

## Tájékoztató pénztártagok részére más önkéntes pénztárba történő átlépés esetére

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló **1993. évi XCVI. törvény 15.§., 44.§. és 47/B.§.**, alapján a pénztártag tagsági jogviszonya megszűnik más pénztárba történő átlépéssel. A pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át, az alábbi kivétellel:

- A várakozási idő letelte előtt a pénztártag átléphet egészség- vagy önszegélyező pénztárba, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyvenszázalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja.

### Átlépés kezdeményezése

Az alábbi dokumentumok beküldése szükséges:

- **nyilatkozat az átlépésről** (nyomtatványon, vagy kézírással írt levél formájában, aláírással ellátva),
- **Azonosítási adatlap**

Az „Azonosítási adatlap” kötelező melléklete:

- a személyazonosító okmány mindkét oldalának, valamint
- a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” oldalának a másolata.

A választott pénztár:

- **Befogadó nyilatkozattal** tanúsítja, hogy a tag átlépési szándékát elfogadták.

**A kérelmet** az azonosítási dokumentumokkal, a személyi okiratok másolatával együtt **kell – aláírástól számítva 30 napon belül - a Pénztár levelezési címére (OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369)** elküldeni, vagy a személyes ügyfélszolgálaton (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) leadni.

**Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelmet az OTP Bank Nyrt. munkatársai nem fogadhatják be és nem továbbíthatják a Pénztár részére, csak a beazonosítást végezhetik el. Ezt követően az igénylést a pénztártagnak kell eljuttatnia az OTP Nyugdíjpénztár címére!**

**Személyes adatainak egyeztetése** érdekében szíveskedjen a mellékelt - „Azonosítási adatlap” - nyomtatvánnyal felkeresni:

- a lakóhelyéhez legközelebb eső **OTP bankfiókot** vagy
- **személyes ügyfélszolgálatunkat**, (1051 Budapest, Mérleg u. 4. munkanapokon H: 8-18 h-ig, K-Cs: 8-16 h-ig pénteken 8-14 h-ig), ahol a bank/pénztár ügyintézője az Ön személyi igazolványa alapján ellenőrzi személyes adatainak helyességét és aláírásával igazolja azt.

### Az elszámolásról

Az elszámolás a fentebb felsorolt, szabályszerűen kitöltött dokumentumok és a befogadó nyugdíjpénztár befogadó nyilatkozatának hiánytalan beérkezését követő **15 munkanapon** belül esedékes, ezen belül az elszámolás fordulónapja **a 7. munkanap**.

A fordulónap az elszámolás – a befektetésből történő vagyonkivonás – napját jelenti.

A Pénztár átlépés esetén az átlépő tag egyéni számla-követeléséről tőke és hozam bontásban, a 2007. december 31-ét követő befizetésekről a befizetés évének megjelölésével, illetve az átlépő tag egyéni számlájára vezetett tagi lekötésről, annak mértékéről és jogosultjáról a befogadó pénztárat értesíti.

A Pénztár elszámolást állít ki a tag, illetve igazolást a választott pénztár részére volt tagja eredeti belépési idejéről.

### Az átlépés költsége

**A kilépési díj 3.000 Ft.** Amennyiben az összeg átutalásának tényleges költsége a 100 Ft-ot meghaladja, a kilépési díjon kívül az **utalás díját** is levonja a Pénztár az átlépő tag egyéni számla-követelésének értékéből.

### Fontos tudnivalók

- A pénztárak közötti átlépés esetén a várakozási idő leteltének kiszámításához a korábban keletkezett tagsági jogviszony kezdő időpontja számít.
- A fentiekben túl felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy az önkéntes pénztárakra vonatkozó törvény lehetővé teszi, hogy Ön egyidejűleg több önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja legyen.

## Átlépési nyilatkozat más önkéntes pénztárba való átlépéshez

### Pénztártag adatai

Kérünk minden adatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Családi és utónév:

Tagsági okiratszám:  Adóazonosító jel:  Születési idő:

Állandó lakcím:

utca, út, tér  szám  emelet  ajtó

Levelezési cím:

utca, út, tér  szám  emelet  ajtó

E-mail cím:  Telefonszám:

Az e-mail címet és telefonszámot KIZÁRÓLAG a kifizetéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz kérjük, marketing célra nem használjuk fel!

Alulírott – az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 15.§ (4) bekezdése alapján – kérem a tagsági jogviszonyom megszüntetését, és az egyéni számlámon nyilvántartott összeg átutalását az alábbi önkéntes pénztárba.

Pénztár típusa:  önkéntes nyugdíjpénztár  egészségpénztár  egészség-és önsegélyező pénztár

Pénztár neve:

Címe:

Tagsági azonosító: (nem kötelező kitölteni)

**\* FŐSZABÁLYKÉNT a Pénztár az elszámolás fordulónapjaként a kérelem és mellékleteinek és a befogadó pénztár nyilatkozatának hiánytalan beérkezését követő 7. munkanapot veszi figyelembe és a fordulónapot követően legkésőbb a 8. munkanapon teljesíti a kifizetést!**

Tájékoztatjuk, hogy a Pénztár által alkalmazott elszámolási egység alapú nyilvántartási rendszer keretében egyéni számlája elszámolási egység számának és a kifizetés fordulónapján aktuális árfolyam szorzata adja meg a pénzügyi teljesítés alapját képező egyéni számla egyenlegét.

