

**MP 006 IGÉNYBEJELENTÉS NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA**

A nyomtatványt – a feldolgozás megkönnyítése érdekében – nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!

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

Tagi azonosító\*: \_\_\_\_\_ TAJ azonosító\*: \_\_\_\_\_

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

Születési név\*: \_\_\_\_\_

Anyja születési neve\*: \_\_\_\_\_

Születési hely\*: \_\_\_\_\_ Születési dátum\*: \_\_\_\_\_

Levelezési cím\*

Irányítószám: \_\_\_\_\_ Település: \_\_\_\_\_ Közterület: \_\_\_\_\_

Közterület jellege: \_\_\_\_\_ Házszám: \_\_\_\_\_ Épület: \_\_\_\_\_ Lépcsőház: \_\_\_\_\_ Emelet: \_\_\_\_\_ Ajtó: \_\_\_\_\_

Mobiltelefonszám: \_\_\_\_\_ E-mail cím: \_\_\_\_\_

**MH01** Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztár elektronikus levelezési címemet és/vagy telefonszámomat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az elszámolás végéig 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 (1395 Budapest, Pf. 415) vagy a kapcsolat@horizontpenztar.hu e-mail címre küldött levél útján.

**2 NYILATKOZAT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ**  
(Kérjük a megfelelő részt X-el megjelölni szíveskedjen!)

Alulírott nyilatkozom, hogy magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatást kívánok igénybe venni. Kérem a pénztárt, hogy a várható járadék kalkulációját készítse el és küldje meg részemre a fent megadott értesítési címre. Az igénylőlapoz mellékként csatolom a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságomat igazoló iratok másolatát, valamint a kitöltött „Nyilatkozat a személyi azonosságot igazoló okirat adatairól” című nyomtatványt.

Nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság kezdete: \_\_\_\_\_

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár betöltése öregségi nyugdíj, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíjban) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék

A pénztári járadékszolgáltatást

 bankszámlámra kérem átutalni

Bankszámlaszám (A bankszámlaszám 16 vagy 24 karakter lehet!): \_\_\_\_\_

 nem rendelkezem bankszámlaszámmal, ezért a következő laccímre kérem postázni (Felhívjuk figyelmét, hogy az itt megadott postacím kizárólag az Ön laccíme lehet!) (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó): \_\_\_\_\_**3 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/laccím) 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.

Település: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

Pénztártag (vagy törvényes képviselő)  
saját kezű aláírása

## MP 006 IGÉNYBEJELENTÉS NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

### TÁJÉKOZTATÓ

#### Nyugdíjszolgáltatás igénybevétele

A Pénztártag a pénztári nyugdíjszolgáltatást akkor veheti igénybe, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján az öregségi nyugdíj korhatárt elérte, továbbá ha a Pénztártag öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotmányvédelmi Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.

A nyugdíjszolgáltatást a Pénztár saját maga által folyósított pénztári járadékként nyújtja az Mpt. 30/A. § bekezdésében és a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározottak szerint. A pénztári járadék havi összege a tag egyéni járadékszolgáltatási számlája egyenlegének és a tagnak a járadék meghatározásakor hónapokban kifejezett hátralévő várható élettartam hányadosaként számított összeg.

A szolgáltatás a „Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásra» nyomtatvány egy helyesen kitöltött példányának és a kapcsolódó melléleteknek a Pénztárhoz való eljuttatásával igényelhető.

#### A kérelemhez csatolandó melléletek

- „Nyilatkozat a személyi azonosságot igazoló okirat adatairól” című nyomtatvány hiánytalanul kitöltve;
- A nyugdíjkorhatár elérésének igazolása, vagy a jogosultságot megalapozó ellátás megállapításáról szóló jogerős Határozat másolata, amely alapján a jogosult személy, az ellátást folyósító intézmény és az ellátás típusa egyértelműen azonosítható;
- A **gondnokság alá helyezett tag** esetén a törvényes képviselő személyazonosságáról szóló nyilatkozat;

#### A várható járadék kalkulációja

A tartalmilag és formailag teljes kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül a Pénztár könyvelt postai küldemény útján tájékoztatja a pénztártagot az aktuális egyéni számlaegyenleg alapján előzetesen kiszámolt, a Pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás mértékéről.

**Fontos! A pénztártagnak a pénztári tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül a Pénztár felé írásban kell nyilatkozni, hogy a tájékoztatás ismeretében a járadékszolgáltatást igénybe kívánja-e venni.**

A járadékszolgáltatás igénybe vétele esetén a szolgáltatási forma nem változtatható meg, valamint a tag nem élhet a TB nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel.

#### Pénzügyi teljesítés és a kifizetés költségei

A pénztár elsősorban bankszámlára teljesít kifizetést. Ha a tag nem rendelkezik bankszámlával, a kifizetést a közölt címen postai úton kapja meg.

