



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 e-mail: info@bizalompenztar.hu

Hatályos 2021. július 1-től!

SZ 3

JÁRADÉK NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP
 (naptári évenként egyszer módosítható)

Pénztártag adatai:

Családi és utónév: _____
 Pénztári azonosító _____ Adóazonosító _____
 Születés kori (leánykori) név _____ Állampolgárság: _____
 Anyja születés kori neve: _____
 Születési helye: _____ Születési ideje: _____
 Lakcím: (I.r.szám, város, utca, házszám) _____
 Levelezési cím: (I.r.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
 (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!

Kiemelt közszereplőnek minősülök

ف igen

ف nem

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 15,5 % 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 nyugdíjjogosultság, 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