

Beérkezett:	
Azonosító:	

## ÖRÖKLÉSI / KEDVEZMÉNYEZETTI IGÉNY BEJELENTÉSE

Alulírott kedvezményezett/örökös:

IGÉNYBEJELENTŐ ADATAI			
Neve:	Anyja neve:		
Lakcíme:			
Adóazonosító:			
Szül. dátuma:	Helye:		
Elérhetősége (telefonszám)	E-mail cím:		

A mellékelt halotti anyakönyvi kivonatot mellékelve kifizetési igényt jelentek be az alábbi Életút Egészség- és Önszegélyező 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 módja<sup>1</sup>:

- a.,) a megtakarítás kifizetése
- Átutalással a ..... számú bankszámlára,
- Postai utalással<sup>2</sup> 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: .....
Szem.ig.szám: .....	Szem.ig.szám: .....
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/végrendelkezés 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 <sup>1</sup> :		anyja neve:	
Állampolgárság <sup>2</sup> :	magyar:	egyéb:	
lakcím:			
tartózkodási cím:			
születési hely/idő:			

Az ügyfélazonosítás alapját képező dokumentumok adatai

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

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

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

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

<sup>4</sup>: 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:
---------------------	-----------------	-------------------