

NYILATKOZAT (1 példányban kitöltendő) VISSZALÉPÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGDÍJRENDSZERBE

Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót! A csillaggal (*) jelölt adatok megadása nem kötelező!

I. PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév	Születési név:
Anyja neve:	TAJ szám:
Születési hely:	Születési dátum: év hó nap
Személyazonosító okmány típusa:	Személyazonosító okmány száma:
Állandó lakcím: 	
Értesítési cím: 	
Értesítési telefonszám*: ____ - ____ -	Email cím*:

II. NYILATKOZAT – KÉRJÜK VÁLASZTÁSÁT X-EL JELÖLJE MEG

A továbbiakban az Mpt. rövidítés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényt jelenti.

☐ **A.) Nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló és társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag**

Alulírott pénztártag nyilatkozom, hogy az Mpt. 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyugdíjkorhatárt még nem töltöttem be, vissza kívánok lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, ezért az Mpt. 24. § (15) bekezdése értelmében jelen nyilatkozatommal kezdeményezem a Budapest Magánnyugdíjpénztárban fennálló tagsági jogviszonyom megszüntetését.

☐ **B.) Nyugdíjkorhatárt betöltött vagy határozat alapján társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő pénztártag**

Alulírott pénztártag nyilatkozom, hogy az Mpt. 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyugdíjkorhatárt betöltöttem, vissza kívánok lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, ezért az Mpt. 30/A. §-ának (4) bekezdése értelmében jelen nyilatkozatommal kezdeményezem a Budapest Magánnyugdíjpénztárban fennálló tagsági jogviszonyom megszüntetését.

III. RENDELKEZÉS A VISSZALÉPŐ TAGI KIFIZETÉS ÖSSZEGÉRŐL – KÉRJÜK X-EL JELÖLJE MEG A VÁLASZTÁSÁT

Az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja által meghatározott visszalépő tagi kifizetés összegéről **az alábbiak szerint rendelkezem:**

☐ Egy összegben veszem fel, kérem átutalását a következő bankszámlaszámra:

bankszámlaszám: - -

☐ Egy összegben veszem fel, kérem postai úton történő küldését a fenti ☐ állandó ☐ levelezési címre.

☐ Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalom (adóvisszatérítés vehető igénybe).

önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:

adószáma: - -

☐ A Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását kérem.

Alulírott pénztártag kifejezetten tisztában vagyok azzal, hogy a visszalépő tagi kifizetés összege csak az elszámolás időpontjában állapítható meg, továbbá, hogy kifizetés kizárólag akkor teljesíthető, ha az elszámolás során a jogszabályi előírások szerint meghatározott nettó összege pozitív előjelű. Ez jelen rendelkezés megadásának időpontjában még nem ismert.

Alulírott pénztártag meghatalmazom a Pénztárt, hogy a Magyar Államkincstár előtt helyettem és nevemben a korábbi magánnyugdíjpénztári befizetéseimről szóló adatszolgáltatás kérés tárgyában eljárjon, azaz a visszalépő tagi kifizetésem összegének megállapításához szükséges az MNB-től (Pénztárak Központi Nyilvántartásából) átvett rám vonatkozó magánnyugdíjpénztári adatokba, illetve a magánnyugdíjpénztárak felszámolása, végelszámolása kapcsán a felszámolótól, végelszámolótól átvett rám vonatkozó nyilvántartási adatokba (különösen a rám vonatkozó korábbi magánnyugdíjpénztári befizetéseikre vonatkozó adatokba) betekintszen, azokról írásban felvilágosítást, kivonatot kérjen a Tny. 96.§ (7)-(8) bekezdése, valamint a Ket. 40.§ és 40/A. §-a alapján.

Kelt:....., 202... év hó nap

.....
Pénztártag aláírása

Tanúk:

Név:.....

Név:.....

Cím:.....

Cím:.....

Aláírás:.....

Aláírás:.....

FIÓKI ÉRKEZTETŐ BÉLYEGZŐ:

ÜGYINTÉZŐ NÉVBÉLYEGZŐJE ÉS ALÁÍRÁSA:

TÁJÉKOZTATÓ

Jelenleg bármely magánnyugdíjpénztári tag dönthet úgy, hogy teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni és ezért visszalép a TB nyugdíjrendszerébe.

