

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 örökössel, 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 törvényes képviselő 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:..... <b>Tagi azonosító:</b> .....



# 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 tagoknak, kifizetési típusok, haláleseti kifizetés menüben vagy ügyfélszolgálatunktól.

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

- egy összegben felveszi, vagy
- a Pénztárnál vezetett egyéni számlájára kéri átvezetni, vagy
- 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:**

- személyesen:
  - az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár székhelyén található ügyfélszolgálaton,
  - bármelyik hazai UniCredit Bank fiókban.
- 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:**

- halotti anyakönyvi kivonat, vagy jogerős hagyatékátadó végzés,
- öröklés esetén jogerős hagyatékátadó közjegyzői végzés, öröklési bizonyítvány vagy bírói ítélet és szükség esetén az igazolt örökösök között létrejött, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt megállapodás,
- kifizetési igénybejelentés benyújtása a teljesítés helyének (a jogosult címe vagy bankszámlája) megjelölésével,
- 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,
- a kedvezményezett adóazonosító jele,
- a kedvezményezett Pmt. szerinti ügyfél-azonosítása, valamint tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozattétele,
- kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő(k) jognyilatkozata,
- a kiskorú kedvezményezett és törvényes képviselője, illetve a gyámhatósági határozatban kijelölt személy Pmt. szerinti személyes azonosítása, valamint tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozattétele.

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.

## KIFIZETÉSSEL 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:

- eljárási díj: 3000 Ft,
- 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.