

Nyilatkozat elhalálozás esetére szóló kedvezményezett(ek) jelöléséről és módosításáról új jelölés kedvezményezett személyének módosítása kedvezményezett adatainak módosítása korábbi jelölés visszavonása**Kérjük a bejelentőt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni és az üresen hagyott rész(ek)e)t áthúzással érvényteleníteni!**

Alulírott

Családi és utónév: _____

Tagsági okiratszám: _____ Anyja születési neve: _____

Születési hely: _____ Születési idő: _____ . _____ . _____

bejelentem, hogy korábban írásban tett, halálom esetére szóló kedvezményezettként megjelölt személy(ek)e)t jelen dokumentum kitöltésével módosítom, és elhalálozásom esetén az egyéni nyugdíjszámlámra vonatkozóan halál esetére szóló kedvezményezettként az alábbi személy(ek)e)t jelölöm meg, az itt feltüntetett arányok mértékében.

Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat kitöltésével korábban írásban tett halál esetére szóló kedvezményezett jelölési nyilatkozatom hatályát veszti.

1. Halál esetére szóló kedvezményezett

Családi és utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely, idő: _____ . _____ . _____ Férfi / Nő

Állandó lakcím: _____

_____ utca, út, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó Részesedése: _____ %

2. Halál esetére szóló kedvezményezett

Családi és utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely, idő: _____ . _____ . _____ Férfi / Nő

Állandó lakcím: _____

_____ utca, út, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó Részesedése: _____ %

3. Halál esetére szóló kedvezményezett

Családi és utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Anyja születési neve: _____

Születési hely, idő: _____ . _____ . _____ Férfi / Nő

Állandó lakcím: _____

_____ utca, út, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó Részesedése: _____ %

A halál esetére szóló kedvezményezett(ek) személyének jelölése és módosítása teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban érvényes, a pénztár tudomásulvételével a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. Amennyiben a Pénztártag több halál esetére szóló kedvezményezett jelölésére vonatkozó nyilatkozatot tett, úgy a Pénztár a későbbi dátummal tett nyilatkozatot tekinti érvényesnek.

A részesedésnek összesen 100%-nak kell lennie.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Jelölés helye és ideje: _____ . _____ . _____

X

Pénztártag aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt saját kezűleg írta alá

Családi és utónév: _____

Állandó lakcím: _____

_____ utca, út, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó

Tanú aláírása

Családi és utónév: _____

Állandó lakcím: _____

_____ utca, út, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó

Tanú aláírása**A halál esetére szóló kedvezményezett(ek) személyének jelöléséről / módosításáról szóló nyilatkozatot az OTP Nyugdíjpénztár a mai napon tudomásul vette.**

Kelt: _____ . _____ . _____

OTP Nyugdíjpénztár

Tájékoztató a pénztártagok kedvezményezett jelöléséhez

Jelen tájékoztatónkkal a kedvezményezett jelölés előnyeire és fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet és egyúttal lehetőséget adni, hogy Ön kedvezményezett jelölését megtegye vagy megújítsa.

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.

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül:

- saját kézzel írott levél, aláírással ellátva,
- géppel írott levél, aláírással ellátva, 2 tanú által hitelesítve (tanú nem lehet a kedvezményezett)
- illetve ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett irat.

Kedvezményezett jelölés csak eredeti dokumentumon tehető: faxot, fénymásolatot, e-mailt nem fogadunk el.

A beérkezett, hibátlanul és hiánytalanul kitöltött dokumentumról az adatokat nyilvántartásunkban rögzítjük és az Ön részére új Tagsági okiratot küldünk.

Amennyiben a pénztártag kedvezményezette(ke)t nem jelölt, úgy – a közjegyzői eljárásban megnevezett - törvényes örökösét(eit), örökrésze(ik) arányában kell kedvezményezett(ek)nek tekinteni.

A kedvezményezett jelölés előnyei:

- a Pénztár kedvezményezett jelölés esetén **szoron kívül, a hagyatéki eljárás lefolytatása előtt** már kifizetheti a nyugdíj-megtakarítást a megjelölt kedvezményezetteknek (emiatt akár a törvényes örökös(öke)t is érdemes kedvezményezettként megjelölni). A megtakarítás kifizetéséhez kifizetési kérelem, a magánszemély beazonosítása és a halotti anyakönyvi kivonat másolatának megküldése szükséges. A kedvezményezett jelölés esetén a kérelemhez nem kell csatolni a jogerős Hagyatékatadó Végzés másolati példányát,
- szabályszerű kedvezményezett jelölés esetén **egyértelmű és határozott arányok** szerint történik a kifizetés,
- a pénztártag a kedvezményezett jelöléssel az egyéni számla **meghatározott részét vagy egészét olyan magánszemély részére is juttathatja, aki egyébként a törvényes öröklési rend szerint nem örököse,**
- a kedvezményezett jelölés az Öpt. tv. erejénél fogva válik az egyéni számla jogosultjává, így **hitelezői igény a megtakarítással szemben nem érvényesíthető.**

Amennyiben kedvezményezette(ke)t kíván megjelölni, vagy korábban jelölt, de arra vonatkozóan már nincs információja, akkor a hátoldalon található nyomtatvány kitöltésével Ön megújíthatja a jelölést. **Minden esetben azt az állapotot szíveskedjen feltüntetni, amelyet jelen időponttól kíván megjelölni, függetlenül a korábbi jelöléstől.**

A nyomtatvány arra is használható, hogy a korábbi kedvezményezett jelölést törölje akár úgy is, hogy nem jelöl meg új kedvezményezettet.

Abban az esetben, ha első alkalommal jelöl kedvezményezettet, akkor az „ÚJ” rubrikát szíveskedjen megjelölni. Ha azonban bizonytalan korábbi jelölése felől, akkor minden esetben a „MÓDOSÍTÁS”-t jelölje meg, és a Pénztár a korábbi jelölést megvizsgálva szükség esetén – kérelme alapján – felülírja, módosítja azt.