



**BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.  
Adószám: 18061457-1-42  
Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713  
Tel./Fax: (06) 1- 351-0372  
Honlap: [www.bizalompenztar.hu](http://www.bizalompenztar.hu) e-mail: [info@bizalompenztar.hu](mailto: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, 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 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- 351-0372  
Honlap: [www.bizalompenztar.hu](http://www.bizalompenztar.hu) e-mail: [info@bizalompenztar.hu](mailto: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 13,5 % 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 terjedelmű 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