

I. 10 ÉVEN BELÜLI ÖREGSÉGI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK ADÓVONZATA

A nyugdíjbiztosítás megkötésétől számított 10 éven belüli öregségi nyugdíjszolgáltatás (lejárat, saját jogú nyugellátás) esetében:

- nem kell visszafizetni az igénybevett adókedvezményt, ha
 - a járadék összege nem éri el a járadék, törvényben meghatározott minimális összeget és a biztosító egyösszegű járadékként teljesíti a szolgáltatást, vagy
 - a szolgáltatást a nyugdíjbiztosítás megkötésétől számított legalább 10 éves tartamú, nem csökkenő összegű járadékszolgáltatásként teljesíti a biztosító.
- az igénybevett adóvisszatérítés összegét 20%-os büntetőkamattal növelve kell visszafizetni, ha
 - a járadék összege eléri a minimális járadéknagyságot és az ügyfél egyösszegű szolgáltatást kér,
 - a járadék összege eléri a minimális járadéknagyságot, de a folyósítás időtartama a nyugdíjbiztosítási szerződés megkötésétől számítva 10 évnél rövidebb tartamú.

II. ELŐZMÉNY NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ADATAI

Szerződésszám:		Szerződéskötés dátuma:	
Öregségi nyugdíjszolgáltatás megnevezése:		Hatálya:	
Nyilvántartási száma:		Öregségi nyugdíjszolgáltatás végleges összege:	
Biztosított neve:		Születési dátuma:	

III. JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS TÁJÉKOZTATÓ ADATAI

Járadékszolgáltatás kezdete és vége:		
Járadékfizetés gyakorisága:	Havi járadék	Éves járadék
Bruttó járadékösszeg:		
Járadékfolyósítás költsége (a kifizetés gyakoriságától független):	490 Ft/utalás	490 Ft/utalás
Nettó járadékösszeg:		

Negyed-, illetve féléves gyakoriságú kifizetés is igényelhető, ezek összege a fenti járadékokból számolható ki, pl. a féléves gyakoriságú járadékösszeg az éves járadék fele.

A járadékszolgáltatás feltételeiről a csatolt szabályzat alapján tájékozódhat.

A járadékszolgáltatás jogosultja a nyugdíjbiztosítás biztosítottja.

Melléklet:

- járadékszolgáltatás szabályzata,*
- haláleseti kedvezményezett jelölésére szolgáló dokumentum.*

IV. JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

(név)
(született: év hó nap, anyja neve:),
mint a azonosító számú nyugdíjbiztosítás biztosítottja a 10 éven belül esedékessé váló öregségi nyugdíj­szol­gá­ltatásra vonatkozó adózási szabályokat tudomásul vettem.

A nyugdíj­szol­gá­ltatás ki­fi­ze­té­sét egy összegben vagy járadékként kérem, a nyugdíj­bi­zo­si­tá­si szerződés megkötésétől számított 10. év végéig.

V. IGÉNYELT JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁS ADATAI

A járadék­jog­osult azonos az előzmény­bi­zo­si­tá­si bi­zo­si­tott­jával.

A járadék­jog­osult adatai:

Neve: Neme: Férfi Nő
Születéskori neve: Adóazonosító jele:
Anyja neve:
Születési helye: Születési ideje: év hó nap
Állandó címe:
Telefonszáma: E-mail címe:

Járadék­folyó­si­tás gyakorisága: éves féléves negyedéves havi

A járadék­szol­gá­ltatást bankszámlára teljesítjük.

Számlatulajdonos neve:
Bankszámla száma: - -

Megjegyzés:

Amennyiben a haláleseti szolgáltatásra kedvezményezettet szeretne jelölni, úgy kérjük, töltsse ki a mellékelt Kedvezményezettjelölő nyilatkozatot. Jelölt Kedvezményezett hiányában a haláleseti szolgáltatásra az elhunyt járadék­jog­osult örököse(i) jogosult(ak).

A haláleseti szolgáltatásra kedvezményezettet jelölök, nem jelölök.

ALÁÍRÁSOK

Kelt: , év hó nap

Járadék­jog­osult aláírása:			
Neve:			
Szem. ig. száma:			
Tanú (1) aláírása:		Tanú (2) aláírása:	
Neve:		Neve:	
Szem. ig. száma:		Szem. ig. száma:	
Lakcíme:		Lakcíme:	