A nyugdíjkorhatár betöltése (lásd II. nyilatkozat):

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) 4. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, illetve az az időpont is, amelytől 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.) 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 alapján bármikor kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését és egyéni számlaegyenlege tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását.

B.) Nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártag: Az Mpt. 30/A § (4) bekezdése szerint a nyugdíjkorhatárt betöltött, pénztári nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártag, a pénztári szolgáltatásra való jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás mértékének ismeretében nyilatkozik arról, hogy járadékszolgáltatást kíván igénybe venni, vagy vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

Visszalépő tagi kifizetés (Reálhozam – Tagdíj kiegészítés – Önkéntesen befizetett tagdíj) – A.) és B.) esetben egyaránt

Az Mpt. 24. § (19) bekezdése alapján a tagsági jogviszonyát megszüntető tag jogosult a követelésének részét képező egyéniszámla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, 4. § (2) bekezdés zs) pont) alapján meghatározott hozamgarantált tőke összege feletti összegének és a pénztártagságának ideje alatt befizetett tagdíj kiegészítés összegének felvételére (visszalépő tagi kifizetés), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján történő jóváírásra, vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben történő nyilvántartásra.

(A *Reálhozam* az infláció felett elért hozamot foglalja magában, a magánnyugdíjpénztári *Tagdíj kiegészítés*re maximum 10%-ig volt lehetőség 2010. október 31-ig, az *Önkéntesen befizetett tagdíj* pedig az a tagdíj, amelyet a pénztártag 2010. október 31-e után fizetett be a pénztári számlájára.)

Elszámolás fordulónapja (A. és B. esetben egyaránt)

- A visszalépés bejelentése hónapjának utolsó napja a fordulónap (T nap), ha a tag kérelme a hónap utolsó 10 munkanapja előtt érkezik a pénztárhoz.
- A visszalépés bejelentése hónapját követő hónap utolsó napja a fordulónap (T nap), ha a tag kérelme a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik a pénztárhoz.

Tagsági jogviszony megszűnésének napja

- A tagsági jogviszony a fordulónapon szűnik meg az **A.) esetben**.
- A tagsági jogviszony a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását megelőző nappal szűnik meg a **B.) esetben**.

Kifizetés időpontja (A. és B. esetben egyaránt)

A visszalépő tagi kifizetés összegének kifizetése, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő utalás

- A fordulónapot követő 8 munkanapon belül történik.

Hozam az érintett tagnak, illetve jogosultnak a T napig jár, a T+1. nap és a kifizetés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár. Az elszámolására, így a visszalépő tagi kifizetés összegének meghatározására is a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés elszámolásának fordulónapján érvényes árfolyam szerint kerül sor. A Pénztár a visszalépéssel kapcsolatos elszámolásról részletes tájékoztatást küld minden érintettnek. A tagsági jogviszony változásához kapcsolódó szabályokat a www.bponyugdij.hu weboldalon találhat tagi elszámolási szabályzat is tartalmazza.

Az igénybejelentő nyomtatvány kitöltése és benyújtása

- A nyomtatványt **1 eredeti példányban** kell kitölteni.
- A kitöltött nyomtatványt két tanúval is hitelesíttetni kell!
- Kérjük, hogy kitöltés után saját érdekében még egyszer ellenőrizze a feltüntetett adatok helyességét! Felhívjuk figyelmét, hogy a hibásan, hiányosan kitöltött, vagy tanúk által nem hitelesített Nyilatkozatot a Pénztár nem tudja elfogadni.
- A kitöltött nyomtatványt Ön elküldheti postán a Budapest Magánnyugdíjpénztár postacímére (1550 Budapest, Pf. 98/2) vagy leadhatja személyesen is az MBH Bank bármely fiókjában. Hiteles elektronikus aláírással ellátva (pl. DÁP) a nypinfo@ehprt.hu email címen is tudjuk fogadni.
- **Pénztári szolgáltatásra jogosultság igazolása:** nyilatkozatával egyidejűleg a nyugdíjjogosultságot igazoló okirat (határozat) egy másolatát is le kell adnia, amennyiben nyugdíjszolgáltatásra még a Tny. szerinti öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt szerzett jogosultságot (**ld. B. eset**).