

MEGHATÁROZOTT EGYÖSSZEGŰ ÉS JÁRADÉK NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP

1. oldala

(a járadék típusa naptári évenként egyszer módosítható)

Pénztártag adatai:

Családi és utónév:

Pénztári azonosító: Adóazonosító:

Születéskori (leánykori) név: Állampolgárság:

Anyja születéskori neve:

Születési helye: Születési ideje:

Lakcím (ir.szám, város, utca, házszám):

Levelezési cím (ir.szám, város, utca, házszám):

Személyi igazolvány száma: Lakcímgazolvány száma:

Elérhetőség (telefon, e-mail):

Az egyéni nyugdíjszámlámon szereplő összegből:

☐ a nyugdíj-jogosultságot elérve☐ rokkantsági ellátás megállapítása miatt

az alábbi meghatározott összeg kifizetését kérem: Ft, vagy az egyéni számlegylenleg%-a.

és a fennmaradó összeg terhére

(A) Fix összegű járadékként az alábbi járadék kifizetését kérem: Ft, az alábbi gyakorisággal:

☐ havonta

☐ negyedévente

☐ félévente

vagy

(B) Meghatározott időtartamra szóló járadék járadék kifizetését kérem év figyelembe vételével az alábbi gyakorisággal:

☐ havonta

☐ negyedévente

☐ félévente

A pénztár által folyósítható járadék minimális összege 10 000.-Ft, időtartama minimálisan 5 év.

A tagdíjat tovább nem fizetem.

A nyugdíj szolgáltatást az alábbi módon kérem teljesíteni:

Bankszámlámra történő utalással:

(pénzintézet neve)

$$\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} - \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} - \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}$$

(számlaszám)

Postai átutalással az alábbi címre:

☐ Ezúton nyilatkozom, hogy saját nevemben és érdekemben járok el.*

Ezúton nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos névében járok el.**

Csak egy jelölhető meg!

Szükséges mellékletek: személyi és lakcímgazoló igazolvány másolata, határozat a nyugdíjjogosultság, vagy a rokkantság megállapításáról másolata (teljes terjedelem hitelesítő aláírással és bélyegzővel bezárolag)

*saját nevében jár el a pénztártag, ha saját ügyében intézkedik.

** a tényleges tulajdonos nevében jár el, ha valaki meghatalmazza, hogy intézze az ügyeit, vagy pl. gondnok.



BIZALOM Nyugdíjpénztár

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel.: (06) 1- 351-0372

E-mail: info@bizalompenztar.hu

Web: www.bizalompenztar.hu, www.facebook.com/bizalompenztar

Hatályos 2022. január 1-től!

SZ 5

MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGŰ ÉS JÁRADÉK NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP

2. oldal

Kiemelt közszereplőnek minősülök:

☐ igen

☐ nem

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy fennálló tagi kölcsön tartozásomat a pénztár a kifizetést megelőzően az egyéni számlámról levonhatja és az ezzel járó 15 % személyi jövedelemadó és 13 % SZOCHO fizetési kötelezettség engem terhel, melyet a NAV felé utólag kell megfizetnem.

Kelt:

.....
Pénztártag aláírása

1. Tanú aláírása:

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

2. Tanú aláírása:

Neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Szükséges mellékletek: személyi és lakcímgazoló igazolvány másolata, határozat a nyugdíjjogosultság, vagy a rokkantság megállapításáról másolata (teljes terjedelem hitelesítő aláírással és bélyegzővel bezárolag)

*saját nevében jár el a pénztártag, ha saját ügyében intézkedik.

** a tényleges tulajdonos nevében jár el, ha valaki meghatalmazza, hogy intézze az ügyeit, vagy pl. gondnok.