

Kedvezményezett nyilatkozat esedékességi/lejárati szolgáltatási összeg kifizetéséhez

Kizárólag a korábbi ERGO életbiztosítónál kötött szerződésekhez használható!



Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu/kapcsolat

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltaknak megfelelően Társaságunk kizárólag azt követően teljesítheti a kifizetést, ha a szerződő, a kifizetésre jogosult (valamint a kifizetés jogosultjától eltérő bankszámla tulajdonos) ügyfél-átvilágításra sor került, és az a hatályos jogszabályi követelményeknek is eleget tesz, különös tekintettel az átvilágításhoz szükséges érvényes okmánymásolatok rendelkezésre állására.

Kötvényszám:	A KEDVEZMÉNYEZETT TÖLTI KI!
Név:	Születési név:
Születési hely:	Születési dátum:
Anyja születési neve:	Állampolgárság:
Azonosító okmány típusa, száma:	Lakcímkártya száma:
Lakóhely címe:	
Külföldi lakóhelyű személy mo.-i tartózkodási helye:	
Telefonszám:	Adóazonosító jele:

Nyilatkozat adóügyi illetőségről

Adóügyi illetőségem:

- ☐ Magyarország
- ☐ Amerikai Egyesült Államok – Kérjük, adja meg az amerikai adószámát:
- ☐ Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!):
- Kérjük, adja meg a külföldi adószámát:

Tájékoztatás adóügyi illetőségről

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a biztosítót. A biztosító az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.), valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) szerint előírt adóügyi illetőségvizsgálatot elvégzi, és ehhez a szükséges adataimat és nyilatkozatomat kezeli. Amennyiben adóügyi szempontból a szerződő, illetve az a személy, aki a biztosító szolgáltatására jogosult amerikai, vagy egyéb külföldi illetőségű személynek minősül, úgy az Aktv., illetve a FATCA-törvény értelmében a biztosító a saját, valamint a szerződés adatait az automatikus információcseré érdekében az adóhatóság részére továbbítja. A biztosító a szerződő, illetve annak a személynek az adatai és nyilatkozata alapján, aki a biztosító szolgáltatására jogosult a szerződést jelentendő, vagy nem jelentendő számlának minősíti, továbbá a szerződéskötést követően a biztosító jogosult a számla átminősítésére az Aktv., illetve a FATCA-törvényben előírt esetekben. A biztosító az általa kötött szerződések vonatkozásában folyamatosan figyelemmel kíséri az illetőségvizsgálathoz szükséges adatok és a szerződések értékének Aktv., valamint FATCA-törvény szempontjából jelentős változását. Az Adóügyi illetőségvizsgálattal kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztató a generali.hu/adougyiilletekkesseg oldalon érhető el.

Kamatadó és szocho levonási kötelezettség

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hatályos adójogszabályok alapján a fenti szolgáltatási összegből kifizetéskor kamatadó és szocho kerülhet levonásra. A levont kamatadó és szocho mértékéről igazolást küldünk a szolgáltatásra jogosult magánszemély részére.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításoknál a szolgáltatás összegének kifizetése az alábbi devizanemben történjen (csak abban az esetben választható, ha a biztosítási díj devizaneme forint, de az érintett eszközalap devizaneme euró; euró díjfizetésű szerződés esetén a kifizetés devizaneme minden esetben csak euró lehet):

- ☐ az érintett eszközalap(ok) devizaneme, forint esetén forint, euró esetén euró. (Amennyiben a biztosító euró összeget forint devizanemű számlára utal, akkor az átváltás az érintett számlavezető bank által meghatározott árfolyamon történik, az árfolyamról ott tájékozódhat.)
- ☐ az érintett eszközalap(ok) devizanemétől (€) eltérően a biztosítási díj (Ft) devizaneme.
(A biztosító átváltást végez forintra a Magyar Nemzeti Bank deviza árfolyama – 0,5% értéken.)

A szolgáltatási összeg kifizetésének módja

☐ Kérem, hogy a szolgáltatási összeget az alábbi számlaszámra utalják:

Pénzintézet neve: Számla devizaneme: ☐ HUF ☐ EUR

Számlatulajdonos neve:

Számlaszám: IBAN-.....-.....

(Külföldi számlára történő utalás esetén a biztosító a felmerült költségeivel a szolgáltatás értékét csökkenti.)

Kérjük, nyilatkozzon a kifizetés címzettjéhez fűződő kapcsolat jellegéről, ha a kifizetés címzettje nem azonos a szerződéssel vagy a kedvezményezettel!

☐ hozzátartozó (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő és testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és testvér házastársa)

☐ egyéb (kérjük megjelölni):

Ha a szerződőtől vagy kedvezményezettől eltérő személy részére kéri a kifizetést, akkor a szerződő/kedvezményezett mellett a kifizetés címzettje is ügyfél-átvilágítási kötelezettség alá esik. Ha a megjelölt, szerződéshez nem köthető címzett nem minősül hozzátartozónak, akkor fokozott átvilágítás szükséges. Ennek során nyilatkozni kell a korábban teljesített befizetések (mint pénzeszközök) és vagyon (hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközök) forrásáról.

☐ Kérem, hogy a szolgáltatási összeget postai úton küldjék meg címemre:

(A biztosító egyes biztosításoknál jogosult az összeg postai úton küldése esetén a felmerült költségeivel a szolgáltatás értékét csökkenti. Postai úton forinttól eltérő devizanemű szolgáltatás nem teljesíthető.)

Dátum:

.....
Kedvezményezett aláírása
(kiskorú vagy gondnokság alatt álló nagykorú
biztosított esetén törvényes képviselő – szülő,
gyám, gondnok)