

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

IT 008/2021

Belső használatú

Készítette:	Mester Nikoletta	főkönyvelő
Ellenőrizte:	Kutiné Csurgai Ágota	Ügyvezető Igazgató
Jóváhagyta:	Igazgatótanács	
Szabályzatgazda:	Pénztár	
Hatálybalépés dátuma:	2021.04.27.	
Hatályon kívül helyezés dátuma:		
Kiadás dátuma:	2012.04.02.	
Módosítás dátuma:	2015.01.01.	
Módosítás dátuma:	2015.09.01.	
Módosítás dátuma:	2016.11.09.	
Módosítás dátuma:	2020.11.09.	
Módosítás dátuma:	2021.04.27.	

Kulcsszavak: szabályzat, magánpénztári ág, szolgáltatás

Ezen utasítás továbbadása a Szövetség Magánnyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett.

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

TARTALOMJEGYZÉK

1	A SZABÁLYZAT CÉLJA	3
2	AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA	3
3	HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK	3
4	A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA	3
5	NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE	3
6	A NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSEKOR A PÉNZTÁRTÓL NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁST NEM IGÉNYLŐ TAGOK	4
7	A NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK ..	4
8	A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK	5
8.1	JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS	5
9	EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉS	5
10	AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOZATTERVEI	5
11	A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI TARTALÉKOK KÉPZÉSE	6
12	TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŪNÉSEKOR ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSOK ..	6
12.1	HALÁLESETI SZOLGÁLTATÁS	6
12.2	A PÉNZTÁRTAGGAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYAI	6
13	A PÉNZTÁR ÁLTAL ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK	8
14	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS JEGYZÉKEK	8
14.1	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	8
14.1.1	Vegyes rendelkezések	8
14.2	MELLÉKLETEK JEGYZÉKE	8

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

1 A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár jelen szabályzatban rendelkezik szolgáltatástípusonként a pénztár által nyújtott járadékok és egyösszegű kifizetések megállapításának és folyósításának szabályairól, valamint az erre vonatkozó számításokról, továbbá a szolgáltatási tartalékképzési szabályokról.

2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

A Szabályzat hatálya kiterjed mindazokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akikkel a Pénztár az Mpt. 22/A §-ában meghatározott tagszervezési feladatok ellátására megbízási szerződést kötött. A jelen Szabályzatban leírtak végrehajtása a dokumentum hatálya alá tartozó személy(ek)re munka- és /vagy polgári jogi felelősség terhe mellett kötelező.

A jelen utasítással kapcsolatosan, és az itt szabályozott tevékenységek végrehajtásában az alábbiak illetékesek, illetve felelősek:

- ⇒ az utasítás készítéséért: – az ügyvezető igazgató vagy az általa kijelölt személy
- ⇒ az utasítás alkalmazásáért: – Igazgatótanács
– az ügyvezető igazgató
- ⇒ a belső felülvizsgálat során az utasításban szabályozott tevékenység ellenőrzéséért: – az Igazgatótanács
– az ügyvezető igazgató
– a belső ellenőr

3 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK

- a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
- a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
- A Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szervezeti és Működési Szabályzata

4 A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A szabályzat nem tartalmaz olyan fogalmakat, amelyeknek külön értelmezésére, magyarázatára lenne szükség.

5 NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE

A Pénztár a pénztártag részére a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy a pénztártag kérése alapján a nyugdíjkorhatár elérése után a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg, mint fedezet alapján biztosító intézettől vagy nyugdíjszolgáltató intézménytől szolgáltatást,

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

életjáradékot vásárol. A Pénztár saját maga járadékszolgáltatást nem végez. A nyugdíjkorhatár az az életkor, melyet a Tny. (a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló 1997. évi LXXI. törvény) az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeként meghatároz. Nyugdíjkorhatár továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.

6 A NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSEKOR A PÉNZTÁRTÓL NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁST NEM IGÉNYLŐ TAGOK

Azon pénztártag, aki a nyugdíjkorhatár elérésekor nem igényel nyugdíjzolgáltatást a tagdíjat önkéntesen tovább fizetheti.

Az a pénztártag, aki tagdíjat nem fizet (a továbbiakban: számlatulajdonos) a pénztártagok jogai illetik meg és kötelezettségei terhelik azzal, hogy a számlatulajdonos nem választhat és a pénztár szerveibe nem választható. Ez a szabály irányadó a számlatulajdonos örökösére is.

