



## Tisztelt Pénztártagunk!

### Értesítés szolgáltatási jogosultságról

Az Önkéntes Nyugdíjpénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, 2. § (5) / a pont rendelkezése szerint:

„**nyugdíjkorhatár**: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíj szolgáltatásra. A fenti feltételek egyikének fennállása esetén lesz jogosult a pénztárnál vezetett egyéni számláján felhalmozott összeg felett az alábbiak szerint **rendelkezni**:

- egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíj szolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
- az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
- a tagdíjat fizeti és a nyugdíj szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
- az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
- az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy
- az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti.

**A tagdíj nem fizetési szándékot a pénztár nyilvántartásában rögzíti, ezért erről külön szükséges nyilatkozni.**

Járadékszolgáltatás minimum 5 éves futamidőre, legalább 5000/ ft/hó összeggel indítható, negyedéves, féléves gyakorisággal. A pénztár a járadékszolgáltatásra vonatkozó tagi igény kézhezvételét követő 30 napon belül a járadék induló összegét, várható időtartamát, és a folyósítás gyakoriságát tartalmazó tájékoztatást küld a pénztártag részére. A pénztártag által adott elfogadó válasz kézhezvételét követő 30 napon belül a saját járadék folyósítását megkezdi. Amennyiben a pénztártag válasza a pénztári tájékoztatás kézhezvételét 60. napig nem érkezik vissza a pénztárhoz, a pénztár a tájékoztatást elfogadottnak tekinti, és a folyósítást a tájékoztatóban foglaltak szerint megkezdi.

Ez az összeg **adó és illetékmentesen** vehető fel ha az Ön tagsága 2012-ben illetve azt megelőzően kezdődött vagy rokkantsági ellátásban részesül. Azon pénztártagok esetében akik 2012. december 31.-ét követően létesítettek tagsági jogviszonyt, a pénztártagság kezdetétől számított tíz év után kérhető adómentesen nyugdíj szolgáltatás.

**Tisztelt Pénztártagunk!** Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét az alábbiakra: az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések (munkáltatói hozzájárulás is) után a pénztártagot az egyéni számláján jóváírás illeti meg. Akik közvetlenül nyugdíjazásuk előtt állnak különösen javasoljuk ennek a lehetőségnek a kihasználását, hiszen a befizetett összeg a számla lezárásakor visszafizetésre kerül, a jóváírást (támogatást) pedig az évi adóbevallásban tett nyilatkozat rendelkezése szerint az adóhatóság utalja vissza. A jóváírás mértéke a számlán jóváírt összeg 20%-a, legfeljebb 150.000,-Ft. A maximális támogatás igénybevételehez 750.000,- Ft. befizetés szükséges.

**A kifizetéshez kérjük, hogy a nyilatkozatot eredetiben, olvashatóan kitöltve, aláírva, és amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, akkor a nyugdíjazásáról szóló megállapító határozat (bélyegzővel bezárolag) teljes terjedelmű (szolgálati idő elismerése nem szükséges) másolatával együtt címünkre juttassa el. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt átvilágítás érdekében, kérjük, hogy a kitöltött, aláírt kérelem mellékleteként személyi igazolványának, és lakcímkártyájának -személyi azonosítót igazoló oldala kivételével- készült másolatok lapjait is eredetiben ALÁÍRVA elküldeni szíveskedjen annak igazolásul, hogy beleegyezett a másolat készítésébe. A felsoroltakon túlmenően a mellékelt ADATAZONOSÍTÁSI lapot is kérjük kitöltve, aláírva postai úton visszaküldeni. Ezen nyomtatványok hiánytalan kitöltése és megléte nélkül a kifizetés nem teljesíthető!**

**A nyilatkozat helytelen kitöltése miatt felmerült késésért, károkért a pénztár felelősséget nem vállal!**  
**Tájékoztatjuk, hogy a számla megszüntetése esetén**

- **a számlakövetelés 85 %-át** a jogosultság fennállása esetén az írásbeli bejelentés, (nyilatkozat) beérkezése napját követő 15 napon belül utaljuk át. A bejelentés napjának negyedévet követő 50 napon belül (végelszámolás) utaljuk át a számlán fennmaradó különbözetet. Az átutalás napjáig terjedő időre hozamot állapítunk meg.
- **A kifizetésre kerülő összegből 3.000,-Ft egyszeri kezelési költség** kerül levonásra a Mező Nyugdíjpénztár javára. Ezen felül az Önnek küldött elszámolási lapon feltüntetett „Egyéb összeg” a banki átutalás/postaköltség díját valamint a tranzakciós illetéket tartalmazza, melyet a törvényi előírásoknak megfelelően kell felszámolnunk.

**Elérhetőségeink: Telefon:** 06/72/211-073 vagy 06/72/515-623, illetve **emailben:** [mezonanyag@t-online.hu](mailto:mezonanyag@t-online.hu)

[www.mezonanyagdijpenztar.hu](http://www.mezonanyagdijpenztar.hu)

Pécs,

**Szabó Gábor sk.**  
**ügyvezető igazgató**