

Beérkezett:	
Azonosító:	

**IGÉNYBEJELENTÉS¹ PÉNZTÁRI MEGTAKARÍTÁS
NYUGDÍJPÉNZTÁRBA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRA**
(nyugdíjjogosultság birtokában/feltételéhez kötötten)

Alulírott

BEJELENTŐ ADATAI			
Neve:			
Anyja neve:			
Lakcíme:			
Adószám:			
Szül. ideje:		Helye:	
Elérhetősége (telefonszám):			

PÉNZTÁR TÖLTI KI	
Tagkód:	
Befogadói nyíl. postázva:	
Rögzítette:	

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

Bejelentés/kérelem tartalma:

Fent nevezett pénztártag a nyugdíjjogosultságom birtokában² kezdeményezem az Életút Egészség- és Önszegélyező Pénztárban nyilvántartott megtakarításom átadását az alábbi önkéntes nyugdíjpénztárba³.

Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése:	
--------------------------------------	--

Egyben kijelentem, hogy átlépési szándékom benyújtásakor tudatában vagyok annak, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a nyugdíjpénztárból adómentesen történő nyugdíjszolgáltatás felvétele lehetőségét a 2012. után kezdődő/létesített tagsági jogviszony esetén immár 10 éves tagság megléte feltételéhez köti, azaz amennyiben ez a feltétel a személyem vonatkozásában nem teljesülne, úgy annak bekövetkeztéig csak adókötelesen tudok a nyugdíjpénztárból szolgáltatást felvenni.⁴

Kelt:

.....
a pénztártag aláírása

Tanúk:

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

¹ amennyiben az igényét nem személyesen (azaz postán, vagy emailben) nyújtja be, ahhoz a személyi azonosságát a szem. igazolványa és lakcímkártyája fénymásolatával (elő+hátoldal) kell igazolnia.

² a nyugdíjjogosultságot az öregségi nyugdíjkorhatár be nem töltése esetén a nyugdíjjogosultságról szóló határozata másolatával kell igazolnia

³ a fedezet átadása az illető nyugdíjpénztárban fennálló tagsági jogviszonya birtokában történhet meg, amit a befogadó pénztárnak igazolnia kell pénztárunk felé. A megjelölt pénztár befogadói nyilatkozatát pénztárunk közvetlenül kéri be.

⁴ a pénztárunkban eltöltött tagsági ideje az átlépésével nem szűnik meg, az érintett tagsági jogviszonyok összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe