

NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSÉT, ILLETVE NYUGDÍJAZÁST KÖVETŐEN

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév:	Születési név:			
Anyja születési neve:	Állampolgárság:			
Születési hely:	Születési dátum:	év	hó	nap
Tagi azonosító:	Adóazonosító jel:			
Személy-azonosító okmány típusa:	Személyazonosító igazolvány	Azonosító okmány száma:		
	Útlevel	Okmány érvényességi idejének lejártá ¹ :		
	Kártya formátumú vezetői engedély	Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma ² :		
	Hatósági igazolvány	Értesítési telefonszám (1) ³ :		
E-mail cím (1) ³ :		Értesítési telefonszám (2) ³ :		
E-mail cím (2) ³ :		Értesítési cím ⁴ :		
Állandó cím:				

¹Az okmány lejáratának ellenőrzése céljából rögzítendő ²külföldi esetében a magyarországi tartózkodási engedély száma ³az adat megadása nem kötelező ⁴ külföldi állampolgár esetén a magyarországi tartózkodási hely

Kijelentem, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) rendelkezései alapján pénztári szolgáltatásra jogosult vagyok (a nyugdíjkorhatárt elértem vagy a mellékelt igazoló határozat alapján idő előtti nyugdíjazásban részesültem).

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttem

Nem töltöttem be az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de nyugellátásban részesülök

FIGYELEM! A NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSE ELŐTT KÖTELEZŐ MELLÉKLET A NYUGDÍJAZÁST IGAZOLÓ HATÁROZAT MÁSZOLATA ÉS A HATÁROZAT HITELESSÉGÉT IGAZOLÓ KISÉRŐLEVÉL MÁSZOLATA IS!

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen igénybejelentő nyilatkozat kitöltésével járadékszolgáltatást igényel, vagy meglévő járadékszolgáltatását módosítja.

- **Teljes egyenleg felhasználása esetén további tagdíj fizetésére nincs lehetőség!**
- **Részösszeg kifizetését követően további tagdíj befizetései a korábban választott portfólióban kerülnek jóváírásra.**
- **Portfólióváltásra nyugdíjzolgáltatás igénybevételét követően nincs lehetőség, ezért amennyiben befizetéseit másik portfólióban kéri jóváírni, úgy feltétlen rendelkezzen a portfólióváltási nyilatkozat kitöltéséről még a nyugdíjzolgáltatás igénylése előtt.**
- **Járadékszolgáltatás esetén, annak fedezete átvezetésre kerül az alacsony kockázatú, így alacsony hozampotenciálú Járadékos portfólióba! A Járadékos portfólióba átvezetett összeg a későbbiekben már nem kerülhet vissza sem a Bebiztosító, sem az Aktív portfólióba! Kérjük, ezt vegye figyelembe a nyugdíjzolgáltatás igénylésénél!**
- **Részjáradék vagy részösszeg igénylése esetén újabb nyugdíjzolgáltatásra vonatkozó nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével lehet tenni.**

Kelt: , év hó nap

PÉNZTÁRTAG ALÍRÁSA

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT - Pmt. 8. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

természetes személyként **saját magam nevében és érdekében járok el**

természetes személyként a **tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járok el**

Amennyiben a „természetes személyként a *tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében*” kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat formanyomtatványt!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján tudomásul veszem, hogyha személyes adataimban, vagy a tényleges tulajdonos adataiban változás következik be, 5 munkanapon belül köteles vagyok a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenteni és e kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű felelősség engem terhel.

Kelt: _____, _____ év _____ hónap _____ nap

Nyilatkozó aláírása

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT - Pmt. 9/A.§ -ában előírt kötelezettség végrehajtásához

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplőnek minősül a jelenleg vagy az elmúlt egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozói, valamint a vele közeli kapcsolatban álló személy.

A) Fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

C) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll,
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a fentiek elolvasását és értelmezését követően

kiemelt közszereplőnek **nem minősülök**

kiemelt közszereplőnek **minősülök**

Amennyiben a „*kiemelt közszereplőnek minősülök*” kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Kiemelt Közszereplői nyilatkozat formanyomtatványt!

