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

BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

RENDELKEZÉS ELHUNYT TAG EGYÉNI SZÁMLÁJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL

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

1. ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév: _____

Születési név: _____ Adóazonosító jel: _____

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

Anyja neve: _____ **TAJ szám**: _____

2. RENDELKEZŐ KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖS ADATAI

Családi és utónév: _____

Születési név: _____ **Állampolgárság:** _____

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

Anyja neve: _____ **Adóazonosító jel**: _____

E-mail cím: _____ Telefonszám: _____

Állandó lakcím: _____

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!

3. RENDELKEZÉS

Kérjük, jelölje meg a megfelelőt és töltse ki a szükséges adatokat!
Mint az elhalálozott fent megjelölt pénztárban vezetett egyéni számlájának kedvezményezettje/örököse az engem megillető összeget

◯ Egy összegben veszem fel, kérem átutalását a lenti bankszámlaszámra:

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

***Fontos, ebben az esetben is szükséges bankszámlaszám megadása!**

bankszámlaszám: _____

*A Pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag követeléséből annak egy ezrelékét vonja le. Tájékoztatjuk, hogy 500 ezer Ft-ot meghaladó összegű kifizetést a Pénztár a működési költségek ésszerű keretek közt tartása miatt lakcímre nem teljesít, a kifizetést a fent megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíti.

◯ Kérem átvezetni a Budapest Magánnyugdíjpénztárnál lévő egyéni számlámra

Tagi azonosító szám: _____ TAJ szám: _____

◯ Kérem átutalni más Magánnyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra

Magánnyugdíjpénztár neve: _____

Tagi azonosító szám: _____ TAJ szám: _____

◯ Az engem megillető összeget kérem átutalni a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz a Tny. szerinti teljes összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítása céljából

Kérjük, a rendelkezéshez minden esetben csatolja a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Amennyiben nem kedvezményezettként, hanem örökösként rendelkezik, úgy kérjük, mellékelje a jogerős hagyatékátadó végzés másolatát is!

Alulírott rendelkező 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**

Rendelkező aláírása _____

4. 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 kedvezményezetti/örökösi rendelkezéssel kapcsolatban

Az elhalálozás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított örökösnek rendelkeznie kell az elhalálozott pénztártag egyéni számláján található teljes összegről.

Ha Ön kedvezményezett vagy örökös, akkor rendelkezését ennek a nyomtatványnak a kitöltésével teheti meg.

Ön, mint rendelkező személy a nyomtatvány 3. pontjának kitöltésével rendelkezhet az Önt megillető összeg felhasználásáról illetve kifizetéséről.

Választási lehetőségei a következők:

- Egy összegben felveszi a reá jutó részt (az elhalálozott pénztártag egyéni számlája megszűnik).
- Az összeget saját - ugyanazon vagy más pénztárnál vezetett - magánnyugdíjpénztári egyéni számlájára vezetteti át. Ebben az esetben ne felejtse el megadni saját TAJ számát.
- Lehetősége van a reá jutó összeget a Nyugdíjbiztosítási Alap részére utaltatnia teljes összegű hozzátartozói nyugellátás (pl. árvaellátás, özvegyi nyugdíj) igénybevétele céljából.

A Pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag követeléséből annak egy ezrelékét vonja le. Tájékoztatjuk, hogy 500 ezer Ft-ot meghaladó összegű kifizetést a Pénztár a működési költségek ésszerű keretek közt tartása miatt lakcímre nem teljesít, a kifizetést a fent megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíti.

A nyomtatvány kitöltése és benyújtása:

- A nyomtatvány 1 példányban
- Halotti anyakönyvi kivonat másolata, amennyiben Ön „Kedvezményezettként” rendelkezik. Ennek hiányában „törvényes örökösként” szükséges a jogerős hagyatékátadó végzés csatolása is.
- 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.

Elszámolás

- A Pénztár egyösszegű kifizetés, illetve a kedvezményezett saját számlájára történő átutalása esetén az elszámolás fordulónapjának (T nap) azon hónap utolsó napját tekinti, amikor az igénybejelentés jogosultságának igazolása megtörtént. Ugyanakkor feltétel az is, hogy a bejelentés, valamint a jogosultság igazolása legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanappal megtörténjen, ezért az adott hónap utolsó 10 munkanapján beérkező igénybejelentések elszámolása és a tagsági jogviszony megszüntetése a következő hónap utolsó napjával történik.
- Hozam a T napig jár, a T+1. nap és a kifizetés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár.
- Az elszámoláskor az egyéni számlájával szemben érvényesítendő költségtételeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza.
- A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.
- Az örökölt összeg folyósításának idejéről és helyéről a Pénztártól írásos értesítést fog kapni.