

Beérkezett:	
Azonosító:	

TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE ÁTLÉPÉSSEL

(benyújtható személyesen a pénztár székhelyén, vagy postai illetve elektronikus úton)

Alulírott

BEJELENTŐ ADATAI				PÉNZTÁR TÖLTI KI	
Neve:				Tagkód:	
Lakcíme:				Megjegyzések:	
Adóazonosító					
Szül. ideje:		Helye:			
Elérhetősége (telefonszám):					
Elérhetősége (e-mail cím):					

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

Bejelentés tartalma:

Az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztárban fennálló tagságomat az alábbi – más önsegélyező és/vagy egészségpénztárban fennálló –pénztári tagságom birtokában megszüntetem. Bejelentésemmel egyidejűleg kérem a megtakarításom átadását az ott vezetett egyéni számlám javára:

Önsegélyező/Egészségpénztár megnevezése:	
Ottani tagi azonosítója:	

Kelt:

.....
pénztártag aláírása**Figyelem!** Az igénye elküldésekor ne feledkezzen meg annak aláírásáról.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁTLÉPÉSSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Pénztártagunk!

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

Az önkéntes pénztárak törvényi szabályozása 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 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 önszegélyező 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.

Jelen nyomtatványunk a nálunk fennálló 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.

Az igényét nem feltétlenül kell személyesen benyújtania, azt postai úton vagy emailben is eljuttathatja hozzánk, illetve feltöltheti a honlapunkra a tagi adataihoz belépve. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok figyelembevételével kifizetést csak beazonosított Ügyfél javára teljesíthetünk.

A jogszerű bejelentést követő 15 napon belül történik meg annak teljesítése, a fedezetátadás és számlamegszüntetés díjaként 3.000 Ft-ot, valamint az átutalásra kerülő összeg 2%-ét, de együttesen maximum 4.000 Ft-ot számítunk fel.

A tagsági jogviszony megszüntetésétől függetlenül pénztárunkat terheli a tárgyévben teljesített tagdíjfizetés utáni adókedvezmény igénybevitelére 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.