7 A nyugdíjzolgáltatás megkezdésével kapcsolatos határidők

A tag a pénztár szolgáltatása igénybevételének várható, a jogszabályok előírásaival összhangban álló időpontja előtt legfeljebb 90 nappal írásos tájékoztatást kérhet az Mpt. 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott járadék összegéről, függetlenül attól, hogy a Pénztár nem szolgáltat járadékot. Amennyiben a kérés nem a Tny. szerinti öregségi nyugdíjkorhatár elérésére alapul, úgy a hivatkozott jogcímet a pénztár felé megfelelő dokumentum mellékelésével igazolni kell.

A pénztár a jogos igény beérkezését követő 30 napon belül köteles a megfelelő tájékoztatást megadni.

Továbbá a Pénztár a nyugdíjzolgáltatásra jogosult Pénztártag részére az értesülést követő 30 napon belül köteles a fentieknek megfelelő tájékoztatást megadni.

A pénztártag a pénztári szolgáltatásra való jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíjzolgáltatás mértékének ismeretében nyilatkozik arról, hogy járadékszolgáltatást kíván igénybe venni, vagy vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Visszalépés esetén a pénztártag jogosult a követelése részét képező egyéniszámla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontjában meghatározott visszalépő tagi kifizetés felvételére, vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján történő jóváírásra. Ha a tag nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésekről, azokat a Nyugdíjbiztosítási Alapba kell utalni.

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén a magánnyugdíjpénztár a pénztártag egyéni számlán nyilvántartott visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett követelését - a tagsági jogviszony megszűnése napján fennálló értékben - a megszűnés napját követő 15 munkanapon belül utalja át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Az átutalásnál hivatkozni kell a pénztártag természetes személyazonosító adataira és társadalombiztosítási azonosító jelére, ezzel egyidejűleg az átutalás megtörténtéről és az átutalt összegről tájékoztatni kell a volt pénztártagot és a pénztártag lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet.

8 A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK

A Pénztár a pénztártag részére a nyugdíjszolgáltatást biztosító intézménytől vagy nyugdíjszolgáltató intézménytől vásárolt életjáradékként folyósítja.

8.1 Járadékszolgáltatás

A Pénztár a pénztártag részére nyugdíjszolgáltatást biztosító intézménytől vagy nyugdíjszolgáltató intézménytől vásárolt életjáradékként folyósítja. A járadékszolgáltatásra jogosult a társadalombiztosítási nyugdíj iránti igényével egyidejűleg, vagy azt követően kérheti a nyugdíjszolgáltatás folyósítását.

9 EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉS

A pénztár összegű kifizetést teljesít a pénztártag felhalmozási időszakban bekövetkezett halála esetén a kedvezményezett részére.

10 AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOZATTERVEI

A járadékszolgáltatás teljesítésére a szolgáltatást igénybe vevő tag a pénztár általi ajánlattól eltérő biztosító intézetet vagy nyugdíjszolgáltató intézményt is választhat. A biztosítóintézettel vagy a nyugdíjszolgáltató intézménnyel a járadék szolgáltatására vonatkozó szerződést a pénztár köti meg, illetve eljár az érintett pénztártag(ok) nevében.

A biztosítóintézettől vagy nyugdíjszolgáltató intézménytől vásárolt járadékkal teljesített járadékszolgáltatásra (járadékmegállapítás, öröklés, kedvezményezettség) a Bit. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a járadékszolgáltatásra jogosultat legalább élethosszig tartó járadékban kell részesíteni. A biztosítóintézettől vásárolt életjáradékot a tag nem szüntetheti meg.

A pénztár és a biztosító vagy a nyugdíjszolgáltató között létrejövő szerződésben rendelkezni kell a biztosító adatszolgáltatásáról, ami a pénztár tagjairól történő nyilvántartás elkészítéséhez szükséges.

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat	
Igazgatótanácsi utasítás	Hatálybalépés dátuma: 2021.04.27.

A biztosítótól vagy nyugdíjszolgáltatótól vásárolt járadékra vonatkozóan a pénztárban semmilyen tartalékot nem lehet képezni.

11A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI TARTALÉKOK KÉPZÉSE

Mivel a pénztár járadék-szolgáltatásait kizárólag biztosítási intézettől történő vásárlás útján kívánja teljesíteni, így semmilyen, a járadék-szolgáltatásokra vonatkozó tartalékot nem képez.

12 TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSEKOR ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSOK

A tagsági viszony a Pénztár Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott esetekben szűnik meg.

