

Magán-nyugdíjpénztári
átlépési nyilatkozat



Kitöltés előtt, kérjük, olvassa el a hátoldalon található kitöltési útmutatót, mert hiányzó vagy hibás adatok esetén az Átadó pénztár megtagadhatja az átlépést!

Az átlépő pénztártag adatai

Vezeték-név:

Utó-név:

(utónév 1)

(utónév 2)

Születési név:

Utó-név:

(családi név)

(utónév 1)

(utónév 2)

Anyja születési neve:

(utónév 1)

(utónév 2)

Születési ország, hely:

Születési idő:

(ország kód) (helység)

Állandó lakcím:

(ország kód) (irányítószám)

(helység)

(út / utca / tér)

(házszám / emelet / ajtó)

Értesítési cím:¹

(ország kód) (irányítószám)

(helység)

(út / utca / tér)

(házszám / emelet / ajtó)

Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

Tart. eng. szám:²

Átlépési nyilatkozat

Átadó nyugdíj-pénztár neve:

Pénztár-kód:

Az átlépés kért fordulónapja:
NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENII (hónap) (hónap utolsó napja)

Az átlépés fordulónapja egy adott hónap utolsó napja lehet. Kérjük, hogy az átlépés fordulónapját csak akkor töltsé ki, ha el kíván térni a jogszabályban meghatározott fordulónaptól. Amennyiben a mezőt nem tölti ki, a fordulónap a jogszabály szerint a bejelentés hónapjának utolsó napja. Abban az esetben, ha a bejelentés az Átadó pénztárhoz a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik be, a bejelentés hónapját követő hónap utolsó napja lesz az átlépés fordulónapja. Tájékoztatjuk, hogy ha olyan fordulónapot jelöl meg, amelyre az átlépés nem teljesíthető, nyilatkozatát meg kell ismételnie.

I. számú táblázat		Átadó pénztár adatai			Generali Nyugdíjpénztár adatai		
		2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)	2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)
Klasszikus portfólió		%	%	%	9,58%	9,58%*	9,58%*
Kiegyensúlyozott portfólió		%	%	%	20,42%	20,42%*	20,42%*
Növekedési portfólió		%	%	%	26,72%	26,72%*	26,72%*
II. számú táblázat					2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)
Átadó pénztár adatai	Tényleges portfólió:	3			%	%	%
	Életkori besorolás szerinti portfólió:	3			%	%	%
Generali Nyugdíjpénztár adatai	Választott portfólió:	3			%	%*	%*
	Életkori besorolás szerinti portfólió:	3			%	%*	%*

¹ Ha különbözik az állandó címtől ² EU-n kívüli állampolgárság esetén ³ A konkrét portfólió (Klasszikus, Kiegyensúlyozott vagy Növekedési) megnevezését kell beírni
*Tekintettel a 282/2001. (XII.26.) kormányrendelet 21. § (4) pontjára, valamint arra a tényre, hogy a Generali Nyugdíjpénztár magán ágazata a tevékenységi engedélyt 2008. november 7-én kapta meg a feltüntetett értékek egy teljes naptári év, azaz a 2009. évi hozamráta alapján kerültek megállapításra. Kérjük, az adatok értékelésénél ezt szíveskedjen figyelembe venni!

A szabad pénztárválasztás jogának ismeretében kijelentem, hogy a Generali Nyugdíjpénztárba át kívánok lépni. Alulírott beleegyezem, hogy átlépéssel kapcsolatosan a Generali Nyugdíjpénztár eljárjon, és ezzel összefüggésben adataimat kezelje, az Átlépési nyilatkozatomat és annak mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató egy aláírt példányát az Átadó pénztár részére eljuttassa. Valamint kérem, hogy a fent megnevezett pénztár az egyéni számlámon található összeget a Generali Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágazatához utalja. Tudomásul veszem, hogy az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutatója jelen Átlépési nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi, átléptetésem feltétele az Átlépési nyilatkozat és a mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató három eredeti példányban történő aláírása. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben azonos átlépési fordulónappal egynél több pénztár átlépési nyilatkozatát töltöm ki, mindegyik érvénytelen lesz. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Az Átlépési nyilatkozat és az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató egy példányát átvettem.

