otp Nyugdíjpénztár

Tájékoztató a pénztártag elhalálozása esetén kedvezményezett(ek) / örökös(ök) részére

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 16/A. §-ának (1) és (7) bekezdésében foglalt szabálya szerint: „A tag halála esetén az egyéni számla a hagyatékának nem része".
A pénztártag halála esetére a Belépési nyilatkozaton vagy később közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban természetes személy kedvezményezette(ke)t jelölhet meg.
Amennyiben a pénztártag kedvezményezette(ke)t nem jelölt úgy – a közjegyzői eljárásban megnevezett - törvényes örökösét (eit), örökrésze(ik) arányában kell kedvezményezett(ek)nek tekinteni.

Az Alapszabály 8.2.3. pont előírásainak megfelelően a kedvezményezett(ek) / örökös(ök) az alábbiak szerint rendelkezhetnek az elhunyt pénztártag nyugdíjpénztári megtakarításáról:

1. **Egyösszegben, adó- , és illetékmentesen kérheti a kifizetést** (a kilépés szabályait alkalmazva), **vagy**

2. **Tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül <u>saját név alatt</u> a Pénztárban hagyja, vagy**
3. **Átutaltathatja más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájára.**

A 2. és a 3. pont vonatkozásában a kedvezményezett(ek)/örökös(ök) várakozási idejébe az elhunyt pénztártag várakozási idejét bele kell számítani, továbbá a kedvezményezett(ek)/örökös(ök) a pénztártag fedezeti számlájáról a tőkét érintő kifizetés adókötelezettsége az eredeti jóváírási időpont figyelembe vételével történik.

I. Kedvezményezetti kifizetés igénylése esetén az alábbi dokumentumok beküldése szükséges a Pénztárba:

1. **Halotti anyakönyvi kivonat másolata,**
2. **„Halál esetére szóló kedvezményezett, vagy örökös részére történő kifizetés igénylése" nyomtatvány,**
3. **Igénylő (kedvezményezett(ek)/örökös(ök) személyére vonatkozó Azonosítási adatlap.**
   (Kérjük, hogy személyes adatainak egyeztetése érdekében szíveskedjen a mellékelt - „Azonosítási adatlap" nyomtatvánnyal felkeresni:
   - a lakóhelyéhez legközelebb eső <u>OTP Bankfiókot **vagy** személyes ügyfélszolgálatunkat</u>, (1133 Budapest, Váci út 80. H: 8:30-17 h-ig, K-P: 8:30-16 h-ig), ahol a bank/pénztár ügyintézője az Ön személyi igazolványa és lakcímkártyája alapján ellenőrzi személyes adatainak helyességét és <u>aláírásával, valamint a fiók bélyegzőjével igazolja azt.</u>

   Az Azonosítási adatlap mellé kérjük csatolni a személyazonosító okmány mindkét oldalának másolatát, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány" oldalának másolatát.

II. Örökösök általi kifizetés igénylése esetén az alábbi dokumentumok beküldése szükséges a Pénztárba:

4. **Az I/1., 2., 3. pontban megjelölt dokumentumokon túlmenően a <u>jogerős Hagyatékátadó végzés</u> vagy <u>jogerős Öröklési bizonyítvány</u> másolata.**

III. Kiskorú örökös(ök) vagy kedvezményezett(ek) esetén az alábbi dokumentum beküldése szüksége:

1. **Halotti anyakönyvi kivonat másolata,**
2. **„Halál esetére szóló kedvezményezett, vagy örökös részére történő kifizetés igénylése" nyomtatvány, (kk. adataival kell kitölteni, de a törvényes képviselő/gyám írja alá!)**
3. Területileg illetékes gyámhivatal jogerős Határozata, illetve a kiskorú(ak) Születési anyakönyvi kivonatának teljes másolata.
4. A törvényes képviselő/gyám személyére vonatkozó hitelesített Azonosítási adatlap (lásd I/3. pontban).

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 szolgaltatas@otpnyugdij.hu e-mail címre megküldeni** (tárgyba kérjük beírni a HAG kódot)**,** vagy **a www.otpportalok.hu** oldalon belépést követően az Elektronikus levelezés menüpontban **feltölteni,** vagy a személyes ügyfélszolgálaton (1133 Budapest, Váci út. 80.) 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.

