

Tájékoztató - Átlépés az OTP Nyugdíjpénztárba más önkéntes pénztárból

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező pénztártagoknak az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárban rendelkezzenek tagsági jogviszonnyal, illetve ezek a tagságok egymással összevonhatók.

Pénztárak közötti átlépés esetén, illetve amennyiben valamely okból különböző nyugdíjpénztárakban fennálló tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítása szükséges, akkor az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe.

Az átlépés során az átadó pénztár köteles igazolást kiállítani a fogadó nyugdíjpénztár részére, amely tartalmazza az átlépő pénztártag egyéni számla adatait tőke- hozam bontásban, a tőkét éves bontásban, az eredeti tagságának kezdetét és egyéb a tagságra vonatkozó lényeges információkat.

1. Átlépés új tagság létesítésével

Ha Ön még nem tag nálunk, akkor a Belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményeznie kell az OTP Nyugdíjpénztárba történő belépését is és jeleznie kell, hogy melyik nyugdíjpénztárból kíván átlépni.

Szükséges a

- "Belépési nyilatkozat" nyomtatvány kitöltése, beküldése, és
- "Nyilatkozat másik önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépésről" nyomtatvány kitöltése és beküldése 2 példányban

Pénztárunk a Belépési nyilatkozat alapján nyilvántartásában rögzíti adatait és ezt Önnek visszaigazolja. **Tagsága akkor jön létre, ha megfizeti az első legalább 8.000 Ft tagdíjat. Átlépését az Átadó Pénztár felé ezt követően kezdeményezzük.** Az Átadó Pénztár az átléptetést akkor teljesíti, ha a tag nála a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágításon átesett, ugyanis e nélkül az átléptetés nem teljesíthető.

Fontos tudni: a másik pénztárból áthozott megtakarítás nem váltja ki a folyamatos tagdíjfizetést.

2. Átlépés már meglévő OTP Nyugdíjpénztári tagság esetén

Amennyiben már rendelkezik tagsági jogviszonnyal Pénztárunknál, akkor átlépési szándékát más pénztárból bármikor jelezheti, amelynek lényege a tagsági jogviszonyok és egyenlegek összevonása.

Ebben az esetben az "Nyilatkozat másik önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépésről" nyomtatvány kitöltése és benyújtása szükséges 2 példányban Pénztárunk részére.

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott adataival felülírjuk a rendszereinkben található régebbi adatait. Megadott e-mail címét és telefonszámát KIZÁRÓLAG az átlépéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz használjuk, marketing célra nem használjuk fel, amennyiben ezt korábban nem engedélyezte! Az átlépéssel kapcsolatos tájékoztató levelek a www.otpportalok.hu portálon tekinthetők meg érvényes regisztráció esetén, a bejelentkezést követően.

Pénztárunk a beérkező Átlépési Nyilatkozat alapján az Átadó Pénztár felé az átléptetés ügyében eljár. Az Átadó Pénztár az átléptetést akkor teljesíti, ha a tag nála a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágításon átesett, ugyanis e nélkül az átléptetés nem teljesíthető.

Átlépés esetén az Átadó és az OTP Nyugdíjpénztárban már meglévő megtakarítási egyenlegek összevonása történik. Nyugdíjpénztárak közötti átlépés esetén az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe.

3. Átlépés egészségpénztárból, önszegélyező pénztárból vagy egészség- és önszegélyező pénztárból

Egészség-, önszegélyező, egészség- és önszegélyező pénztárból történő átlépés esetén az Átadó Pénztárban megszerzett várakozási idő nyugdíjpénztárban nem vehető figyelembe.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító-pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) 15. § (4) b) bekezdése szerint önkéntes nyugdíjpénztárba átléphet fenti pénztárak tagja, amennyiben az Öpt. szerint nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Mi minősül nyugdíjkorhatárnak?

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag
- öregségi nyugdíjban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- szolgálati járandóságban, vagy
- balettművészeti életjáradékban, vagy
- átmeneti bányászjáradékban, vagy
- rokkantsági ellátásban, vagy
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), vagy
- növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy
- nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy
- amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre került.

Fenti nyomtatványokon túl Egészség-, önszegélyező, vagy egészség- és önszegélyező pénztárból történő átlépés esetén a nyugdíjkorhatár betöltését igazoló dokumentum másolatát a "Nyilatkozat másik önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépésről" nyomtatványhoz csatolni szükséges!

Nyomtatványok beküldése

- Postán: 1370 Budapest, Pf. 369

- AVDH-s hitelesítéssel

Amennyiben **AVDH-s hitelesített dokumentumként kívánja beküldeni a nyomtatványokat, kérjük, a kitöltött dokumentumokat külön-külön hitelesíttesse és küldje el részünkre az info@otpnyugdiy.hu címre.** Ez esetben nem szükséges a tanúztatás és aláírás.

Az e-mail tárgyába kérjük, írja be az „ÁTL” kódot.

Nyilatkozat másik önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépésről

A nyomtatványt kérjük két példányban a Pénztár levelezési címére (OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369) elküldeni, vagy AVDH-s hitelesítés után az info@otpnnyugdij.hu e-mail-címre megküldeni (tárgyba kérjük beírni az ÁTL kódot), vagy hitelesítés után a www.otpportalok.hu oldalon a belépést követően az Elektronikus levelezés menüpontban feltölteni.

Pénztártag adatai

Kérünk minden adatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Születési hely, idő:

Anyja (születési) neve:

Adóazonosító jel:

Lakcímkártyán szereplő cím: Állandó lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

Értesítési cím:

utca, út, tér szám em.

E-mail-cím: Telefonszám:

OTP Nyugdíjpénztári tagsági okiratszám:

Megadott e-mail-címét és telefonszámát KIZÁRÓLAG az átlépéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz használjuk, marketing célra nem használjuk fel! Az átlépéssel kapcsolatos tájékoztató levelek a www.otpportalok.hu portálon tekinthetők meg érvényes regisztráció esetén, a bejelentkezést követően.

Nyilatkozat

Alulírott felhatalmazom az OTP Nyugdíjpénztárt, hogy nevemben és helyettem az átlépéssel kapcsolatban eljárjon. Kérem jelenlegi alábbi önkéntes nyugdíjpénztáramtól tagsági viszonyom átlépéssel történő megszüntetését, és az egyéni számlámon nyilvántartott összeg átutalását az OTP Nyugdíjpénztárba. Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az OTP Nyugdíjpénztárba történő átlépés esetén a pénztárak közötti eljárás lebonyolítása érdekében ezen személyes adataimat az OTP Nyugdíjpénztár az átadó pénztár részére átadja.

Jelenlegi pénztár neve:

Címe:

Tagsági okiratszám (pénztártagi azonosító)

Kelt: . .



Pénztártag aláírása

Előttünk mint tanúk előtt

Viselt családi és utónév olvashatóan kiírva:

Állandó lakcím olvashatóan kiírva:

Tanú saját kezű aláírása

Viselt családi és utónév olvashatóan kiírva:

Állandó lakcím olvashatóan kiírva:

Tanú saját kezű aláírása