



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 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, házsám) _____
Levelezési cím: (lr.szám, város, utca, házsám) _____
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 számlegylenleg%-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 e-mail: info@bizalompenztar.hu

Hatályos 2021. július 1-től!

SZ 5

MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGŰ ÉS JÁRADÉK NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP 2. oldala

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 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