

MP 005 IGÉNYBEJELENTÉS KEDVEZMÉNYEZETTEK/ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE

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

1 PÉNZTÁRTAG ADATAI

Tagi azonosító: _____
Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek): _____
Születési név: _____
Születési hely: _____ Születési dátum: _____
Anyja születési neve: _____
Elhalálozás dátum: _____

2 KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek): _____
Születési név: _____
Születési hely: _____ Születési dátum: _____
Anyja születési neve: _____
Értesítési 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, 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.

3 RENDELKEZÉS A KEDVEZMÉNYEZETTET/ÖRÖKÖST ILLETŐ ÖSSZEGRŐL (Kérjük a megfelelő részt X-el megjelölni szíveskedjen!)

Alulírott, örökösként / kedvezményezettként nyilatkozom, hogy a fent nevezett elhunyt pénztártag egyéni számláján lévő összeg rám jutó részét

- a. Egyösszegű kifizetesként kívánom felvenni, a kifizetés során nekem járó összeget
 bankszámlámra kérem átutalni
Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____
 Nem rendelkezem bankszámlával, a következő címre kérem postázni az összeget (Felhívjuk figyelmét, hogy a pénztár 50 000 Ft-ot meghaladó kifizetést postai úton nem teljesít. Az itt megadott postacím kizárólag az Ön lakcíme lehet! irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó):

- b. Saját magánnyugdíjpénztári egyéni számlámra kérem átutalni/átvezetni
Magánnyugdíjpénztár neve, ahová az utalást kérem: _____
Tagi azonosító: _____

- c. A teljes összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítása érdekében kérem átutalni a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz
 Amennyiben az elhunyt pénztártag egyéni számláján a pénztár tagdíjkiegészítést is nyilvántartott, úgy annak összegét saját részemre kérem kifizetni. A kifizetés során nekem járó összeget
 bankszámlára kérem átutalni
Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____
 Nem rendelkezem bankszámlával, a következő címre kérem postázni az összeget (Felhívjuk figyelmét, hogy a pénztár 50 000 Ft-ot meghaladó kifizetést postai úton nem teljesít. Az itt megadott postacím kizárólag az Ön lakcíme lehet! irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó):
 Önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámra kérem átutalni
Önkéntes nyugdíjpénztár neve, ahová az utalást kérem: _____
Tagi azonosító: _____

4 ALÁÍRÁS

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a kérelem benyújtását követően a kifizetéssel kapcsolatban adataimban (bankszámlaszám) 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: _____

Kedvezményezett/örökös (vagy törvényes képviselő, gondnok) saját kezű aláírása

MP 005 IGÉNYBEJELENTÉS **KEDVEZMÉNYEZETTEK/ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE**

TÁJÉKOZTATÓ

RENDELKEZÉS A KEDVEZMÉNYEZETTET/ÖRÖKÖST MEGILLETŐ ÖSSZEGRŐL

A tag halála esetére kedvezményezette(ke)t jelölhet és a kedvezményezettek személyét és részesedési arányukat bármikor módosíthatja közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával. Amennyiben a tag nem jelölt meg kedvezményezettet, halála esetén kedvezményezetté a törvényes örökös válik.

A tagnak a felhalmozási időszakban bekövetkezett halála esetén, az egyéni számláján lévő összeg tekintetében a kedvezményezett/örökös a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozattal választhat, hogy:

- egy összegben felveszi vagy;
- egyéni számlájára átvetteti a felhalmozási idő beszámítása mellett, vagy más nyugdíjpénztárba viszi át;
- a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén, átutaltatja a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

Amennyiben a kedvezményezett/örökös a döntése szerint pénztártaggá válik, személyével kapcsolatban a taggá válásra és a belépésre vonatkozó, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Ebben az esetben a kedvezményezés folytán őt megillető összeg az egyéni számláján lévő összeget növeli.

A kedvezményezett/örökös a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogait az igénybejelentő és annak mellékleteinek a Pénztárhoz történő eljuttatását követően gyakorolhatja.

KIFIZETÉSI HATÁRIDŐK

A Pénztár a tagi követelés kifizetését a teljes kérelem beérkezését figyelembe véve az alábbiak szerint teljesíti: (282/2001. (XII. 26. Kormányrendelet R.29. § (16) bek.)

- Amennyiben a teljes kérelem a hónap utolsó 10 munkanapja előtt érkezik be a Pénztárhoz, úgy a beérkezést követő hónap 8. munkanapja az utalási határidő.
- Amennyiben a teljes kérelem a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik a Pénztárhoz, a beérkezést követő 2. hónap 8. munkanapja az utalási határidő.

A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

- A kérelmező nyilatkozata a személyi azonosságát igazoló okirat adatról a mellékelt űrlapon;
- Az elhunyt tag halotti anyakönyvi kivonatának másolata;
- Örökös esetén, a jogerős öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés másolata;
- Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén, ha a kifizethető összeg meghaladja a mindenkor szociális vetítési alap összegének negyvenötszörösét (28.500 x 45 = 1.282.500 Ft) a kifizetés jóváhagyására vonatkozó jogerős gyámhatósági határozat másolata.
- Kiskorú vagy gondnokság alatt lévő kedvezményezett vagy örökös esetén a törvényes képviselő személyazonosságáról szóló nyilatkozat, és annak melléklete is.
- Gondnokság alá helyezett személy törvényes képviselőkor mellékelni kell a Bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indoklási részt nem).
- Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén a törvényes képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozata a törvényes képviselőre vonatkozóan. (Ha a törvényes képviselő személye a benyújtott dokumentumokból nem megállapítható.)

**MP 005 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!