A folyósítás adminisztratív költsége, legfeljebb évente 3000 Ft, melyet a Pénztár évente egy alkalommal von el a szolgáltatási számláról.

A kifizetés költsége (banki utalás költsége, tranzakciós illeték, postai kifizetés költsége) a kifizetések teljesítésekor, azok összegéből kerül levonásra. Tekintettel arra, hogy a postai kifizetés költsége magasabb, javasoljuk a folyósítást bankszámlára történő kifizetesként igényelje.

#### A járadék összegének éves újraszámítása

A folyósítandó járadék összege minden év február 28-ig a szolgáltatási számla tárgyévét megelőző év végi egyenlege figyelembe vételével újraszámolásra kerül. Az újraszámítás fordulónapja minden év december 31. Az újraszámítás eredményéről a Pénztár a járadékszolgáltatásban részesülő tagot az éves számlaértéssel kiküldésével egyidejűleg, legkésőbb február 28-ig tájékoztatja, az újraszámolt járadékot ezt követően havi folyósítás esetén márciustól, éves kifizetés esetén február utolsó napjáig folyósítja.

#### Kifizetési határidők

- első kifizetés:** a pénztártag pénztári tájékoztatás ismeretében járadékszolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozatának beérkezését követő hónap 8. munkanapján belül esedékes, ha a pénztártag nyilatkozata a hónap utolsó 10 munkanapja előtt érkezik be a Pénztárhoz. Ha a pénztártag nyilatkozata a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik be a Pénztárhoz, akkor a kifizetés a pénztártag pénztári tájékoztatás ismeretében járadékszolgáltatás igénylésére vonatkozó nyilatkozatának beérkezését követő 2. hónap 8. munkanapján belül esedékes.
- a folyó járadékszolgáltatás havi kifizetése:** a havi kifizetését a Pénztár havonta tárgyhónap 8. munkanapjáig teljesíti.
  - ha a folyósítandó járadék havi szinten nem haladja meg a minimum öregségi nyugdíj összegének a felét (2022-ben havi 14.250 Ft-ot), akkor a Pénztár a kifizetést évente egy alkalommal az egyéni számlaértéssel kiküldésével egyidejűleg – tárgyév február utolsó napjáig – teljesíti.
  - ha a folyósítandó járadék havi szinten nem éri el a minimum öregségi nyugdíj összegének 25 százalékát (2022-ben havi 7.125 Ft-ot), a szolgáltatási számlakövetelést a Pénztár a tag részére egy összegben a tárgyév február utolsó napjáig fizeti ki, mely elszámolással a egyidejűleg a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

**MP 006 NYILATKOZAT A SZEMÉLYAZONOSSÁGOT  
IGAZOLÓ OKIRAT ADATAIRÓL**

A nyomtatvány a teljes adattartalom tekintetében kitöltendő, a feldolgozás megkönnyítése érdekében kérjük, nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!

**1 IGÉNYLŐ ADATAI (pénztártag, örökös, kedvezményezett, törvényes képviselő, gondnok)**

Tagi azonosító: \_\_\_\_\_

Igénylő neve (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Anyja születési neve: \_\_\_\_\_

Születési hely: \_\_\_\_\_ Születési dátum: \_\_\_\_\_

Állampolgárság:  magyar  egyéb: \_\_\_\_\_Személyazonosító okmány típusa (Kérjük, csak egyet jelöljön meg!):  Útleveél  Régi típusú személyi igazolvány Új típusú személyi igazolvány  Új típusú vezetői engedély  Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány

Személyazonosító okmány száma: \_\_\_\_\_ Személyazonosító okmány érvényessége: \_\_\_\_\_

Lakcímkártya száma: \_\_\_\_\_  Nem rendelkezem lakcímkártyával

Állandó lakcím

Irányítószám: \_\_\_\_\_ Település: \_\_\_\_\_ Közterület: \_\_\_\_\_

Közterület jellege: \_\_\_\_\_ Házszám: \_\_\_\_\_ Épület: \_\_\_\_\_ Lépcsőház: \_\_\_\_\_ Emelet: \_\_\_\_\_ Ajtó: \_\_\_\_\_

**2 NYILATKOZAT A KÖZÖLT ADATOK VALÓDISÁGÁRÓL**

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Település: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

Igénylő saját kezű aláírása

**3 TANÚK ÁLTALI HITELESÍTÉS** (magyar állampolgár)\_\_\_\_\_  
Első tanú teljes neve\_\_\_\_\_  
Második tanú teljes neve\_\_\_\_\_  
Első tanú állandó lakcíme\_\_\_\_\_  
Második tanú állandó lakcíme\_\_\_\_\_  
Első tanú személyi igazolványának száma\_\_\_\_\_  
Második tanú személyi igazolványának száma\_\_\_\_\_  
Első tanú aláírása\_\_\_\_\_  
Második tanú aláírása**Fontos! A kitöltött nyomtatványt két tanú általi hitelesítés hiányában Pénztárunknak nem áll módjában befogadni!**