12.1 Haláleseti szolgáltatás

A pénztártag kedvezményezettje(i) illetve örököse(i) írásban nyilatkozni kötelesek, hogy a rájuk eső részt:

- egy összegben felveszik;
- a Tny.szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén átutaltatják a Nyugdíjbiztosítási alap részére;
- ugyanazon pénztárnál vezetett saját egyéni számlára vezetetik át;
- más Pénztárnál vezetett egyéni számlára utaltatják.

A kérelmeket a Pénztár a tartalmilag és formailag helyes igény(ek) Pénztárhoz történő beérkezését követően teljesíti.

12.2 A Pénztártaggal történő elszámolás szabályai

A Pénztár a pénztártaggal, kedvezményezettel, örökössel történő elszámolás, más nyugdíjpénztárba történő átlépés, visszalépés esetén meghatározza az elszámolás fordulónapján fennálló követelést. Ekkor fordulónapként azon hónap utolsó napját tekinti, amikor a kifizetés jogosultságának igazolása megtörtént. Feltétel az is, hogy a jogosultság igazolása legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanappal megtörténjen. Az adott hónap utolsó 10 munkanapján beérkező kifizetési kérelmek elszámolása a következő hónap utolsó napjával történik.

Az elszámolás fordulónapján fennálló követelés megegyezik az érintett tag egyéni számláján lévő elszámolóegység darabszámok és az aktuális árfolyam szorzatával.

A pénztár a pénztártagnak, kedvezményezettjének, örökösének történő kifizetést, illetve a más pénztárba történő átutalást, nyugellátásban nem részesülő tagok társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésekor

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

történő kifizetést a fordulónapot követő 8 munkanapon belül végrehajtja. Az egyéni számlán utólagosan könyvelt tételeket a Pénztár a szolgáltatás rendje szerint a könyvelés hónapját követő hónap végével vezeti ki (fordulónap) és az utalást a fordulónapot követő 8 munkanapon belül hajtja végre.

Amennyiben a tagi követelés nem éri el az 500,- Ft-ot, akkor az átlépést kivéve a Pénztár – tekintettel a teljesítéssel felmerülő költségek nagyságára – ezen fennmaradó összeget a kérelmezőnek történő kifizetése/átutalása helyett működési bevételként számolja el.

A tag más pénztárba történő átlépése esetén az átlépni kívánó pénztártagnak vagy a belépési nyilatkozaton kell átlépési szándékát jelölnie és ezt be kell nyújtania az átlépéssel érintett pénztárak valamelyikéhez. Egyebekben az átlépésre vonatkozó részletszabályokat a Mpt. 24.§ (1-3) bekezdése tartalmazza.

A pénztárak megvizsgálják az átlépés feltételeinek meglétét. A vizsgálat eredményéről az érintett pénztárak értesítést küldenek egymásnak.

A pénztártag átlépése nem engedélyezhető az alábbi esetekben:

- ha az átadó pénztárban féléves tagsági jogviszonnyal nem rendelkezik, mely esetben az átlépéshez az átadó pénztárban szükséges féléves tagsági jogviszonynak a tag tagsági jogviszonya megszűnésének napján kell fennállnia.

- amennyiben az átlépési eljárás folyamán a Pénztár hivatalból észleli, hogy az átlépő pénztártag nyilatkozatán megjelölt, a tagot azonosító adatok eltérőek a Pénztár által nyilvántartott azonosító adatoktól, akkor a Pénztár az átlépési eljárás felfüggesztése és az átlépéssel érintett másik nyugdíjpénztár egyidejű értesítése mellett haladéktalanul felveszi az érintett pénztártaggal a kapcsolatot adatainak egyeztetése érdekében.

- amennyiben a két átvevő pénztár párhuzamosan jelzi az átlépési szándékot.

Az a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag természetes személy, aki teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni, bármikor kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését és egyéni számlaegyenlege Mpt. 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). A tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

magánnyugdíjpénztár az átadásra kerülő követelések értékét pénzben teljesíti a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

A jogszabály szerint adóköteles pénztári szolgáltatások, kifizetések vonatkozásában annak az évnek az adójogszabályai szerint jár el a Pénztár, mely évben a kifizetés a szolgáltatás jogosultja szempontjából megvalósul.

