

## Halálesi kedvezményezett/Örökös rendelkezése az elhunyt Pénztártag egyéni számlájának ráeső részéről

(amennyiben több kedvezményezett / örökös van, kérünk külön-külön rendelkezést kitölteni)

Elhunyt Pénztártag neve:	Kártyaszám:
Adóazonosító jel: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Születési hely, idő: <input style="width: 100%;" type="text"/>

### HALÁLESETI KEDVEZMÉNYEZETT / ÖRÖKÖS ADATAI

Név:	
Születési családi és utónév:	Férfi <input type="checkbox"/> Nő <input type="checkbox"/>
Születési hely:	Születési idő: <input style="width: 100%;" type="text"/>
Anyja neve (leánykori név):	
Adóazonosító jele: <input style="width: 100%;" type="text"/>	TAJ száma: <input style="width: 100%;" type="text"/>
Állampolgárság:	Kiemelt közszereplőnek minősül: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem <small>(Amennyiben Ön kiemelt közszereplő, kérjük kitölteni a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat közszereplők.r.” nyomtatványunkat!)</small>
Azonosító okmány típusa és az okmány száma: <sup>1</sup>	Személyazonosító igazolvány: <input style="width: 100%;" type="text"/>
Állandó lakcím: <small>(Külföldi állampolgárság esetén magyarországi tartózkodási hely)</small>	Lakcím-igazolvány: <input style="width: 100%;" type="text"/>
Levelezési cím: <small>(Külföldi állampolgárság esetén magyarországi tartózkodási hely)</small>	Vezetői engedély:
	Részesedési arány:
	Útleveél/Érvényes tartózkodási engedély:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt fenti adatok a valósággal egyezők.

**ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:**  Hozzájárulok, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermekem esetén, a gyermek(ek) személyes adatait a Pénztár rögzítse és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelje.

#### Szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő aláírása

**Adatkezelési tájékoztatás!** A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratokat, vagy azok másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni és megsemmisíteni.

A Pénztár Alapszabálya adta lehetőségek alapján az elhunyt Pénztártag egyéni számlájának rám eső részéről a következőképpen rendelkezem (csak egy válasz jelölhető):

- nevémen a Pénztárban hagyom. Tagsági számom: .....  Belépési nyilatkozatot csatolom.
- a rám eső részt kérem a fent megadott levelezési címre utalni.
- rám eső részt kérem átutalni az alábbi számlaszámra (saját vagy közös néven lévő, kiskorú esetén a gyámi betét számla száma):

Kijelentem, hogy a Pénztárral szemben egyéb követeléselem nincs.

Dátum: ....., .....év ..... hónap ..... nap

#### ÖRÖKÖS/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA

Tanú aláírása:	Tanú aláírása:
Tanú neve:	Tanú neve:
Tanú állandó lakcíme:	Tanú állandó lakcíme:

#### AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT (Az alábbi adatmezőket kizárólag a Pénztár tölti ki!)

Alulírott Pénztári munkatárs igazolom, hogy a hatályos pénzmossás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Törvény rendelkezései szerint az azonosítást elvégeztem, és a fenti rendelkező nyilatkozatában közölt adatait az érvényes azonosító okmányban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványában és lakcímet igazoló hatósági igazolványában) foglaltaknak megfelelnek.	
Pénztári munkatárs neve:	
Település:	
Dátum:	Pénztári munkatárs aláírása:

<sup>1</sup> A pénzmossás megelőzéséről és megakadályozásáról hatályos Törvény rendelkezései szerint az azonosítást valamely régi vagy új típusú kártya alapú fényképes igazolvány számának (személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útleveél) és a lakcímkártya számának együttes megadásával lehet megtenni. *Benyújtandó igazolvány másolatok: azonosító okmányok, melyet a fentiekben megjelölt (személyes adatok és érvényességi idő legyen látható). A személyazonosság igazolása a Pénztár Ügyfélszolgálatán való megjelenéssel és a szükséges okiratok bemutatásával is megvalósítható.*