Kelt:

Aláírás (Mindhárom példányt kérjük aláírni)

Amennyiben az Átlépési nyilatkozaton feltüntetett név és lakcím adatok eltérnek az átadó pénztár adatbázisában található adatoktól, úgy jelen nyilatkozat alapján a pénztár adatmódosítási kérelemnek tekinti és a nyilatkozat alapján az adatváltozásokat átvezeti.

Az átadó pénztár példánya

Magán-nyugdíjpénztári
átlépési nyilatkozat



Kitöltés előtt, kérjük, olvassa el a hátoldalon található kitöltési útmutatót, mert hiányzó vagy hibás adatok esetén az Átadó pénztár megtagadhatja az átlépést!

Az átlépő pénztártag adatai

Vezeték-név:

Utó-név:

(utónév 1)

(utónév 2)

Születési név:

Utó-név:

(családi név)

(utónév 1)

(utónév 2)

Anyja születési neve:

(utónév 1)

(utónév 2)

Születési ország, hely:

Születési idő:

(ország kód) (helység)

Állandó lakcím:

(ország kód) (irányítószám)

(helység)

(út / utca / tér)

(házszám / emelet / ajtó)

Értesítési cím:¹

(ország kód) (irányítószám)

(helység)

(út / utca / tér)

(házszám / emelet / ajtó)

Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

Tart. eng. szám:²

Átlépési nyilatkozat

Átadó nyugdíj-pénztár neve:

Pénztár-kód:

Az átlépés kért fordulónapja:
NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENII (hónap) (hónap utolsó napja)

Az átlépés fordulónapja egy adott hónap utolsó napja lehet. Kérjük, hogy az átlépés fordulónapját csak akkor töltsé ki, ha el kíván térni a jogszabályban meghatározott fordulónaptól. Amennyiben a mezőt nem tölti ki, a fordulónap a jogszabály szerint a bejelentés hónapjának utolsó napja. Abban az esetben, ha a bejelentés az Átadó pénztárhoz a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik be, a bejelentés hónapját követő hónap utolsó napja lesz az átlépés fordulónapja. Tájékoztatjuk, hogy ha olyan fordulónapot jelöl meg, amelyre az átlépés nem teljesíthető, nyilatkozatát meg kell ismételnie.

I. számú táblázat		Átadó pénztár adatai			Generali Nyugdíjpénztár adatai		
		2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)	2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)
Klasszikus portfólió		%	%	%	9,58%	9,58%*	9,58%*
Kiegyensúlyozott portfólió		%	%	%	20,42%	20,42%*	20,42%*
Növekedési portfólió		%	%	%	26,72%	26,72%*	26,72%*
II. számú táblázat					2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)
Átadó pénztár adatai	Tényleges portfólió:	3			%	%	%
	Életkori besorolás szerinti portfólió:	3			%	%	%
Generali Nyugdíjpénztár adatai	Választott portfólió:	3			%	%*	%*
	Életkori besorolás szerinti portfólió:	3			%	%*	%*

¹ Ha különbözik az állandó címtől

² EU-n kívüli állampolgárság esetén

³ A konkrét portfólió (Klasszikus, Kiegyensúlyozott vagy Növekedési) megnevezését kell beírni

*Tekintettel a 282/2001. (XII.26.) kormányrendelet 21. § (4) pontjára, valamint arra a tényre, hogy a Generali Nyugdíjpénztár magán ágazata a tevékenységi engedélyt 2008. november 7-én kapta meg a feltüntetett értékek egy teljes naptári év, azaz a 2009. évi hozamráta alapján kerültek megállapításra. Kérjük, az adatok értékelésénél ezt szíveskedjen figyelembe venni!

A szabad pénztárválasztás jogának ismeretében kijelentem, hogy a Generali Nyugdíjpénztárba át kívánok lépni. Alulírott beleegyezem, hogy átlépéssel kapcsolatosan a Generali Nyugdíjpénztár eljárjon, és ezzel összefüggésben adataimat kezelje, az Átlépési nyilatkozatomat és annak mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató egy aláírt példányát az Átadó pénztár részére eljuttassa. Valamint kérem, hogy a fent megnevezett pénztár az egyéni számlámon található összeget a Generali Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágazatához utalja. Tudomásul veszem, hogy az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutatója jelen Átlépési nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi, átléptetésem feltétele az Átlépési nyilatkozat és a mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató három eredeti példányban történő aláírása. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben azonos átlépési fordulónappal egynél több pénztár átlépési nyilatkozatát töltöm ki, mindegyik érvénytelen lesz. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Az Átlépési nyilatkozat és az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató egy példányát átvettem.

