

## MP 007 VISSZALÉPÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGDÍJRENDSZERBE

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

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

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

Születési név\*: \_\_\_\_\_

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

Anyja születési neve\*: \_\_\_\_\_

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 címetem 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.

### 2 NYILATKOZAT

**Nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló pénztártag**

Alulírott nyilatkozom, hogy magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonyomat meg kívánom szüntetni és vissza kívánok lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A visszalépésre a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) 24.§ (15) bekezdése szerint vagyok jogosult.

**Nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártag**

Alulírott nyilatkozom, hogy a pénztári szolgáltatásra való jogosultságom igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás mértékét megismertem, és a járadékszolgáltatást nem kívánom igénybe venni. A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 30/A. § (4) bekezdése szerint vissza kívánok lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

### 3 RENDELKEZÉS A VISSZALÉPŐ TAGI KIFIZETÉSEKRŐL (reálhozam / tagdíj-kiegészítés / önkéntesen fizetett tagdíj)

Kérjük választását X-szel jelölje meg!

**Az alábbi önkéntes nyugdíjpénztári számlámra kérem átutalni (Adóvisszatérítés vehető igénybe!)**

Önkéntes nyugdíjpénztár neve: \_\_\_\_\_

Önkéntes nyugdíjpénztár adószáma: \_\_\_\_\_

**Saját részemre az alábbi bankszámlaszámra kérem a kifizetést**

Bankszámlaszám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Saját részemre az alábbi LAKCÍMRE (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó) kérem a kifizetést**

50 ezer Ft feletti összeg kifizetését a pénztár kizárólag átutalással teljesíti!; Kérjük, csak magyarországi lakcímet adjon meg!

**A Nyugdíjbiztosítási Alap javára kérem átutalni**

### 4 PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a kérelem benyújtását követően, – a kifizetéssel kapcsolatban – adataimban (bankszámlaszám/lakcím) változás következik be, erről a pénztárt írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy a hibás adatközlésből eredő károkért a pénztár nem vállal felelősséget

Település: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pénztártag saját kezű aláírása

\_\_\_\_\_

## **MP 007 VISSZALÉPÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGDÍJRENDSZERBE**

### **TÁJÉKOZTATÓ**

2015. január 1-től minden magánnyugdíjpénztári tag dönthet úgy, hogy a teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni és ezért visszalép a TB nyugdíjrendszerbe.

**Nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló pénztártag** – az a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag természetes személy, aki teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni az Mpt. 24. § (15) bekezdése szerint bármikor kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését és egyéni számlaegyenlege visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítás Alap részére történő átutalását.

**Nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártag** – az Mpt. 30/A. § (4) bekezdése szerint a nyugdíjkorhatárt betöltött, pénztári szolgáltatásra jogosult pénztártag jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás mértékének ismeretében dönthet arról, hogy a járadékszolgáltatást nem kívánja igénybe venni és vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A pénztártag visszalépési szándékát az alábbiak szerint jelentheti be jelen nyomtatvány segítségével:

– a nyomtatvány kitöltött, aláírt és szkennelt példányának a kapcsolat@horizontpenztar.hu e-mail címre történő megküldésével,  
– a nyomtatvány kitöltött, aláírt példányának postázásával (postacím: 1395 Budapest, Pf. 415)

#### **VISSZALÉPŐ TAGI KIFIZETÉS**

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok jogosultak a visszalépő tagi kifizetés felvételére, melyek az alábbiak:

**Reálhozam** – nem egyenlő a pénztártag számlaértékesítésében kimutatott hozammal, hanem annak az infláció feletti része.

**Tagdíj-kiegészítés** – a magánnyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésére maximum 10% erejéig volt lehetőség a pénztártag vagy munkáltatója egyoldalú kötelezettségvállalása alapján.

**Önkéntesen befizetett tagdíj** – az a tagdíj, melyet a pénztártag 2010. október 31-e után fizetett be saját magánnyugdíjpénztári egyéni számlájára.

A visszalépő tagi kifizetés az Sza. törvény alapján adómentesnek minősül.

**Amennyiben úgy rendelkezik, hogy a visszalépő tagi kifizetéseket önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlája javára kéri átutalni, úgy az összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb 300 ezer Ft adó-visszatérítésben részesülhet.** Az adó-visszatérítés igényléséről az önkéntes nyugdíjpénztára által a tárgyévet követő január 31-ig megküldendő igazolás alapján az adóbevallással egyidejűleg rendelkezhet.

**NE FELEJTSE EL KITÖLTENI ÉS ALÁÍRNI A NYILATKOZATOT, MERT ENNEK HIÁNYÁBAN A PÉNZTÁR A KIFIZETÉSÉNEK NEM VEHETI FIGYELEMBE AZ ÖN RENDELKEZÉSÉT! FONTOS TUDNIA, HOGY AMENNYIBEN ÖN NEM VAGY HIÁNYOSAN RENDELKEZIK A TAGI KIFIZETÉSÉRE A PÉNZTÁRRAK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÁT KELL UTALNIA AZT A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPBA.**

Amennyiben Ön több kifizetési módot is megjelöl, úgy a pénztár automatikusan a sorrendben az első választását tekinti érvényes jelölésnek. Ha Ön az adott kifizetési típusnál nem ad meg minden adatot, hibásan adja meg azokat, vagy a pénztári szabályozásban szereplő lehetőségektől eltérően rendelkezik, úgy a pénztár nem veheti figyelembe nyilatkozatát.

A pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag követeléséből annak egy ezrelékét vonja le. Tájékoztatjuk, hogy 50 ezer Ft-ot meghaladó összegű kifizetést a pénztár a működési költségek ésszerű keretek közt tartása miatt lakcímről nem teljesít. Ha a kifizetendő összeg meghaladja az 50 ezer Ft-ot és a pénztártag a lakcímet jelölte meg kifizetési helynek, akkor a pénztár az összeget a Nyugdíjbiztosítási Alap javára utalja át. **Kérjük, hogy a kifizetéshez minden esetben bankszámlaszámot adjon meg.**

#### **KIFIZETÉSI HATÁRIDŐ / A KIFIZETÉS ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA**

A TB nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag tagsági jogviszonya

a) a visszalépés bejelentése hónapjának utolsó napján, szűnik meg, ha a tag kérelme a hónap utolsó 10 munkanapja előtt érkezik a pénztárhoz;

b) a visszalépés bejelentése hónapját követő hónap utolsó napján szűnik meg ha a tag kérelme a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik a pénztárhoz.

A reálhozam pontos összege a tagsági jogviszony megszűnésének napjával kerül meghatározásra. A pénztár a visszalépő tagi kifizetéseket a tagsági jogviszony megszűnését követő hónap 8. munkanapjáig teljesíti. A kifizetett összegről a pénztár postai úton elszámolást küld.

#### **IGAZOLÁSI KÉRELEM AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁGHOZ**

A TB nyugdíjrendszerbe történő visszalépés során a pénztárnak meg kell állapítania a hozamgarantált tőke és a visszalépő tagi kifizetés összegét. A visszalépéshez szükséges elszámolás elsődlegesen a pénztárnál található nyilvántartás alapján történik, **azonban ha tagság más magánnyugdíjpénztárból történt átlépéssel jött létre** és az átadó magánnyugdíjpénztár nem teljesítette a szükséges adatszolgáltatást, úgy a **tagi kifizetés összegének kiszámításához szükséges adat** – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (2) bekezdés i) pontja alapján – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által őrzött nyilvántartásból **az 1. számú melléklet kitöltésével kérhető meg.**

Tisztelettel:

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár  
a PRÉMIUM pénztárcsoport tagja