

Beérkezett:	
Azonosító:	

ÁTLÉPÉSEL TÖRTÉNŐ JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉS BEJELENTÉSE

Alulírott pénztártag:

BEJELENTŐ ADATAI				PÉNZTÁR TÖLTI KI	
Neve:				Tagkód:	
Anyja neve:				Változás nyilv. vétel dátuma:	
Lakcíme:				Rögzítette:	
Adószám:					
Szül. ideje:		Helye:			
Elérhetősége (telefonszám):					

az Életút Nyugdíjpénztár tagja az alábbi bejelentéssel fordulok a Pénztár felé.

Bejelentés tartalma:

Az Életút Nyugdíjpénztárban fennálló tagságomat az alábbi – más nyugdíjpénztárban fennálló – nyugdíjpénztári tagságom birtokában megszüntetem. Bejelentéssel egyidejűleg kérem a megtakarításom átadását az ott vezetett egyéni számlám javára:

Nyugdíjpénztár megnevezése:	
-----------------------------	--

Az átlépés időpontja: . .

Kelt:

.....
pénztártag aláírása

Tanúk:

Név:	Név:
Lakcím:	Lakcím:
Szem.ig.szám:	Szem.ig.szám:
Aláírás:	Aláírás:

TÁJÉKOZTATÁS A NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁTLÉPÉSSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Pénztártagunk!

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

A nyugdíjpénztárakra vonatkozó törvényi szabályozás értelmében a nyugdíjpénztári tag szabadon dönthet arról, hogy melyik pénztárral kívánja megtakarítását kezelteni. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a megtakarítását szabadon átviheti egyik pénztárból a másikba, illetve azt is, hogy egyidejűleg akár több pénztárban is tag lehet. A tagsági jogviszonyok – így a megtakarítások is - egymástól függetlenek.

Fentiekből következik, hogy a tag saját elhatározása alapján össze is vonhatja megtakarításait egy adott nyugdíjpénztárba. Ez esetben a megszüntetni kívánt egyéni számlát vezető nyugdíjpénztár felé be kell jelenteni a megszüntetési szándékot, egyúttal rendelkezni kell a nyilvántartott megtakarításnak a jövőbeli sorsáról, nevezetesen arról, hogy melyik nyugdíjpénztár kezelésébe kívánja azt adni.

Az összeg természetesen csak létező egyéni számlára telepíthető. Ennek biztosíthatóságát a törvény úgy érvényesíti, hogy a „fogadó” számla meglétéről a befogadó pénztárnak igazolást kell adnia a korábbi nyugdíjpénztár felé. A számlát korábbiakban vezető pénztár ezen igazolás (ún. befogadói nyilatkozat) birtokában köteles a nyilvántartott megtakarítás elszámolásáról és átadásáról intézkedni – az átlépési szándék illetve a befogadói nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Jelen nyomtatványunk a tagsági jogviszonya átlépéssel történő megszüntetésének bejelentésére szolgál. Az egyéni számlája jövőbeni számlavezetésével megbízott pénztárnak ettől függetlenül igazolnia kell az Ön meglévő tagságát. Ezen befogadói nyilatkozat birtokában áll módunkban a megtakarítása áttelepítése ügyében intézkedni.

Az elszámolás során az időarányosan Önt illető hozambevételek is elszámolásra, illetve átadásra kerülnek. Amennyiben ezen túl az elszámolást követően egyéb hozambevételben részesülne, vagy a számlájára utólag befolyó tagdíja érkezne úgy természetesen ezen összegek is Önt, illetve az Ön számláját illetik, s ezen összegeket utólagos fedezetátadásként átadjuk a befogadó pénztár részére.

A fedezetátadás és számlamegszüntetés díjaként 3.000 Ft-ot, valamint pénzforgalmi díjként az átutalásra kerülő összeg 2‰-ét (max. 6.000 Ft-ot) számítunk/juk fel.

A tagsági jogviszony megszüntetésétől függetlenül pénztárunkat terheli a tárgyévben teljesített tagdíjfizetés utáni adókedvezmény igénybevételeire feljogosító adóigazolás kiadásának kötelezettsége, melyet a jogszabályban rögzített tárgyévet követő január 31-éig juttatjuk el a nyilvántartásunk szerinti címére.

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további információra, bővebb tájékoztatásra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére.