



**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

**Hatályos: 2021. július 1-től!**

**K 2**

## Kedvezményezett (örökös) nyilatkozata az elhunyt pénztártag számláján lévő összegről

### Elhunyt pénztártag adatai

Név: \_\_\_\_\_ Születési név: \_\_\_\_\_  
 Születési hely, idő: \_\_\_\_\_ Anyja neve: \_\_\_\_\_  
 Adóazonosító jel: \_\_\_\_\_ pénztári azonosító: \_\_\_\_\_  
 Lakcím: \_ \_ \_ \_ \_

### Kedvezményezett/ örökös adatai

Név: \_\_\_\_\_ Születési név: \_\_\_\_\_  
 Születési hely, idő: \_\_\_\_\_ Anyja neve: \_\_\_\_\_  
 Állampolgárság: magyar  külföldi: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Lakcím: \_ \_ \_ \_ \_  
 Levelezési cím: \_ \_ \_ \_ \_  
 Személyi ig. szám: \_\_\_\_\_ Lakcím ig. szám: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Az elhunyt pénztártag számláján lévő összeg rám eső részéről a Pénztár Alapszabályában rögzített lehetőségek alapján az alábbiak szerint rendelkezem:

Egy összegben felveszem

Bankszámlámra történő utalással:

\_\_\_\_\_ (pénzintézet neve)

-  -   
 (számlaszám)

Postai átutalással az alábbi címre:

Saját nevemen a Pénztárban hagyom tagdíjfizetéssel.

Saját nevemen a Pénztárban hagyom tagdíjfizetés nélkül.

Kérem, az összeg átutalását a saját önkéntes nyugdíjpénztáramban lévő egyéni számlámra.

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

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

*Csak egy jelölhető meg!*

Kiemelt közszereplőnek minősülök

igen

nem

Kelt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ kedvezményezett/örökös/törvényes képviselő aláírása

1. tanú aláírása: \_\_\_\_\_

2. tanú aláírása: \_\_\_\_\_

Neve: \_\_\_\_\_

neve: \_\_\_\_\_

Lakcíme: \_\_\_\_\_

lakcíme: \_\_\_\_\_

Szem.ig.szám: \_\_\_\_\_

szem.ig.szám: \_\_\_\_\_

**Szükséges melléletek:** személyi és lakcímgazoló igazolvány másolata, halotti anyakönyvi kivonat másolata, örökös esetén: jogerős hagyatékátadó végzés másolata, kiskorú örökös esetén: jogerős gyámügyi határozat másolata.

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

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