Kelt:

Aláírás (Mindhárom példányt kérjük aláírni)

Amennyiben az Átlépési nyilatkozaton feltüntetett név és lakcím adatok eltérnek az átadó pénztár adatbázisában található adatoktól, úgy jelen nyilatkozat alapján a pénztár adatmódosítási kérelemnek tekinti és a nyilatkozat alapján az adatváltozásokat átvezeti.

Magán-nyugdíjpénztári
átlépési nyilatkozat



Kitöltés előtt, kérjük, olvassa el a hátoldalon található kitöltési útmutatót, mert hiányzó vagy hibás adatok esetén az Átadó pénztár megtagadhatja az átlépést!

Az átlépő pénztártag adatai

Vezeték-név:

Utó-név:

(utónév 1)

(utónév 2)

Születési név:

Utó-név:

(családi név)

(utónév 1)

(utónév 2)

Anyja születési neve:

(utónév 1)

(utónév 2)

(családi név)

Születési ország, hely:

Születési idő:

(ország kód) (helység)

Állandó lakcím:

(ország kód) (irányítószám)

(helység)

(út / utca / tér)

(házszám / emelet / ajtó)

Értesítési cím:¹

(ország kód) (irányítószám)

(helység)

(út / utca / tér)

(házszám / emelet / ajtó)

Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

Tart. eng. szám:²

Átlépési nyilatkozat

Átadó nyugdíj-pénztár neve:

Pénztár-kód:

Az átlépés kért fordulónapja:
NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENII (hónap) (hónap utolsó napja)

Az átlépés fordulónapja egy adott hónap utolsó napja lehet. Kérjük, hogy az átlépés fordulónapját csak akkor töltsé ki, ha el kíván térni a jogszabályban meghatározott fordulónaptól. Amennyiben a mezőt nem tölti ki, a fordulónap a jogszabály szerint a bejelentés hónapjának utolsó napja. Abban az esetben, ha a bejelentés az Átadó pénztárhoz a hónap utolsó 10 munkanapján érkezik be, a bejelentés hónapját követő hónap utolsó napja lesz az átlépés fordulónapja. Tájékoztatjuk, hogy ha olyan fordulónapot jelöl meg, amelyre az átlépés nem teljesíthető, nyilatkozatát meg kell ismételnie.

I. számú táblázat		Átadó pénztár adatai			Generali Nyugdíjpénztár adatai		
		2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)	2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)
Klasszikus portfólió		%	%	%	9,58%	9,58%*	9,58%*
Kiegyensúlyozott portfólió		%	%	%	20,42%	20,42%*	20,42%*
Növekedési portfólió		%	%	%	26,72%	26,72%*	26,72%*
II. számú táblázat					2009. évi nettó hozamráta	10-éves átlagos (2000 - 2009) hozamráta	Vagyonnövekedési mutató (2000 - 2009)
Átadó pénztár adatai	Tényleges portfólió:	3			%	%	%
	Életkori besorolás szerinti portfólió:	3			%	%	%
Generali Nyugdíjpénztár adatai	Választott portfólió:	3			%	%*	%*
	Életkori besorolás szerinti portfólió:	3			%	%*	%*

¹ Ha különbözik az állandó címtől

² EU-n kívüli állampolgárság esetén

³ A konkrét portfólió (Klasszikus, Kiegyensúlyozott vagy Növekedési) megnevezését kell beírni

*Tekintettel a 282/2001. (XII.26.) kormányrendelet 21. § (4) pontjára, valamint arra a tényre, hogy a Generali Nyugdíjpénztár magán ágazata a tevékenységi engedélyt 2008. november 7-én kapta meg a feltüntetett értékek egy teljes naptári év, azaz a 2009. évi hozamráta alapján kerültek megállapításra. Kérjük, az adatok értékelésénél ezt szíveskedjen figyelembe venni!