Kelt: _____, _____ év _____ hónap _____ nap

Nyilatkozó aláírása

AZ ALÁBBIKAT AZ MBH BANK ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI! A NYILATKOZAT AZ ÜGYINTÉZŐ IGAZOLÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent pénztártag személyazonosságáról meggyőződtem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése értelmében az alábbi személyazonosságot igazoló okiratok (okmányok) és érvényességük ellenőrzésével:

- magyar állampolgár természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa vagy útlevele vagy kártya formátumú vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya (érvényes tartózkodási engedélye).

fióki érkeztető bélyegző:

ügyintéző névbélyegzője:

ügyintéző aláírása:

JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉS

M

h

h

o

o

u

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév:

Anyja születési neve:

Születési hely, dátum:

Adóazonosító jel:

Állandó cím:

JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE: RENDELKEZÉS/IGÉNYBEJELENTÉS OKA (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT!)

1. Kombinált járadékszolgáltatás (vegyes szolgáltatás) kezdeményezése TELJES EGYENLEG alapján

Az egyéni nyugdíjszámlám meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában kérem. A tagdíjat tovább nem fizetem.

Egy összegben kérem:

Ft, azaz

Ft

Emellett az igényelt járadékom részletei:

Gyakorisága: havi negyedéves féléves

Típusa: Határozott időtartamú járadék igénylése esetén annak időtartama (minimum 5 év): év

Ütemezett pénzkivonás (fix összegű járadék) igénylése esetén annak összege:

Fix összeg: Ft, azaz Ft.

Fix összeg: Ft, azaz Ft, mely évente a (pozitív) KSH

fogyasztói árindex-szel növelésre kerül.

2. Járadékszolgáltatás kezdeményezése TELJES EGYENLEG alapján

A teljes egyenlegem alapján járadékot kérek. A tagdíjat tovább nem fizetem.

Az igényelt járadékom részletei:

Gyakorisága: havi negyedéves féléves

Típusa: Határozott időtartamú járadék igénylése esetén annak időtartama (minimum 5 év): év

Ütemezett pénzkivonás (fix összegű járadék) igénylése esetén annak összege:

Fix összeg: Ft, azaz Ft.

Fix összeg: Ft, azaz Ft, mely évente a (pozitív) KSH

fogyasztói árindex-szel növelésre kerül.

3/a. Az egyenlegem megjelölt részösszege alapján járadékot kérek, és a **tagdíjat tovább fizetem.**

3/b. Az egyenlegem megjelölt részösszege alapján járadékot kérek, és a tagdíjat **tovább NEM fizetem.**

Részösszeg:

Ft, azaz

Ft, amelyre az igényelt járadékom részletei:

Gyakorisága: havi negyedéves féléves

Típusa: Határozott időtartamú járadék igénylése esetén annak időtartama (minimum 5 év): év

Ütemezett pénzkivonás (fix összegű járadék) igénylése esetén annak összege:

Fix összeg: Ft, azaz Ft.

Fix összeg: Ft, azaz Ft, mely évente a (pozitív) KSH

fogyasztói árindex-szel növelésre kerül.

JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT ÉS TÖLTSE KI A SZÜKSÉGES ADATOKAT!)

átutalással, számlavezető pénzintézet neve:

bankszámlaszám:

postai úton a fent megadott állandó lakcímemre

a fent megadott értesítési címemre

Kelt:

,

év

hó

nap

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉS

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév: Anyja születési neve:
Születési hely, dátum: Adóazonosító jel:
Állandó cím:

JELENLÉGI JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK IGÉNYLÉSE:

RENDELKEZÉS/IGÉNYBEJELENTÉS OKA (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT!)

Jelenlegi járadékszolgáltatásomat az alábbiakban megjelölt járadékszolgáltatásra kívánom váltani:

Teljes egyenlegem alapján kombinált járadékszolgáltatásra (vegyes szolgáltatásra)

Egy összegben kérem: Ft-ot, azaz forintot.

Teljes egyenlegem alapján járadékszolgáltatásra

Részösszeg alapján részjáradékra. A részösszeg, melyre az alábbiak szerint a járadékot igényelem: Ft, azaz
Ft. **Tagdíjat tovább nem fizetem.**

Tudomásul veszem, hogy újabb szolgáltatás igénylő nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével tehetek.