**I. melléklet**
**TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/MEGHATALMAZOTT ADATAI**
 Törvényes képviselő

 Meghatalmazott

Név:			
Születési család és utónév:	Férfi <input type="checkbox"/> Nő <input type="checkbox"/>		
Születési hely:	Születési idő: <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>		
Anyja neve (leánykori név):			
Adóazonosító jele: <input style="width: 100px;" type="text"/>	TAJ száma: <input style="width: 30px;" type="text"/> - <input style="width: 30px;" type="text"/> - <input style="width: 30px;" type="text"/>		
Állampolgárság:	Kiemelt közszereplőnek minősül: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem <small>(Amennyiben Ön kiemelt közszereplő, kérjük kitölteni a „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat közszereplők r.” nyomtatványunkat!)</small>		
Azonosító okmány típusa és az okmány száma: <sup>1</sup>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Személyazonosító igazolvány: <input style="width: 100px;" type="text"/></td> <td style="width: 50%;">Lakcím-igazolvány: <input style="width: 100px;" type="text"/></td> </tr> </table>	Személyazonosító igazolvány: <input style="width: 100px;" type="text"/>	Lakcím-igazolvány: <input style="width: 100px;" type="text"/>
Személyazonosító igazolvány: <input style="width: 100px;" type="text"/>	Lakcím-igazolvány: <input style="width: 100px;" type="text"/>		
Állandó lakcím: <small>(Külföldi állampolgárság esetén magyarországi tartózkodási hely)</small>	Vezetői engedély: <input style="width: 100px;" type="text"/>		
	Útleveél/Érvényes tartózkodási engedély: <input style="width: 100px;" type="text"/>		

Törvényes képviselőként eljáró szülőként kijelentem, hogy kiskorú haláleseti kedvezményezett/örökös vagyona feletti vagyongazdálkodási jogom vonatkozásában a gyámhivatal korlátozást nem rendelt el.

**Adatkezelési tájékoztatás!** A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratokat, vagy azok másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni és megsemmisíteni.

Kijelentem, hogy a Pénztárral szemben egyéb követelésem nincs.

Dátum: .....év ..... hónap ..... nap

**TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/MEGHATALMAZOTT ALÁÍRÁSA**

Tanú aláírása:	Tanú aláírása:
Tanú neve:	Tanú neve:
Tanú állandó lakcíme:	Tanú állandó lakcíme:

**AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT** (Az alábbi adatmezőket kizárólag a Pénztár tölti ki!)

Alulírott Pénztári munkatárs igazolom, hogy a hatályos pénzmossás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Törvény rendelkezései szerint az azonosítást elvégeztem, és a fenti rendelkező nyilatkozatában közölt adatait az érvényes azonosító okmányban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványában és lakcímet igazoló hatósági igazolványában) foglaltaknak megfelelnek.	
Pénztári munkatárs neve:	
Település:	
Dátum:	Pénztári munkatárs aláírása:

**Csatolandó dokumentumok:**

- Halotti anyakönyvi kivonat másolata (amennyiben még nem áll a Pénztár rendelkezésére),
- Örökös esetén a jogerős hagyatéki végzés,
- Az azonosításhoz szükséges fényképes igazolvány és lakcímkártya másolata aláírással ellátva,
- Kiskorú haláleseti kedvezményezett/örökös feletti törvényi minőséget igazoló okirat (pl.: hagyatéki végzés, gyámhatósági végzés).

<sup>1</sup> A pénzmossás megelőzéséről és megakadályozásáról hatályos Törvény rendelkezései szerint az azonosítást valamely régi vagy új típusú kártya alapú fényképes igazolvány számának (személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útleveél) és a lakcímkártya számának együttes megadásával lehet megtenni. *Benyújtandó igazolvány másolatok: azonosító okmányok, melyet a fentiekben megjelölt (személyes adatok és érvényességi idő legyen látható). A személyazonosság igazolása a Pénztár ügyfélszolgálatán való megjelenéssel és a szükséges okiratok bemutatásával is megvalósítható.*