

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 mellékletként 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 tárgyévet 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 kifizetést 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!