13A PÉNZTÁR ÁLTAL ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A kifizetéshez kapcsolódó egyszeri – alábbiaknak megfelelően számított – eljárási díjat a Pénztár közvetlenül a kifizetést megelőzően az egyéni számlával szemben érvényesíti:

E1 = T*sz1. ahol

- E1 eljárási díj,
- T: a tag egyéni számlájának egyenlege
- sz1 : költségszorzó 0.001.

A Pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag követeléséből annak egy ezrelékét vonja le.

A Pénztár a társadalombiztosítási rendszerbe nyugdíjasként visszalépő Pénztártagok esetén kilépési költséget nem alkalmaz.

14 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS JEGYZÉKEK

14.1 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1.1 Vegyes rendelkezések

A jelen szabályzatot a Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a 3/2021. (IV.27) sz. határozatával fogadta el. A szabályzat 2021.04.27-i hatállyal lép életbe.

14.2 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

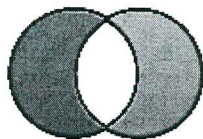
Sorszám:	Azonosító:	Megnevezés:
1. sz. melléklet		Nyilatkozat magánnyugdíjpénztári kiskorú kedvezményezett / örökös részére
2. sz. melléklet		Nyilatkozat magánnyugdíjpénztári kedvezményezett / örökös részére
3. sz. melléklet		Visszalépő nyilatkozatok

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

1. sz. melléklet



SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR

web: <http://www.szovetsegnyp.hu>
e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

Nyilatkozat magán-nyugdíjpénztári kiskorú kedvezményezett / örökös részére

Alulírott

Név: _____

Születési idő: _____

Anyja neve: _____

Lakcím: _____

Telefonszám: _____

mint a kiskorú(ak) törvényes képviselője

Kiskorú neve	TAJ száma	Adóazonosító jele

nevében nyilatkozom, hogy néhai

Pénztártag neve: _____

Adóazonosító jele: _____

elhunyt pénztártag egyéni számláján lévő összeg kedvezményezettként / örökösként kiskorú(ak)ra jutó részét (a megfelelő állítást jelölje X-szel!):

- egy összegben felveszem, melyet
- (a) az alábbi bankszámlára kérek átutalni:
Bank megnevezése: _____
Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____
 - vagy
 - (b) az alábbi lakcímre kérem postai úton kézbesíteni:

- a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 29.§ alapján az elhunyt egyéni számláján felhalmozott összeget visszautaltatom a Nyugdíjbiztosítási Alapba a hozzátartozói nyugellátás kedvezőbb elbírálása érdekében.

- átutaltatom a gyámhivatali fenntartásos betétszámlára.

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján hozzájárulok az általam közölt adatok kezeléséhez.

Az aláírás dátuma: _____
aláírás

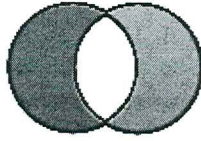
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. (MÓDUSZ Irodaház)
Tel./Fax: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659, +36-1-688-4660

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

2. sz. melléklet



SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR

web: <http://www.szovetsegnyp.hu>
e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

Nyilatkozat magán-nyugdíjpénztári kedvezményezett / örökös részére

Alulírott

Név: _____

TAJ szám: _____

Adóazonosító jel: _____

Születési idő: _____

Anyja neve: _____

Lakcím: _____

Telefonszám: _____

nyilatkozom, hogy néhai

Pénztártag neve: _____

Adóazonosító jele: _____

elhunyt pénztártag egyéni számláján lévő összeg rám jutó részét kedvezményezettként / örökösként (a megfelelő állítást jelölje X-szel!):

egy összegben felveszem, melyet

(a) az alábbi bankszámlára kérek átutalni:

Bank megnevezése: _____

Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

vagy

(b) az alábbi lakcímre kérem postai úton kézbesíteni:

a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 29.§ alapján az elhunyt egyéni számláján felhalmozott összeget visszautaltatom a Nyugdíjbiztosítási Alapba a hozzátartozói nyugellátás kedvezőbb elbírálása érdekében.

átutaltatom a saját nyugdíjpénztáramban lévő egyéni számlámra.

Nyugdíjpénztár megnevezése: _____

Egyéni tagi azonosító szám: _____

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján hozzájárulok az általam közölt adatok kezeléséhez.

Az aláírás dátuma: _____

Kedvezményezett / örökös aláírása

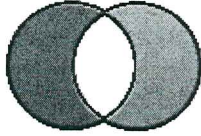
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. (MÓDUSZ Irodaház)
Tel./Fax: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659, +36-1-688-4660

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.

3. sz. melléklet



SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR

web: <http://www.szovetsegnyp.hu>
e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

Nyilatkozat a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag részére a magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszony megszüntetéséről a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépéssel

Alulírott

Név: _____

Tagsági azonosító szám: _____

ezúton nyilatkozom, hogy tagsági jogviszonyomat a Szövetség Nyugdíjpénztárnál meg kívánom szüntetni és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24 §. 15. bekezdése alapján visszalépek a társadalombiztosítási rendszerbe és kérem az egyéni számlaegyenlegem visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását.

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján hozzájárulok az általam közölt adatok kezeléséhez.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

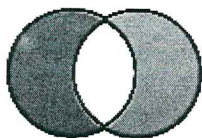
Aláírás

Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76 (Módusz Irodaház)
Tel.: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659, +36-1-688-4660

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.



SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR

web: <http://www.szovetsegnyp.hu>
e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

Nyilatkozat öregségi nyugdíjas magán-nyugdíjpénztári tagok részére

Alulírott _____
Név: _____
TAJ szám: _____
Lakcím: _____
Telefonszám: _____

a Szövetség Nyugdíjpénztárnál meglévő tagságomat megszüntetem és visszalépek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 30A. § értelmében.

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján hozzájárulok az általam közölt adatok kezeléséhez.

Az aláírás dátuma: _____
a pénztártag aláírása

Jelen nyilatkozathoz kérjük, mellékelje a jogerős öregségi nyugdíjhatározatának másolatát.

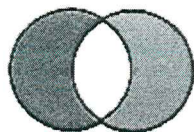
Az ügyintézés során esetlegesen felmerülő problémák gyors megoldása érdekében szíveskedjen Pénztárunk részére egy elérési lehetőséget megadni (vezetékes ill. mobil telefonszám)/.....-.....

Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. (MÓDUSZ Irodaház)
Tel./Fax: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659, +36-1-688-4660

IT 008/2021- Szolgáltatási Szabályzat

Igazgatótanácsi utasítás

Hatálybalépés dátuma:
2021.04.27.



SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR

web: <http://www.szovetsegnyugdijpenztar.hu>
e-mail: ugyfelszolgalatas@szovetsegnyugdijpenztar.hu

Nyilatkozat a magán-nyugdíjpénztári reálhozam és/vagy tagdíj-kiegészítés kifizetéséről társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő magán-nyugdíjpénztári tagok részére

Alulírott

Tagsági azonosító szám: _____

TAJ szám: _____ Adóazonosító jel: _____

Név: _____

Születéskori név: _____

Születési hely, idő: _____

Anyja születéskori neve: _____

Azonosító okmány típusa (pl. személyi igazolvány, útlevél, kártyás vezetői engedély): _____

Azonosító okmány száma: _____

Értesítési cím: _____

Telefonszám: _____

a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárokról szóló 1997. évi LXXXII. törvény értelmében nyilatkozom, hogy a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésem okán a magán-nyugdíjpénztári számlámon, a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés elszámolásának időpontjába 1. kimutatott visszalépő tagi kifizetés összegeiről (reálhozam), egyéni tagdíjbiztosítás és/vagy tagdíj kiegészítés! az alábbiak szerint rendelkezem (Csak egy kifizetési módot választhat! Kérjük, választását jelölje egyértelmű X-szel!):

(1) az alábbi önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámra kérem átutalni:

Önkéntes nyugdíjpénztár neve: _____

Önkéntes nyugdíjpénztár adószáma: _____

Önkéntes nyugdíjpénztári tagsági azonosító számom: _____

(2) az alábbi, saját nevemen lévő bankszámlámra kérem átutalni:

Bank neve: _____

Bankszámlaszám: _____

(3) postai kifizetéssel az alábbi címre kérem kézbesíteni:

(4) a Nyugdíjbiztosítási Alap részére kérem átutalni.

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján hozzájárulok az általam közölt adatok kezeléséhez.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap _____

Aláírás

Abban az esetben, ha a nyilatkozat kitöltése közben megvalószik valamely adata, azt – a kifizetéssel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében – feltétlenül jelezze Pénztárunk ügyfélszolgálati Pénztárunk a téves, hibás adatokból származó károkért nem vállal felelősséget.

Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán kit. 76. (MÓDUSZ Irodaház)
Tel./Fax: +36 1-688-4668, +36 1-688-4650, +36 1-688-4660