

Részleges visszavásárlási kérelem

KÖTVÉNYSZÁM:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hatályos adójogszabályok alapján a kifizetett összegből, kamatadó és egészségügyi hozzájárulás kerülhet levonásra. Ha az Ön szerződésére korábban személyi jövedelemadó adójóváírás érkezett, akkor felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben nyugdíjbiztosítási szerződéséről nyugdíjbiztosításnak nem minősülő vagyoni érték kivonására kerül, úgy az Ön szerződésén adójóváírás címen jóváírt összeget 20 % - al növelten köteles visszafizetni az adóhatóság részére.

SZERZŐDŐ ADATAI:

Név: Születési név:
Születési hely: Születési idő: Év Hónap Nap
Lakcím:
E- mail: Telefonszám: + 3 6
IBAN: SWIFT:

Kifizetésre jogosult személy adatai: (Amennyiben azonos a szerződéssel a kitöltés nem kötelező)

Név: Születési név:
Születési hely: Születési idő: Év Hónap Nap
Lakcím:
E- mail: Telefonszám: + 3 6
IBAN: SWIFT:

Amennyiben a kifizetés összege meghaladja az **3.600.000 forintot / 12.000 eurót**, a tanúk aláírása szükséges.

A pénzmosás terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvényben foglaltaknak megfelelően a Biztosító kizárólag azt követően teljesíti kifizetést, ha a szerződő (vagy egyébként a kifizetésre jogosult személy) ügyfél – átvilágítására sor került. A biztosító az összes körülmény mérlegelését követően kérheti az ügyfél – átvilágítását, aminek köteles a kifizetésre jogosult személy alávetnie magát. Ellenkező esetben nem áll a Biztosító módjában a kifizetést végrehajtani.

A RÉSZLEGES VISSZAVÁSÁRLÁST A: ☐ NYUGDÍJCÉLÚ SZÁMLA* ☐ ESETI (LIKVID) SZÁMLA TERHÉRE SZERETNÉM ESZKÖZÖLNI.

Visszavásárlási összeg: Teljes eseti (likvid) számla egyenlege

A Biztosító a kért kifizetést az összes befektetett alapból eszközarányosan teljesíti, amennyiben konkrét alapokból kívánja a részleges visszavásárlást végrehajtani, úgy kérjük, kérelméhez csatolja nyilatkozatát az allokációs arány módosításáról.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben visszavásárlását **rendszeres nyugdíjcélú számlájáról kérelmezi**, úgy a Személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései értelmében Ön köteles a nyugdíjcélú számláján az Adóhatóság által **jóváírt adójóváírás összegét 20 % - al növelten visszafizetni**.

Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazandó, ha biztosítási szerződése egyben nyugdíjbiztosításnak is minősül.

Kelt , 20 év hónap napján. Kelt , 20 év hónap napján.

Tanú

Tanú

ADÓÜGYI ILLETÉKESSÉG ÉS FATCA NYILATKOZAT:

Alulírott szerződő, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem vagyok az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) állampolgára, nem USA- ban születtem, adóilletőségem nem USA- i és nincs USA- i adószámom. ☐ Igen, kijelentem. ☐ Nem tudom kijelenteni. Amennyiben választ „nem tudom kijelenteni”, úgy kérjük személyes pénzügyi tanácsadójának segítségével töltsen ki a honlapunkon található Adatszolgáltatási nyilatkozatot.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben adóügyi szempontból USA- i illetőségű személynek minősülök, úgy a FATCA szabályozás értelmében a biztosító a szerződést jelentendő, vagy nem jelentendő számlának minősíti, továbbá, a szerződés adatait, a szolgáltatás összegét, valamint a FATCA szabályozásban meghatározott esetekben az e szabályozás által megkövetelt egyéb adatokat az Amerikai Egyesült Államok Kormányával történő információcsere érdekében az illetékes Hivatalok részére továbbítja.

Kelt , 20 év hónap napján. Kelt , 20 év hónap napján.

Szerződő

Biztosított

* A szerződő a biztosított javára írásban kérheti az egyéni számláján nyilvántartott nyugdíjcélú eseti befizetésből, vagy rendszeres díjból képzett felhalmozási befizetési egységek egy részének vagy egészének visszavásárlását, feltéve, hogy az egyéni számla aktuális értéke a részleges visszavásárlást követően eléri 2 évi rendszeres díj és az adóról való rendelkezés keretében átutalt összeg százhusz százalékának összegét.