Részösszeg alapján részjáradékra. A részösszeg, melyre az alábbiak szerint a járadékot igényelem: Ft, azaz
Ft. **Tagdíjat tovább fizetem.**

Tudomásul veszem, hogy újabb szolgáltatás igénylő nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével tehetek.

A módosított járadékom részletei:

Gyakorisága: havi negyedéves féléves

Típusa: Határozott időtartamú járadék igénylése esetén annak időtartama (minimum 5 év): év

Ütemezett pénzkivonás (fix összegű járadék) igénylése esetén annak összege:

Fix összeg: Ft, azaz Ft.

Fix összeg: Ft, azaz Ft, mely évente a (pozitív) KSH fogyasztói árindex-szel növelésre kerül.

Megszüntetés

Kérem a járadékszolgáltatás megszüntetését és az egyéni számlán lévő egyenleg egy részének, bruttó: Ft, azaz forint összeg elszámolását és az esetleges adókötelezettség levonását követően az egyösszegű kifizetését.

Kérem a járadékszolgáltatás megszüntetését és az egyéni számlán lévő teljes egyenleg kifizetését egy összegben.

Szüneteltetés

Kérem a fix összegű járadékszolgáltatás felfüggesztését, szüneteltetését év hó napjáig.

JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT ÉS TÖLTSE KI A SZÜKSÉGES ADATOKAT!)

átutalással, számlavezető pénztintézet neve: bankszámlaszám:

postai úton a fent megadott állandó lakcímemre a fent megadott értesítési címemre

Kelt: , év hó nap

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÓ

Az igényelt járadékszolgáltatás adómentességének feltételéről

Az Sza törvény rendelkezése szerint **adómentes nyugdíjszolgáltatás** kifizetését az alábbi feltételeknek megfelelő pénztártagok igényelhetnek:

(1) Azon pénztártagok, akik 2012. december 31-ét megelőzően létesítették tagsági jogviszonyukat és azt a kifizetést megelőző három adóévben is fenntartották.

(2) Azon pénztártagok, akik 2012. december 31-ét követően létesítették tagsági viszonyukat és azt a kifizetést megelőző tíz adóévben is fenntartották.

Amennyiben a pénztártag nem jogosult adómentes nyugdíjszolgáltatásra, a Pénztár 15% személyi jövedelemadó előleget von le a szolgáltatásként kifizetett összegből, SZOCHO kötelezettség viszont nem terheli.

NYILATKOZAT

Az igényelt nyugdíjszolgáltatás adómentességéről

Alulírott,

Családi és utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési dátum: év hó nap

Adóazonosító jel:

nyilatkozom, hogy jelen igénybejelentő nyilatkozaton igényelt nyugdíjszolgáltatás adó-jogszabályi előírásait ismerem, annak tudatában nyilatkozom, hogy

amennyiben a nyugdíjszolgáltatás adómentes feltételének nem teszek eleget, úgy a **szolgáltatást nem kérem**, a jelen igénybejelentési nyilatkozatot **kérem tárgytalannak tekintetni.**

abban az esetben is **fenntartom jelen kérelmemet**, amennyiben a nyugdíjszolgáltatást szja fizetési kötelezettség is terhelné.

Kelt: , év hó nap

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÓ

Járadékszolgáltatás igénybevételének vagy az igénybevétel módosításának bejelentéséhez

Ön az önkéntes pénztárakról, valamint a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt feltételek teljesülése esetén válik jogosulttá önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra:

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. § (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.

Amennyiben Ön egyéni számlájának terhére **járadékszolgáltatást szeretne igényelni**, akkor ezt jelen nyomtatványunk 3. oldalán teheti meg, ha pedig meglévő járadékszolgáltatását kívánja módosítani, akkor erről a 4. oldalon kell rendelkeznie.

JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE (jelen nyomtatvány 3. oldalán)

Az igénybejelentés oka megnevezésnél felsoroltak közül jelölje meg a megfelelőt az alábbiak szerint:

- 1. Kombinált járadékszolgáltatás (vegyes szolgáltatás) TELJES EGYENLEG alapján:** Ön a teljes egyenlegének egy részét egyösszegű kifizetés, a fennmaradó összeget pedig járadék formájában kéri. Ha a járadék időtartamát (legalább 5 év) kívánja megadni, akkor a határozott időtartamú járadékot (banktechnikai járadékot), ha pedig a járadék összegét, akkor a fix összegű járadékot (ütemezett pénzkivonást) jelölje meg, a járadék összege nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft/hó. A tagdíjat Önnek egyik esetben sem kell tovább fizetnie. Az egyösszegű rész utalását a pénztár a járadék elfogadását követően teljesíti.
- 2. Járadékszolgáltatás TELJES EGYENLEG alapján:** Ön a teljes egyenlege alapján megállapított járadékot kér. Ha a járadék időtartamát (legalább 5 év) kívánja megadni, akkor a határozott időtartamú járadékot (banktechnikai járadékot), ha pedig a járadék összegét, akkor a fix összegű járadékot (ütemezett pénzkivonást) jelölje meg, a járadék összege nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft/hó. A tagdíjat Önnek egyik esetben sem kell tovább fizetnie.
- 3. Járadékszolgáltatás kezdeményezése részösszeg alapján (részjáradék):** Egyenlegének egy részösszege alapján meghatározott járadékot kér. Ha a járadék időtartamát (legalább 5 év) kívánja megadni, akkor a határozott időtartamú járadékot (banktechnikai járadékot), ha pedig a járadék összegét, akkor a fix összegű járadékot (ütemezett pénzkivonást) jelölje meg, a járadék összege nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft/hó. Ön azt is eldöntheti, hogy ezt a szolgáltatást a tagdíj továbbfizetésével vagy a tagdíj további nemfizetésével választja.

JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉS (jelen nyomtatvány 4. oldalán) kitöltésére akkor van szüksége ha szeretné

jelenlegi járadékának gyakoriságát, típusát, határozott idejű (banktechnikai) járadéknál annak időtartamát, fix összegű járadéknál (ütemezett pénzkivonásnál) annak összegét módosítani, vagy jelenlegi nyugdíjszolgáltatását új nyugdíjszolgáltatásra váltani; felfüggeszteni a fix összegű járadékfizetést (ütemezett pénzkivonást), illetve, ha a járadékszolgáltatást egyösszegű kifizetésre (részösszeg vagy teljes összeg) kívánja módosítani.

Járadék módosítása:

Amennyiben Ön jelenleg rendszeres időközönként történő járadék-kifizetésben részesül, de szeretné módosítani járadékát a jelenlegi nyugdíjszolgáltatásán belül, akkor Önnek az alábbi lehetőségei vannak:

- Új kifizetési gyakoriságot jelölhet meg.
- Módosíthatja járadéka típusát határozott idejű (banktechnikai) járadékról fix összegű járadéokra (ütemezett pénzkivonásra), illetve fordítva is.
- Megváltoztathatja határozott időtartamú (banktechnikai) járadékának időtartamát is. Az új időtartamnak is legalább 5 évnek kell lennie, illetve a járadék összege nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft/hó.
- Fix összegű járadéknál (ütemezett pénzkivonásnál) módosíthatja annak összegét is. A járadék összege nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft/hó.
- **Megszüntetés:** Amennyiben Ön jelenleg rendszeres időközönként történő járadék-kifizetésben részesül, de a járadékszolgáltatást szeretné megszüntetni és az egyéni számláján fennmaradó összeg egy részét vagy egészét egy összegben kívánja felvenni, akkor ezt a pontot jelölje meg, és töltsse ki a részkifizetésre vagy a teljes kifizetésre vonatkozó részeket. Részkifizetésnél Ön azt is eldöntheti, hogy ezt a szolgáltatást a tagdíj továbbfizetésével vagy a tagdíj további nemfizetésével választja.
- **Szüneteltetés:** Amennyiben Ön jelenleg rendszeres időközönként történő fix összegű járadék-kifizetésben (ütemezett pénzkivonásban) részesül, és ezen szeretne változtatni úgy, hogy a járadék kifizetést szünetelteti, akkor ezt a pontot kell megjelölnie. Határozott idejű (banktechnikai) járadék nem szüneteltethető.

