



**BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
 Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.  
 Adószám: 18061457-1-42  
 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713  
 Tel./Fax: (06) 1- 351-4843 Tel.: (06) 1- 351-0372  
 Honlap: [www.bizalompenztar.hu](http://www.bizalompenztar.hu) e-mail: [info@bizalompenztar.hu](mailto:info@bizalompenztar.hu)

**Hatályos 2019. július 1.-től!**

**SZ 5**

**MEGHATÁROZOTT EGYÖSSZEGŰ ÉS JÁRADÉK NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP**

**1. oldala**

(a járadék típusa naptári évenként egyszer módosítható)

**Pénztártag adatai:**

Családi és utónév: \_\_\_\_\_  
 Pénztári azonosító \_\_\_\_\_ Adóazonosító \_\_\_\_\_  
 Születéskori (leánykori) név \_\_\_\_\_ Állampolgárság: \_\_\_\_\_  
 Anyja születéskori neve: \_\_\_\_\_  
 Születési helye: \_\_\_\_\_ Születési ideje: \_\_\_\_\_  
 Lakcím: (lr.szám, város, utca, házszám) \_\_\_\_\_  
 Levelezési cím: (lr.szám, város, utca, házszám) \_\_\_\_\_  
 Személyi igazolvány száma \_\_\_\_\_ Lakcímgazolvány száma: \_\_\_\_\_  
 Elérhetőség ( telefon, e-mail ): \_\_\_\_\_

Az egyéni nyugdíjszámlámon szereplő összegből

a nyugdíj-jogosultságot elérve  rokkantsági ellátás megállapítása miatt

az alábbi meghatározott összeg kifizetését kérem: ..... Ft, vagy az egyéni számlegyelenleg .....%-a.

**és a fennmaradó összeg terhére**

(A) Fix összegű járadékként az alábbi járadék kifizetését kérem: ..... Ft, az alábbi gyakorisággal:

havonta  negyedévente  félévente

**vagy**

(B) Meghatározott időtartamra szóló járadék járadék kifizetését kérem ..... év figyelembe vételével az alábbi gyakorisággal:

havonta  negyedévente  félévente

A pénztár által folyósítható járadék minimális összege 10 000.-Ft, időtartama minimálisan 5 év.

A tagdíjat tovább nem fizetem.

A nyugdíj szolgáltatást az alábbi módon kérem teljesíteni:

Bankszámlámra történő utalással:

(pénzintézet neve)

.....

-  -

(számlaszám)

Postai átutalással az alábbi címre:

.....

Ezúton nyilatkozom, hogy saját nevemben és érdekeimben járok el.\*

Ezúton nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében járok el.\*\*

Csak egy jelölhető meg!

**Szükséges melléletek:** személyi és lakcímgazoló igazolvány másolata, határozat a nyugdíjjogosultság, vagy a rokkantság megállapításáról másolata (teljes terjedelemben hitelesítő aláírással és bélyegzővel bezárólag)

\*saját nevemben jár el a pénztártag, ha saját ügyében intézkedik

\*\* a tényleges tulajdonos nevében jár el, ha valaki meghatalmazza, hogy intézze az ügyeit, vagy pl. gondnok



**BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel./Fax: (06) 1- 351-4843 Tel.: (06) 1- 351-0372

Honlap: [www.bizalompenztar.hu](http://www.bizalompenztar.hu) e-mail: [info@bizalompenztar.hu](mailto:info@bizalompenztar.hu)

**Hatályos 2019. július 1.-től!**

**SZ 5**

## MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGŰ ÉS JÁRADÉK NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP 2. oldala

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy fennálló tagi kölcsön tartozásomat a pénztár a kifizetést megelőzően az egyéni számlámról levonhatja és az ezzel járó 15 % személyi jövedelemadó és 17,5 % SZOCHO fizetési kötelezettség engem terhel, melyet a NAV felé utólag kell megfizetnem.

Kelt: .....

.....  
Pénztártag aláírása

1. tanú aláírása: .....  
neve: .....  
Lakcíme: .....  
szem.ig.száma: .....

2. tanú aláírása: .....  
neve: .....  
Lakcíme: .....  
szem.ig.száma: .....

---

**Szükséges melléletek:** személyi és lakcímgazoló igazolvány másolata, határozat a nyugdíj jogosultság, vagy a rokkantság megállapításáról másolata (teljes terjedelemben hitelesítő aláírással és bélyegzővel bezárólag)

\*saját nevében jár el a pénztártag, ha saját ügyében intézkedik

\*\* a tényleges tulajdonos nevében jár el, ha valaki meghatalmazza, hogy intézze az ügyeit, vagy pl. gondnok