

MP 201 IGÉNYBEJELENTÉS NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

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

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

Tagi azonosító*: _____ TAJ azonosító*: _____

Név* (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek): _____

Születési név*: _____

Anyja születési neve*: _____

Születési hely*: _____ Születési dátum*: _____ . _____ . _____ .

Levelezési cím*

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házsám: _____ 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 híreleveleket, 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 igénylőlaphoz mellékletként csatolom a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságomat igazoló iratok másolatát, valamint a kitöltött „Nyilatkozat a személyi azonosságát igazoló okirat adatairól” című nyomtatványt.

Nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság kezdete _____ . _____ . _____ .

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár betöltése
 öregségi nyugdíj, a Magyar Alkotmánybíróság 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 laci címre kérem postázni (Felhívjuk figyelmét, hogy az itt megadott postacím kizárólag az Ön laci címe lehet!) (irányítószám, település, közterület, házsám, 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/laci cím) 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: _____

Pénztártag (vagy törvényes képviselő) saját kezű aláírása

Dátum: _____ . _____ . _____ .

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 Alkotóművészeti 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

- a) „Nyilatkozat a személyi azonosságot igazoló okirat adatairól” című nyomtatvány hiánytalanul kitöltve;
- b) 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;
- c) 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 számlaértesítő 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

a) 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.

b) a folyó járadékszolgáltatás havi kifizetése: a havi kifizetését a Pénztár havonta tárgyhónap 8. munkanapjáig teljesíti.

1. ha a folyósítandó járadék havi szinten nem haladja meg a minimum öregségi nyugdíj összegének a felét (2018-ban havi 14.250 Ft-ot), akkor a Pénztár a kifizetést évente egy alkalommal az egyéni számlaértesítő kiküldésével egyidejűleg – tárgyév február utolsó napjáig – teljesíti.

2. ha a folyósítandó járadék havi szinten nem éri el a minimum öregségi nyugdíj összegének 25 százalékát (2018-ban 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 106 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!): Útlevel 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: _____

Igénylő saját kezű aláírása:

Dátum: _____ . _____ . _____ .

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!