A szabad pénztárválasztás jogának ismeretében kijelentem, hogy a Generali Nyugdíjpénztárba át kívánok lépni. Alulírott beleegyezem, hogy átlépéssel kapcsolatosan a Generali Nyugdíjpénztár eljárjon, és ezzel összefüggésben adataimat kezelje, az Átlépési nyilatkozatomat és annak mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató egy aláírt példányát az Átadó pénztár részére eljuttassa. Valamint kérem, hogy a fent megnevezett pénztár az egyéni számlámon található összeget a Generali Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágazatához utalja. Tudomásul veszem, hogy az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutatója jelen Átlépési nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi, átléptetésem feltétele az Átlépési nyilatkozat és a mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató három eredeti példányban történő aláírása. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben azonos átlépési fordulónappal egynél több pénztár átlépési nyilatkozatát töltöm ki, mindegyik érvénytelen lesz. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Az Átlépési nyilatkozat és az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató egy példányát átvettem.

Kelt:

Aláírás (Mindhárom példányt kérjük aláírni)

Amennyiben az Átlépési nyilatkozaton feltüntetett név és lakcím adatok eltérnek az átadó pénztár adatbázisában található adatoktól, úgy jelen nyilatkozat alapján a pénztár adatmódosítási kérelemnek tekinti és a nyilatkozat alapján az adatváltozásokat átvezeti.

Kitöltési útmutató

Az átlépő pénztártag adatai

A személyes azonosításra szolgáló adatokat a rubrikákba írja be, nyomtatott nagybetűvel!
Amennyiben a megadott hely nem elegendő az adatok számára, a kitöltést olvasható módon, a rubrikák alatti sorban folytassa.

Átadó pénztár kódja

0008	Aegon	0031	Budapest	0006	Évgyűrűk	0062	K&H	0061	Prémium
0016	Allianz	0013	Dimenzió	0063	Generali	0025	MKB	0037	Quaestor
0019	Aranykor	0022	Erste	0014	Honvéd	0002	OTP	0048	Vasutas
0001	Axa (volt Winterthur)	0021	Életút	0015	ING	0033	Postás	0028	VIT

Országkódok, a leggyakrabban előforduló országok esetén

AL	ALBÁNIA	BA	BOSZNIA-HERCEGOVINA	NL	HOLLANDIA	KR	KOREAI KÖZTÁRSASÁG	DE	NÉMETORSZÁG	RO	ROMÁNIA	SK	SZLOVÁKIA
US	AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK	BG	BULGÁRIA	HR	HORVÁTORSZÁG	PL	LENGYELORSZÁG	NO	NORVÉGIA	ES	SPANYOLORSZÁG	SI	SZLOVÉNIA
AT	AUSZTRIA	CZ	CSEH KÖZTÁRSASÁG	IE	ÍRORSZÁG	MK	MACEDÓNIA	IT	OLASZORSZÁG	CH	SVÁJC	TR	TÖRÖKORSZÁG
BE	BELGIUM	DK	DÁNIA	CA	KANADA	HU	MAGYARORSZÁG	RU	OROSZORSZÁG	SE	SVÉDORSZÁG	UA	UKRAJNA
BY	FEHÉROROSZORSZÁG	FR	FRANCIAORSZÁG	CN	KÍNA	GB	NAGY-BRITANNIA	PT	PORTUGÁLIA	SS	SZERBIA	VN	VIETNÁM

A táblázatban nem található országok kódját a PSZÁF által kibocsátott mindenkori ASZR tartalmazza.

Az átlépés fordulónapjának meghatározása

Az átlépés fordulónapja annak a hónapnak az utolsó napja, amellyel át kíván lépni a Generali Nyugdíjpénztárba.
A fordulónap csak előre mutató dátum lehet.

Amennyiben megjelöli az átlépés fordulónapját

- és az Átlépési nyilatkozat a megelőlt hónap utolsó 10 munkanapját megelőzően érkezik az Átadó pénztárhoz, az átlépésre az Ön által meghatározott fordulónappal kerül sor.
- Amennyiben az Átlépési nyilatkozat a megelőlt hónap utolsó 10 munkanapján belül érkezik az Átadó pénztárhoz, akkor az átlépésre az Átlépési nyilatkozat beérkezésének hónapját követő hónap utolsó napjával kerül sor.

