉSRŐL

Előljáróban engedje meg, hogy őszinte részvétünket fejezzük ki az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár nevében!

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat! Illetve tájékozódjon honlapunkon a [www.aranykornyp.hu](http://www.aranykornyp.hu) címen a hozzáférés/szolgáltatás menüben vagy ügyfélszolgálatunktól.

Kedvezményezettként/örökösként, néhai pénztártagunk Önre eső egyéni számla részére vonatkozóan az alábbi lehetőségek közül választhat:

- a) egy összegben felveszi, vagy
- b) a Pénztárnál vezetett egyéni számlájára kéri átvezetni, vagy
- c) más, azonos típusú pénztárban vezetett egyéni számlájára kéri utaltatni.

Amennyiben a b) vagy c) pontban meghatározott választási lehetőséggel él, akkor a várakozási idejébe beszámításra kerül néhai pénztártagunk várakozási ideje.

## AZ IGÉNYBEJELENTÉS SZABÁLYAI

**A kifizetésre irányuló igénye benyújtásának lehetséges módjai:**

- a) személyesen:
  - az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár székhelyén található ügyfélszolgálaton,
  - bármelyik hazai UniCredit Bank fiókban.
- b) postai úton (kizárólag 3,6 millió Ft kifizetési összeghatárig) az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár 1853 Budapest postacímre, de a Pmt. szerinti személyes azonosítás ez esetben is szükséges.

**A haláleseti kifizetés igénybevételének együttes feltételei:**

- a) halotti anyakönyvi kivonat, vagy jogerős hagyatékátadó végzés,
- b) öröklés esetén hagyatékátadó jogerős közjegyzői végzés, öröklési bizonyítvány vagy bírói ítélet, vagy fentiek szerint igazolt örökösök között létrejött, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt megállapodás,
- c) kifizetési igénybejelentés benyújtása a teljesítés helyének (a jogosult címe vagy bankszámlája) megjelölésével,
- d) 3,6 millió Ft összeget meghaladó, átutalással teljesítendő kifizetés igénybejelentésekor a jogosult igazolja, hogy az igénybejelentőn feltüntetett bankszámlaszám a saját tulajdonát képezi, vagy rendelkezési jogosultsága van felette,
- e) a kedvezményezett adóazonosító jele,
- f) a kedvezményezett Pmt. szerinti átvilágítása,
- g) kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő(k) jognyilatkozata és Pmt. szerinti átvilágítása, vagy ha a gyámhatóság ettől eltérően rendelkezik, akkor a gyámhatósági hatósági határozat által kijelölt személy Pmt. szerinti személyes azonosítása, kiskorú anyakönyvi kivonatának másolata, és személyes azonosítása.

Kiskorú kedvezményezett esetén az egyéni számla egyenlegének kifizetése a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) részére történik, kivéve, ha a gyámhatóság határozatával ettől eltérően rendelkezik.

## AZ ELSZÁMOLÁS FORDULÓNAPJA ÉS A KIFIZETÉS NAPJA

Az elszámolás fordulónapja a kifizetési igénybejelentés és a kifizetéshez szükséges valamennyi hiánytalan, szabályszerűen kiállított és aláírt okirat Pénztárhoz történő beérkezése időpontját követő legfeljebb 10. munkanap. A kifizetés az elszámolás fordulónapját követő legfeljebb 8. munkanapon történik meg.

## KIFIZETÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓK, KÖLTSÉGEK

A haláleseti szolgáltatás kifizetése adómentes.

Pénztárunk a kifizetés során eljárási díjat és költséget számít fel, és von le a kifizetendő összeg terhére:

- a) eljárási díj: 3000 Ft,
- b) utalás vagy postai kifizetés tényleges költsége.

Felmerülő további kérdéseivel kapcsolatban kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat a 374 8400-ás telefonszámon vagy írjon az [info@aranykornyp.hu](mailto:info@aranykornyp.hu) e-mail címünkre.