Valamennyi esetben a járadékszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentő beérkezését követő 30 napon belül köteles a Pénztár tájékoztatást (a továbbiakban: Pénztári Ajánlat) küldeni Önnek, melyben tájékoztatja a megállapított járadék összegéről, futamidejéről, gyakoriságáról. A járadék folyósítását a Pénztár akkor kezdi meg, amikor az Ön írásbeli nyilatkozata a Pénztári Ajánlat elfogadásáról beérkezik a Pénztárhoz. Amennyiben Ön a Pénztári Ajánlat átvételét követő 60 napon belül nem ad írásban választ, úgy a Pénztár a Pénztári Ajánlat tartalmát elfogadottnak tekinti, és megkezdi a járadék folyósítását.

Ön jogosult a Pénztári Ajánlat ismeretében a járadékszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentőjében foglaltaktól eltérő feltételt tartalmazó újabb járadékszolgáltatási igénybejelentőt (új tagi igény) benyújtani a Pénztárhoz. Az új tagi igényre az előző két bekezdésekben foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy a Pénztár az újabb Pénztári Ajánlat elkészítésének Alapszabály szerinti költségét (a hatályos jogszabály alapján legfeljebb 2.000 Ft-ot) az Ön egyéni számlájával szemben érvényesítheti.

Amennyiben járadékszolgáltatást kér részösszeg alapján, akkor továbbra is érkehetnek befizetések a számlájára. A megjelölt részösszeget elkülönítjük a járadékszolgáltatásra.

A járadék futamideje minimum 5 év lehet, a járadék összege pedig nem lehet kevesebb, mint 5.000 forint/hó. Járadékfolyósítás gyakorisága: Ön választhat, hogy a Pénztár havi, negyedéves vagy féléves rendszerességgel fizessen az Ön részére járadékot.

Az Öpt. 47. § (6) bekezdése értelmében a Pénztár az Ön Pénztári Ajánlat ismeretében adott válaszában kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a járadék folyósítását megkezdeni. Amennyiben az Ön válasza a Pénztári Ajánlat kézhezvételét követő 60 napig nem érkezik vissza a Pénztárhoz, úgy az ajánlatot elfogadottnak kell tekinteni.

Kifizetés határideje a kombinált szolgáltatás egyösszegű kifizetése tekintetében: Amennyiben Ön a kombinált járadékszolgáltatás szerinti választással él, nem kérheti az egyösszegű szolgáltatás kifizetését a járadék megállapításától függetlenül. Ez azt jelenti, hogy az egyösszegű szolgáltatás kifizetését kizárólag a járadékszolgáltatásra vonatkozó Pénztári Ajánlat elfogadását követően kezdi meg a Pénztár. Ez esetben a 281/2001(XII.26) Korm. rendelet 29/A.§ (3) bekezdés d) pontja alapján a kifizetés fordulónapja a tartalmilag és formailag megfelelő igénybejelentés Pénztárhoz érkezésének időpontját követő tizedik munkanap. Lehetőség van a kifizetés fordulónapjának megjelölésre is, de ez csak későbbi időpont lehet, mint a jogos, hiánytalan igény beérkezését követő 10. munkanap. A Pénztárnak a kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni. Tehát a kifizetés 10+8=18 munkanapot vesz igénybe. Fordulónapot csak akkor jelöljön meg, ha későbbi kifizetést kér, mint a normál pénztári kifizetés. Amennyiben fordulónapként a 10. munkanapnál korábbi időpontot jelöl meg, akkor a megjelölt fordulónapot a Pénztár figyelmen kívül hagyja. Fordulónap megjelölése nem kötelező! A járadékszolgáltatás alapját képező egyéni nyugdíjszámla egyenlegébe a tagi lekötés kétszeresének megfelelő (zárt) összeg nem számítható be.

Az elszámoláskor az egyéni számlájával szemben érvényesítendő költségtételeket, és a járadékszolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza.

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük, saját érdekében tájékozódjon a szolgáltatások adóügyi vonzatairól! A kitöltés végén saját érdekében még egyszer ellenőrizze az adatok helyességét!

A kitöltött nyomtatvány egy eredeti példányát Önnek személyesen kell leadnia valamelyik MBH Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni. Nyilatkozatával egyidejűleg a nyugdíjjogosultságot igazoló okirat egy másolatát is le kell adnia.