Amennyiben nem jelöli meg az átlépés fordulónapját

- és az Átlépési nyilatkozat 10 munkanappal a hónap utolsó napja előtt beérkezik az Átadó pénztárhoz, akkor az átlépésre az Átlépési nyilatkozat beérkezésének hónapja utolsó napjával kerül sor.
- Amennyiben az Átlépési nyilatkozat a hónap utolsó 10 munkanapján belül érkezik az Átadó pénztárhoz, akkor az átlépésre az Átlépési nyilatkozat beérkezésének hónapját követő hónap utolsó napjával kerül sor.

Minden esetben az átlépés egyéb, jogszabályokban meghatározott feltételeinek teljesülniük kell.

I. számú táblázat – Az átlépéssel érintett pénztárak teljesítményének összehasonlítása

A táblázat az Átadó és Átvevő pénztár előző év végi teljesítménymutatóinak összehasonlítására szolgál. Az Átadó pénztárra vonatkozó adatokat az Átlépési nyilatkozat mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató II. számú mellékletében található táblázat felhasználásával töltheti ki.

II. számú táblázat – Az átlépni kívánó tag választott és/vagy besorolás szerinti portfóliójának teljesítménye az átlépésben érintett pénztáraknál

A táblázat segítségével összehasonlíthatja a tényleges és az életkori besorolás szerint megállapított portfóliója előző év végi teljesítménymutatóját az Átadó és Átvevő pénztárnál. A pénztárakra vonatkozó adatokat az Átlépési nyilatkozat mellékletét képező az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató II. számú mellékletében található táblázat felhasználásával töltheti ki. Amennyiben az Átadó pénztár esetében nem állnak rendelkezésre előző év végi teljesítményadatok kérjük, az Átadó pénztár adatait hagyja üresen.

Tényleges portfólió

- Átadó pénztárnál: az a portfólió, amiben az átlépés hónapjában a tag tartózkodik
- Átvevő pénztárnál: az a portfólió, amit a tag átlépéskor választ vagy ennek hiányában, amelyikbe életkora alapján besorolja a pénztár

Életkori besorolás szerinti portfólió

- Átadó pénztárnál: a tag átlépéskori életkora és az aktuális jogszabályok alapján megállapított portfólió
- Átvevő pénztárnál: a tag átlépéskori életkora és az aktuális jogszabályok alapján megállapított portfólió

Az életkor alapján történő besorolást akkor kell alkalmazni, ha a tag nem választ(ott) portfóliót. Amennyiben az aktuális öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb, mint 5 év van hátra, akkor a Klasszikus, ha 5-15 év, akkor a Kiegyensúlyozott illetve, ha 15-évnél több, akkor a Növekedési portfólióba sorolja a Pénztár. Az átlépési díjra és költségre vonatkozó részletes tájékoztatást az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutatójának 1.5. pontja tartalmazza.
Az életkori besorolás szerinti portfólió meghatározása mindig az átlépés évének január 1-jén érvényes besorolási szabályok szerint történik.

Tájékoztatás életkor szerinti besorolásról 2010. évre vonatkozóan:

- 1962. 12. 31. után születettek a Növekedési portfólióba tartoznak életkor szerint.
- 1952. 12. 31. és 1962.12.31. között születettek a Kiegyensúlyozott portfólióba tartoznak életkor szerint.
- 1952. 12. 31. előtt születettek a Klasszikus portfólióba tartoznak életkor szerint.

Az átlépés kapcsán szeretnénk felhívni a T. Pénztártag figyelmét, a más pénztárba átlépő tag elveszti a hozamgaranciára való jogosultságot, ha a felhalmozási időszakban az általa kezdeményezett pénztárváltások között nem telt el legalább öt év. Az öt év megállapításakor nem kell figyelembe venni a 2009. december 31-éig kezdeményezett átlépéseket. Nem számít a tag általi kezdeményezésnek az, ha a tag a pénztárak egyesülése, vagy szétválása miatt kerül új pénztárba.

A hatályos jogszabályok értelmében az Átlépési nyilatkozat és az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutató kitöltése hiányában az Átlépési kérelem elutasításra kerül, és az átlépést ismételten kezdeményezni kell minden szükséges dokumentum újbóli benyújtásával.
Az Átlépési nyilatkozatot és az aktuális PSZÁF 6/2009. Módszertani útmutatóját három-három eredeti példányban kell kitölteni, amelyekből két-két példányt a Generali Nyugdíjpénztárnak kell benyújtani, míg egy-egy példány a tagnál marad.