Alulírott Pénztártag / Igénylő ezúton nyilatkozom, hogy az átlépéssel kapcsolatos pénztári tájékoztatást megismertem és ennek tudatában döntöttem a megjelölt szolgáltatás igénybevétele mellett. Tudomásul veszem, hogy az átlépéskor kifizetésre kerülő összeg nagyságát az árfolyam ingadozás befolyásolja, így a szolgáltatás bejelentésének időpontját követő – kedvezőtlen pénzügyi folyamatokból eredő – esetleges árfolyam csökkenés következtében csökkenhet a kifizetésre kerülő összeg.

Kelt:

X

Pénztártag / Igénylő aláírása

Az átlépési kérelem kötelező mellékletei:

- Azonosítási adatlap (OTP Bank Nyrt. vagy személyes ügyfélszolgálat által hitelesítve)
- Fénymásolat a személyazonosító okmány mindkét oldaláról, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” oldaláról
- Tagsági jogviszony megszüntetése esetén kérjük a rendelkezésre álló belépési nyilatkozat és tagsági kártya beküldését
- Az átlépési eljárás kezdeményezésének elengedhetetlen feltétele a befogadó pénztár nyilatkozatának megléte!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak az eredeti példányban beküldött (1370 Budapest, Pf. 369) pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírással ellátott nyomtatványt áll módunkban elfogadni!

A felsorolt, szabályszerűen kitöltött dokumentumok hiánytalan beérkezéséről a Pénztár a pénztártagot külön nem értesíti, a szolgáltatást az Alapszabály 8.3.1. pontja alapján megkezdí.

## Azonosítási adatlap

Kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűvel kitölteni az adatlapot!

### 1. Pénztártag/Igénylő adatai

Pénztártag/Igénylő tölti ki!

Családi és utónév: .....

Születési családi és utónév: .....

Állampolgárság: ..... Születési hely: ..... Születési idő: .....

Anyja (születési) neve: .....

Személyazonosságot igazoló okirat száma: ..... Férfi  / Nő

Típusa: Személyazonosító igazolvány / Kártyaformátumú vezetői engedély / Útlevel / Érvényes tartózkodási engedély (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Lakcímkártya száma: .....

Lakcímkártyán szereplő cím:  Állandó lakcím, annak hiányában  tartózkodási hely: .....  
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszaám)

.....

Értesítési cím: .....  
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszaám)

.....

### 2. Pénztártag/Igénylő nyilatkozata és aláírása

Pénztártag/Igénylő tölti ki!

Alulírott nyilatkozom

kiemelt közszereplőnek nem minősülök

kiemelt közszereplőnek minősülök

**A pénzmossáról és terrorizmusról finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 4. §-a szerint:**

4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az Ítéletábrla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

(3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő  házastársa;  élettársa;  vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek  házastársa vagy élettársa;  vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője. Az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok:

családi és utóneve: ..... születési ideje: .....

(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

- a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

Az alábbi kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok:

családi és utóneve: ..... születési ideje: .....

(5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kiemelt közszereplőként nyilatkozom, hogy pénzeszközeim forrásai az alábbiak: .....

Kelt: .....

Pénztártag/Igénylő aláírása

### 3. Egyéb nyilatkozatok

Pénztátag/Igénylő tölti ki!

Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az OTP Nyugdíjpénztárba történő átlépés esetén a pénztárak közötti eljárás lebonyolítása érdekében ezen azonosítási adatlapot az OTP Nyugdíjpénztár az átadó pénztár részére átadja.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. szerinti azonosítási és személyazonosságot igazoló ellenőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az OTP Bank Nyrt., az OTP Nyugdíjpénztár az azonosítást elvégezze. Tudomásul veszem, hogy az azonosítás során felhasznált okmányaimról fénymásolat készül a 2017. évi LIII. tv. 7. §. (8) bekezdés értelmében.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek és az adatok kitöltése során a

saját magam nevében járok el  más nevében járok el.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kijelentem, hogy az Öpt.47§(6a) rendelkezése alapján az OTP Nyugdíjpénztár a pénztáragjai részére biztosítótól vásárolt életjáradék útján nyugdíjszolgáltatást nyújthat, és személyes adatot kezel. Az Info tv.5§('B) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, valamint az Öpt.47§(6a) rendelkezésében írtak szerint az OTP Nyugdíjpénztár a velem szerződéses jogviszonyban álló biztosító részére a személyes adataimat átadhatja. Egyidejűleg önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Nyugdíjpénztár biztosítótól vásárolt életjáradék nyújtására vonatkozó szerződéses kapcsolatban, az általam életjáradék szolgáltatás igénylése alapján elkészített kizárólag a biztosítási ajánlatban rögzített személyes adataimat az életjáradék szolgáltatásának céljából a Groupama Biztosító részére átadja.

Kelt: .....

.....

Pénztátag/Igénylő aláírása

### 4. Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása

Azonosító tölti ki!

Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt személyt azonosítottam, az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat – a Pmt.-ben meghatározott adatok tekintetében – a pénztárag/igénylő azonosító (személyazonosságot és lakcímet igazoló) okmányaiban levő adatokkal egybevettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem.

Kelt: .....

.....

**Azonosítást végző szervezet megnevezése,  
szervezeti egység (bankfiók) bélyegzője,  
és bankfiók kódja**

Azonosító aláírása

.....

.....

Azonosító olvasható neve