

Beérkezett:	
Azonosító:	

ÁTLÉPÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

Alulírott:

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

az Életút Egészség- és Önszegélyező Pénztár tagja az alábbi bejelentéssel fordulok a Pénztár felé.

Bejelentés tartalma:

Az Életút Egészség- és Önszegélyező Pénztárban fennálló tagságom birtokában kezdeményezem az alábbi – más Önszegélyező- / Egészségpénztárban fennálló - megtakarításom áthozatalát, egyben az ott vezetett egyéni számlám megszüntetését:

Egészség/Önszegélyező pénztár megnevezése:	
--	--

Az átlépés időpontja: . .

Kelt:

.....
pénztártag aláírása

Tanúk:

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

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI ÁTLÉPÉSSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Pénztártagunk!

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

Az önkéntes pénztárakra vonatkozó törvényi szabályozás értelmében a pénztártag 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 pénztárba. Ez esetben a megszüntetni kívánt egyéni számlát vezető pénztár felé be kell jelenteni a megszüntetési szándékot, egyúttal rendelkezni kell a nyilvántartott megtakarításnak a jövőbeli sorsáról, nevezetesen arról, hogy melyik másik azonos típusú (önsegélyező/egészség) pénztár 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 pénztár 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.

Az átlépési szándék bejelentő nyomtatvány és a belépési nyilatkozat pénztárunk részére történő megküldése esetén pénztárunk az Ön nevében eljár a másik pénztárnál, s intézkedik a megtakarítása átvétele érdekében.

Ettől függetlenül a pénztárnak Ön felé van elszámolási kötelezettsége, melyet az átlépés pénzügyi lebonyolítását követően köteles megtenni. Az elszámolás kondicionális feltételeit az adott pénztár alapszabálya tartalmazza.

Az átvett megtakarítás (áthozott fedezeti összeg) az Ön pénztárunkban nyilvántartott egyéni számláján az átvétel szerinti értéknappal kerül jóváírásra, amely az egyéni számlakivonatán külön sorban kerül feltüntetésre.

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

*az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár
vezetősége*