

Beérkezett:	
Azonosító:	

ÖRÖKLÉSI / KEDVEZMÉNYEZETTI IGÉNY BEJELENTÉSE

Alulírott kedvezményezett/örökös:

IGÉNYBEJELENTŐ ADATAI			
Neve:		Anyja neve:	
Lakcíme:			
Adóazonosító:			
Szül. dátuma:		Helye:	
Telefonszám:		E-mail cím:	

A mellékelt halotti anyakönyvi kivonatot mellékelve kifizetési igényt jelentek be az alábbi Életút Egészség- és Önségélyező pénztárban nyilvántartott megtakarításra vonatkozóan. Az elhunyt személy /megtakarítás tulajdonosa/ adatai:

PÉNZTÁRTAG ADATAI			PÉNZTÁR TÖLTI KI	
Neve:			Tagkód:	
Anyja neve:			Megjegyzések:	
Lakcíme:				
Szül. ideje:		Helye:		

A megtakarítás felhasználásának választott módja¹:

- a.,) a megtakarítás kifizetése
- Átutalással a számú bankszámlára,
- Postai utalással² a következő címre:
- b.,) a megtakarítás saját jogon történő fenntartása
- c.,) a megtakarítás más önkéntes pénztári megtakarításhoz való hozzárendelése
- Pénztár megnevezése
- Pénztári azonosító/hivatkozási szám:

Alulírott kijelentem, hogy az igénybejelentésemet a túloldali tájékoztatóban foglaltak ismeretében adtam meg.

Kelt:, 20.....

.....
igénybejelentő aláírása

Figyelem! Az igénye benyújtásakor ne feledkezzen meg személyi igazolványa és lakcímkártyája másolata csatolásáról, az igény aláírásáról és 2 tanúval történő hitelesítéséről.

Tanúk:

Név:	Név:
Lakcím:	Lakcím:
.....
Aláírás:	Aláírás:

ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI MEGTAKARÍTÁS ÖRÖKÖSI/KEDVEZMÉNYEZETTI JOGCÍM ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tisztelt Örökös/Kedvezményezett!

Mielőtt kitölti a pénztárunk által rendszeresített bejelentő lapot kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi információkat:

A pénztári megtakarítására a pénztártag - elhalálozása esetére – kedvezményezettje jelölhet meg, illetve ennek hiányában a megtakarítás a pénztártag örökösait illeti meg.

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnyal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembe-vételével jogosult:

- A számlatulajdonos halálát az arról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal (annak másolatával) kell felénk igazolnia;
- Öröklés esetén (kedvezményezett jelölés hiányában) az örökhagyó végzés/végrendelet megküldésével kell a jogosultságot igazolni. A megtakarítás feletti rendelkezést az abban foglaltak ismeretében bíráljuk el.
- Kifizetést csak olyan személynek teljesíthetünk, akit azt megelőzően a személyes okmányai alapján a pénzmosás megelőző jogszabályban foglaltak szerint beazonosítottunk. A jogosulti azonosítási adatlap az abban feltüntetett személyes okmányok másolatával együtt (elő+hátoldal) jogérvényes. Igényét ezen dokumentumokkal együtt kérjük benyújtani.
- Amennyiben a megtakarítás jogosultja nem egy, hanem több személy, úgy a fentiek jogosultanként egymástól függetlenül állnak fenn.

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni, saját jogán tovább kívánja folytatni, vagy más pénztárban nyilvántartott megtakarításához kívánja rendelni.

A kifizetés díjmentesen történik pénztárunkban, a hiánytalanul benyújtott igény beérkezésétől számított 15 napon belül.

Ha a fentiekkel kapcsolatban további információra van szüksége, állunk szíves rendelkezésére.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

Az ügyfél személyes adatai:

családi és utónév:			
születéskori név ¹ :		anyja neve:	
Állampolgárság ² :	magyar:	egyéb:	
lakcím:			
tartózkodási cím:			
születési hely/idő:			

Az ügyfélazonosítás alapját képező dokumentumok adatai

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány	Azonosításra alkalmas másik személyes okmány		
	Típusa ³ :	Személyazonosító igazolvány	
		Vezetői engedély	
		Útleve	
Száma és betűjele:	Száma és betűjele:		
Kiállítás kelte:	év	hó	nap
	Lejárata:	év	hó
		nap	

¹: Előző név, leánykori név; ²: Ha magyar, X-el jelölendő, egyébesetben a konkrét állampolgárság(ok); ³: A felvett okmány típusa

Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e (megfelelő X-el jelölendő):

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő ⁴	
Kijelentem, hogy a Pmt. 4. §-a alapján kiemelt közszereplőnek minősülök a lenti okból ⁴ .	
<i>a kiemelt közszereplői minősítés oka:</i>	

⁴: kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül fontos közfeladatot látott el. Ilyennek minősül: az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, az országgyűlési képviselő, a politikai párt irányító szervének/vezető testületének tagja és tisztségviselője, a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, a számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, ügyvezetője, továbbá nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja továbbá mindezek közeli hozzátartozója vagy a velük közeli kapcsolatban álló személyek.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságoknak megfelelően lettek rögzítve illetve a nyilatkozatomat az itt leírtak ismeretében adtam meg.

Egyúttal felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy örökösként/kedvezményezettként a pénztári tagsággal kapcsolatban természetes személyként saját magam nevében járok el.

Kelt:, 20.....

.....
 Ügyfél aláírása

A Pénztár tölti ki:	Tagi azonosító:	Rögzítő kézjegye:
---------------------	-----------------	-------------------