

## 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 dokumentummal**, a személyi okiratok másolatával kell – aláírástól számított 30 napon belül – a **Pénztár levelezési címére** (OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369) elküldeni, vagy **AVDH-s hitelesítés után a szolgáltatás@otpanyudij.hu e-mail címre megküldeni** (tárgyba kérjük beírni a TÁL kódot), vagy a **www.otpportalok.hu** oldalon belépést követően az Elektronikus levelezés menüpontban **feltölteni**, vagy a személyes ügyfélszolgálaton (1138 Budapest, Váci út. 135-139.) 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 részére!**

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

- a lakóhelyéhez legközelebb eső **OTP bank fiókot** vagy
- **személyes ügyfélszolgálatunkat**, (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók, munkanapokon H: 8:00-17:00-ig, K-P: 8:00-16:00 h-ig), ahol a bank/pénztár ügyintézője az Ön személyazonosító okmánya 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 vagyonszivonás – 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 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, valamint a 2012. évi CXVI. tv. szerinti tranzakciós illetéket** 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 fentiekén 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 átlépésről

### 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

Értesítési cím:  utca, út, tér  szám  emelet  ajtó

E-mail-cím:  Telefonszám:

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

E-mail-cím megadása esetén a Pénztár a dokumentumokat a Nyugdíjpénztár Portál oldalára tölti fel (www.otpportalok.hu), ahol regisztrációt követően elérhető minden személyes adatot tartalmazó irat.

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 önszegélyező pénztár

Pénztár neve:

Címe:

Tagsági okiratszám (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: \_\_\_\_\_



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 beküldését
- Az átlépési eljárás kezdeményezésének elengedhetetlen feltétele a befogadó pénztár nyilatkozatának megléte!

**Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 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 megkezdi.**

## Azonosítási adatlap

Kérjük a nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

1. Pénztárag/Igénylő adatai	Pénztárag/Igénylő tölti ki!
<b>Családi és utónév:</b> <input type="text"/>	
<b>Születési családi és utónév:</b> <input type="text"/>	
<b>Állampolgárság:</b> <input type="text"/> <b>Születési hely:</b> <input type="text"/> <b>év, hó, nap:</b> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
Tagsági okiratszám: <input type="text"/>	
<b>Anyja (születési) neve:</b> <input type="text"/>	
<b>Személyazonosságot igazoló okirat száma:</b> <input type="text"/> Férfi <input type="checkbox"/> /Nő <input type="checkbox"/>	
<b>Típusa:</b> Személyazonosító igazolvány/Kártyaformátumú vezetői engedély/Útlevel/Érvényes tartózkodási engedély <i>(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)</i>	
<b>Lakcímkártya száma:</b> <input type="text"/>	
<b>Lakcímkártyán szereplő cím:</b> <input type="checkbox"/> <b>Állandó lakcím, annak hiányában</b> <input type="checkbox"/> <b>tartózkodási hely:</b> <input type="text"/> <small>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házzszám)</small>	
<input type="text"/>	
Értesítési cím: <input type="text"/> <small>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házzszám)</small>	
<input type="text"/>	
Tudomásul veszem, 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., és az OTP Nyugdíjpénztár jogosultak az átvilágítási intézkedéseket elvégezni és az azonosítás során felhasznált okmányokról fénymásolatot készíteni a 2017. évi LIII. tv. 7. §. (8) bekezdés értelmében.	
<b>Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek és az ügyintézés során</b> <input type="checkbox"/> <b>a saját nevemben járok el</b> <input type="checkbox"/> <b>más nevében járok el.</b>	
<b>Alulírott nyilatkozom, hogy</b> <input type="checkbox"/> <b>kiemelt közszereplőnek nem minősülök</b> <input type="checkbox"/> <b>kiemelt közszereplőnek minősülök (kérjük kitölteni a 3. Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról pontot is)</b>	
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.	
<b>Kelt:</b> <input type="text"/>	<b>Pénztárag/Igénylő aláírása:</b> <input type="text"/>

2. Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása	Az 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 és ezt aláírással igazolom.	
<b>Kelt:</b> <input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Azonosítást végző szervezet megnevezése, szervezeti egység (bankfiók) bélyegzője és a bankfiók kódja</b> <input type="text"/>	Azonosító aláírása <input type="text"/>
<input type="text"/>	Azonosító olvasható neve <input type="text"/>

Kérjük, hogy az ügyfél-átvilágítás érdekében a személyazonosságot igazoló dokumentum és a lakcímkártya másolatát csatolja ezen Azonosítási adatlaphoz.

## Alulírott nyilatkozom

 kiemelt közszereplőnek minősülök**A pénzmosásról 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 legalább 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 ítélőtábla 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, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

(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.

(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.

(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 pénzeszközöim forrásai az alábbiak: \_\_\_\_\_

Kelt: \_\_\_\_\_ . | | | | . | | | . | | | .

\_\_\_\_\_  
Pénztárg/ Igénylő aláírása

## 4. Nyilatkozat az átlépésről (Csak az OTP Nyugdíjpénztárba való átlépés esetén töltendő ki!)

Pénztárg/ 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.

Igen  Nem

Kelt: \_\_\_\_\_ . | | | | . | | | . | | | .

\_\_\_\_\_  
Pénztárg/ Igénylő aláírása

## 5. Nyilatkozat az életjáradékról (Csak életjáradék szolgáltatás igénylése esetén töltendő ki!)

Pénztárg/ Igénylő tölti ki!

Tudomásul veszem, hogy az Öpt. 47. § (6a) rendelkezése alapján az OTP Nyugdíjpénztár a pénztártagjai részére biztosítótól vásárolt életjáradék útján nyugdíjszolgáltatást nyújthat, és személyes adatokat 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 szolgáltatásnak céljából a Groupama Biztosító részére átadja.

Igen  Nem

Kelt: \_\_\_\_\_ . | | | | . | | | . | | | .

\_\_\_\_\_  
Pénztárg/ Igénylő aláírása