

NYILATKOZAT (1 példányban kitöltendő)

TB nyugellátásban nem részesülő tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéséről
Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót! A csillaggal (*) jelölt adatok megadása nem kötelező!

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*: ____ - ____ - Adóazonosító jel:

Nyilatkozat

Alulírott, mint a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) 24. § (15) bekezdésének értelmében, a jövőben teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kívánok részesülni, ezért jelen nyilatkozatommal kezdeményezem a Budapest Magánnyugdíjpénztárban jelenleg fennálló tagsági jogviszonyom megszüntetését és egyéni számlaegyenlegem Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alapba történő átutalását.

Rendelkezés a visszalépő tagi kifizetés összegéről (kérjük, egyértelműen jelölje meg a megfelelőt)

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéssel kapcsolatban 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:
 számlavezető pénzüintézet:.....
 bankszámlaszám: - -
- egy összegben veszem fel, kérem postai úton történő küldését a fenti állandó levelezési címre.
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalom
 önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:
 adószáma: - -
- a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását kérem.

Kifejezetten tisztában vagyok azzal, hogy 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 nem ismert.

Egyúttal meghatalmazom a Pénztárt, hogy a Magyar Államkincstár (korábban: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) 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:

TÁJÉKOZTATÓ

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) hatályos vonatkozó előírásai a következők:

24. § (15) Az a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag természetes személy, aki teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni, bármikor kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését és egyéni számlaegyenlege 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását. A pénztártag tagsági jogviszonyát a bejelentéstől számított 60 napon belül kell megszüntetni (a megszüntetés napja).

(16) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tag tagsági jogviszonya megszüntetésének szándékát annak a magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyekben tagsági jogviszonnal rendelkezik.

(17) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A magánnyugdíjpénztár az átadásra kerülő követelések értékét pénzben teljesíti a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

(18) A pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag követeléséből annak egy ezrelékét vonhatja le.

(19) A tagsági jogviszonyát megszüntető tag jogosult a követelésének részét képező egyéni számla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, 4. § (2) bekezdés zs) pont zsj) alpontjában 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 tag a tagsági jogviszony megszűnésének napjától (megszüntetés napja) kérheti a visszalépő tagi kifizetés átutalását. Ha a tag tagsági jogviszonya megszüntetésének időpontjáig nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésekről, azokat a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben kell nyilvántartani.

(20) A (15) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok esetében a visszalépő tagi kifizetések megállapításánál a hozamgarantált tőke összegét a 3. számú mellékletben szereplő képlet alkalmazásával kell számítani azzal, hogy a megszüntetés napjára vonatkozó inflációs rátát kell alkalmazni.

A 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.

Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés

- A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő taggal való elszámolás fordulónapjára az átlépés szabályai az irányadók. A Pénztárban hatályos Tagi Elszámolási Szabályzat szerinti átlépési szabályok a következők:

“Átlépéskor a tagsági jogviszony megszüntetésének napja, az elszámolás fordulónapja (T nap) azon hónap utolsó napja, amelynek utolsó napját legalább 10 munkanappal megelőzően az átlépéshez szükséges összes dokumentum a Pénztárhoz beérkezett. Az adott hónap utolsó 10 munkanapján beérkező átlépési kérelmek elszámolása a következő hónap utolsó napjával történik. Amennyiben átlépéskor a tag meghatározza azt a hónapot, amelyben át kíván lépni, úgy az a tagsági jogviszony megszüntetésének napja, elszámolás fordulónapja (T nap) a megjelölt hónap utolsó napja, amennyiben e hónap utolsó napját legalább 10 munkanappal megelőzően az átlépéshez szükséges összes dokumentum a Pénztárhoz beérkezett. A megjelölt hónap utolsó 10 munkanapján beérkező átlépési kérelmek elszámolása és a tagsági jogviszony megszüntetése a következő hónap utolsó napjával történik.

A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.

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.”

- A visszalépő tagi kifizetések elszámolására a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetés elszámolásának fordulónapján érvényes árfolyam szerint kerül sor.
- A visszalépő tagi kifizetés összegének a tag rendelkezése/jogszabály előírása szerinti átutalására az elszámolás fordulónapját követően a jogszabály és a Pénztár Tagi Elszámolási Szabályzata szerint kerülhet sor.
- A Pénztár a visszalépéssel kapcsolatos elszámolásról részletes tájékoztatást küld minden érintettnek.