Budapest Magánnyugdíjpénztár

postacím: 1550 Budapest Pf. 98/2
bankszámlaszám: 10101511-57845001-10000003
adószám: 18088201-1-41

BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

RENDELKEZÉS KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉSRŐL

A VASTAG BETŰVEL JELÖLT ADATOKAT KÖTELEZŐ MEGADNI! KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI.
Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót!

1. PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév: _____

Születési név: _____

Anyja neve: _____ **TAJ szám**: _____

E-mail cím: _____ Telefonszám: _____

Levelezési cím*: _____

Személy-azonosító okmány típusa: ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Kártya formátumú vezetői engedély
☐ Útlevél ☐ Hatósági igazolvány

Azonosító okmány száma: _____ Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma**: _____

* annak hiányában tartózkodási hely, ** külföldi állampolgár esetében a magyarországi tartózkodási engedély száma,

Az e-mail címének jelen dokumentumban való megadása kizárólag kapcsolattartási célt szolgál, NEM jelenti a marketing célú megkeresésekhez való hozzájárulást!

2. KITÖLTÉS OKA

◯ **Korábbi kedvezményezett-jelölés visszavonása, új kedvezményezett bejelentése nélkül:**

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatommal a korábbi kedvezményezett-jelölése(i)met visszavonom, új kedvezményezettet nem kívánok jelölni.

◯ **Új bejelentés,** amellyel minden korábban megadott kedvezményezett jelölés érvényét veszti.

3. KEDVEZMÉNYEZETT(EK) JELÖLÉSE 1-3 FŐ ESETÉN (további lehetőség a 2. oldalon)

Kedvezményezett neve: _____ **Születéskori név:** _____

Anyja születési neve: _____ **Részesedés (%)**: _____

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

Állandó lakcím: _____

Kedvezményezett neve: _____ **Születéskori név:** _____

Anyja születési neve: _____ **Részesedés (%)**: _____

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

Állandó lakcím: _____

Kedvezményezett neve: _____ **Születéskori név:** _____

Anyja születési neve: _____ **Részesedés (%)**: _____

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

Állandó lakcím: _____

3. KEDVEZMÉNYEZETT(EK) JELÖLÉSE 4-6 FŐ ESETÉN

Kedvezményezett neve: _____ **Születéskori név:** _____

Anyja születési neve: _____ **Részesedés (%):** _____

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

Állandó lakcím: _____

Kedvezményezett neve: _____ **Születéskori név:** _____

Anyja születési neve: _____ **Részesedés (%):** _____

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

Állandó lakcím: _____

Kedvezményezett neve: _____ **Születéskori név:** _____

Anyja születési neve: _____ **Részesedés (%):** _____

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

Állandó lakcím: _____

4. PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Alulírott Pénztártag megértettem, hogy a Budapest Magánnyugdíjpénztár (székhely: 1138 Bp., Váci út 193., Fővárosi Törvényszéki nyilvántartási szám: 01-04-0000186, adószám: 18088201-1-41, telefonszám: 06 80 505 152, e-mail: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu) ezúton tájékoztat, mint érintettet, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzata értelmében jár el.

Kijelentem, hogy a Pénztár honlapján közzétett az egyes adatkezelésekről szóló adatvédelmi tájékoztatókat ismerem, az azokban részletezett kezelt adatok felsorolását és részletes adatkezelési célokat elfogadom.
https://www.mbhbank.hu/sw/static/file/mnyp_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Kelt:_____ , _____ év _____ hó _____ nap

_____

Pénztártag aláírása

5. TANÚK

Alulírottak kijelentik, hogy a pénztártag a nyilatkozatot sajátkezűleg írta alá.

Tanú név: _____ Tanú név: _____

Cím: _____ Cím: _____

Aláírás: _____ Aláírás: _____

6. BANKFIÓKI LEADÁS ESETÉN ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI

A Nyilatkozatot átvettem és továbbítottam a Pénztárnak.

Kelt: _____ , _____ év _____ hónap ___ nap

Fióki érkeztető bélyegző	Fióki ügyintéző neve	Fióki ügyintéző aláírása

Budapest Magánnyugdíjpénztár

postacím: 1550 Budapest Pf. 98/2
bankszámlaszám: 10101511-57845001-10000003
adószám: 18088201-1-41

BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

TÁJÉKOZTATÓ
a kedvezményezett-jelölésről

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXVI. törvény értelmében a magánnyugdíjpénztári tag elhalálozása esetén az egyéni nyugdíjszámla teljes egyenlegét a pénztártag által bejelentett kedvezményezettek (nem kötelező megadni), ennek hiányában törvényes örökösei öröklik.

Kedvezményezettek megjelölésére Önnek két lehetősége is van:

- Belépéskor, a Belépési Nyilatkozat kedvezményezettek megjelölésére szolgáló részének kitöltésével (a nyomtatvány terjedelme maximum 4 fő megjelölésére ad lehetőséget),
- ennek a nyomtatványnak a kitöltésével (maximum 6 fő adható meg).

Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie akkor is, amennyiben módosítani szeretne a korábban kedvezményezettként bejelentett személyek nevén vagy részesedésük arányán, illetve, amennyiben a korábbi kedvezményezett-jelöléseket vissza szeretné vonni, új kedvezményezett(ek) jelölése nélkül. A módosítás beadásával a régi nyilatkozat automatikusan érvényét veszti.

Minden megjelölt személynél meg kell adni az illető személy részesedésének arányát az egyéni számla összegéből. Fontos, hogy a megjelölt kedvezményezettek részesedéseinek összege 100 %-ot tegyen ki!

Mi szükséges a beküldéshez?

- Kedvezményezett-jelölő nyomtatvány kitöltése 1 példányban
- A kitöltött nyomtatványt két tanúval hitelesíttetni kell, kivéve hiteles elektronikus aláírás esetén
- Beküldés a Pénztárhoz: e-mailben: nypinfo@ehprt.hu e-mail címre (hiteles elektronikus aláírással ellátva), postán 1550 Budapest, Pf. 98/2. postacímre, vagy bármelyik MBH Bankfiókban leadhatja

Kérjük, a rendelkező nyilatkozat beadása előtt még egyszer ellenőrizze a kitöltés helyességét!
A hiányosan, vagy nem egyértelműen kitöltött nyilatkozatot a Pénztár automatikusan semmisnek tekinti.

Amennyiben a kedvezményezetteket szabályszerűen adta meg, a Budapest Magánnyugdíjpénztár a kézhezvételt követő 15 napon belül postai úton küldi el Önnek az új adatokkal kiállított tagsági okiratát.