A Pénztár a kifizetés után költséget nem számol fel, továbbá a kifizetés adó- és illetékmentesen történik.
Tájékoztatjuk, hogy a kifizetés határideje: az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló 281/2001.(XII.26.) kormányrendelet 29/A. §. (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a fentebb felsorolt, szabályszerűen kitöltött dokumentumok hiánytalan beérkezését követő **15 munkanapon** belül esedékes, ezen belül az elszámolás fordulónapja a 7. munkanap.

jóváírás példánya

otp Nyugdíjpénztár

Levelezési cím: OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 80. OTP Bankfiók
Telefon: +36 1 3666 555
www.otpnyugdij.hu
E-mail: info@otpnyugdij.hu

Halál esetére szóló kedvezményezett vagy örökös részére történő kifizetés igénylése

Az elhunyt pénztártag adatai

Kérünk minden adatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Tagsági okiratszám: Adóazonosító jel: Születési idő: . .
Anyja születési neve: Elhalálozás dátuma: . .

Halál esetére megnevezett kedvezményezett vagy örökös adatai

Családi és utónév:
Tagsági okiratszám: Adóazonosító jel: Születési idő: . .
Értesítési 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!

Kérjük, hogy az alábbi lehetőségek közül egyet válasszon, és X-szel jelölje meg!

Halál esetére megnevezett ☐ Kedvezményezettként vagy ☐ Örökösként nyilatkozom,
hogy a fent nevezett elhunyt pénztártag egyéni számláján lévő összeg rám jutó részét

○ **1. egyösszegben felveszem,** járandóságomat az alábbi

○ belföldi lakossági folyószámlára: – –

Számlavezető bank neve:
Számlavezető bank címe:

○ külföldi bankszámlára:

IBAN: SWIFT kód:
Számlavezető bank neve:
Számlavezető bank címe:
Külföldi tartózkodási hely:

○ postai utalással kérem kifizetni

☐ állandó lakcímre ☐ levelezési címre (lakcímkártya / régi típusú személyi igazolvány alapján)

Cím:

○ **2. a saját nevemben a nyugdíjpénztárban hagyom**

○ a tagdíjfizetés folytatásával, vagy

○ a tagdíj fizetés folytatása nélkül Tagsági okiratszámom:

○ **3. átutalni kérem más önkéntes nyugdíjpénztárban lévő egyéni számlára**

Nyugdíjpénztár neve:
Tagsági okiratszám:

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

Kelt: . . .

X

Igénylő aláírása

A kifizetési igénylés kötelező mellékletei:

- Halotti anyakönyvi kivonat másolata
- Kedvezményezett / örökös azonosítási adatlapja (OTP Bank Nyrt. vagy személyes ügyfélszolgálat által hitelesítve)
- Fénymásolat a személyazonosító okmány mindkét oldaláról, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány" oldaláról.
- Jogerőre emelkedett Hagyatékadó Végzés vagy Öröklési bizonyítvány (kizárólag örökös esetén)
- Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén jogerős gyámhatározat másolata, és a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolata

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csak az eredeti példányban beküldött 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 8.2.1. pontja alapján megkezdi.

otp Nyugdíjpénztár

postacím: OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369
székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 80. OTP Bank fiók
telefon: +36 1 3666 555
www.otpnyugdij.hu
e-mail: info@otpnyugdij.hu

Azonosítási adatlap

Kérjük a nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

1. Pénztártag/Igénylő adatai

Pénztártag/Igénylő tölti ki!

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság: **Születési hely:** **év, hó, nap:** . . .

Tagsági okiratszám:

Anyja (születési) neve:

Személyazonosságot igazoló okirat száma: Férfi ☐/Nő ☐

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

Lakcímkártya száma:

Lakcímkártyán szereplő cím: ☐ **Állandó lakcím, annak hiányában** ☐ **tartózkodási hely:**
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Értesítési cím:
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

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.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek és az ügyintézés során
☐ **a saját nevemben járok el** ☐ **más nevében járok el.**

Alulírott nyilatkozom, hogy
☐ **kiemelt közszereplőnek nem minősülök** ☐ **kiemelt közszereplőnek minősülök (kérjük kitölteni a 3. Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról pontot is)**

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.

Kelt: . . .

Pénztártag/Igénylő aláírása

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 pénztártag/igénylő azonosító (személyazonosságot és lakcímet igazoló) okmányaiban levő adatokkal egybevetettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem és ezt aláírásommal igazolom.

Kelt: . . .

Azonosító aláírása

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

Azonosító olvasható neve

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

3. Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról

Pénztártag/Igénylő tölti ki!

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. Az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok:

családi és utónév: _____ 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 utónév: _____ 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

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

Pénztártag/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: _____ ____.__.__.

_____

Pénztártag/Igénylő aláírása

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

Pénztártag/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 vele 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: _____ ____.__.__.

_____

Pénztártag/Igénylő aláírása