

# Nyilatkozat rendszeres pénzkivonásról

élethosszig tartó és G50 módozatú befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz



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

**A kötvényszám pontatlan vagy hiányos megadása esetén a rendszeres pénzkivonást nem áll módunkban végrehajtani!  
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, adja meg telefonszámát**

Kötvényszám: ..... Módozat: ..... Telefonszám: .....  
Szerződő neve: ..... Email cím: .....

A pénzmossás 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.

**Alulírottak a fenti kötvényszámú biztosítás terhére rendszeres pénzkivonást kérünk az alábbiak szerint:**

Kérjük, hogy **havi rendszerességgel** ..... **Ft-ot, azaz** ..... **forintot**  
..... **1-jétől** ..... **1-jéig összesen** ..... **alkalommal a következő bankszámlaszámra utalni szíveskedjenek.**

Bank neve: .....  
Számlaszám: .....  
Bankszámla tulajdonos neve: .....  
Születési hely, idő: .....

Kérjük, nyilatkozzon a kifizetés címzettjéhez fűződő kapcsolat jellegéről, ha a kifizetés címzettje nem azonos a szerződővel vagy a kifizetésre jogosulttal.

☐ 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 kifizetésre jogosulttól eltérő személy részére kéri a kifizetést, akkor a szerződő/ kifizetésre jogosult 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.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy rendszeres pénzkivonás esetén a biztosító kizárólag havi rendszerességgel utalja a fent meghatározott összeget. A rendszeres pénzkivonás Önöket terhelő költsége a mindenkor hatályos Kondíciós listában található.

## A kifizetésre jogosult adatai

☐ Magánszemély

☐ Nem magánszemély

Név: ..... Születési neve: .....

**Figyelem!** Amennyiben a rendszeres pénzkivonásra jogosult magánszemély, kérünk minden adatot megadni! Magánszemélynek történő kifizetés esetén szája vagy kamatadó és szocho kerülhet levonásra!\*

Születési helye: ..... Születési ideje: .....

Anyja születési neve: ..... Állampolgársága: .....

Adóazonosító jele: ..... Nyugdíjas: ☐ igen ☐ nem

Azonosító okmány típusa: ☐ személyi igazolvány (régí típusú) ☐ személyi azonosító igazolvány (kártya) ☐ útlevél  
☐ kártya formátumú vezetői engedély ☐ egyéb: .....

Azonosító okmány száma: ..... Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: .....

Kelt

Szerződő aláírása

(jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégszerű aláírás)  
(G50 esetben: **szerződő-biztosított**)

Biztosított aláírása

(kiskorú vagy gondnokság alatt álló nagykorú biztosított esetén törvényes képviselő – szülő, gyám, gondnok)  
(G50 esetben: **társbiztosított**)

# Nyilatkozat rendszeres pénzkivonásról

élethosszig tartó és G50 módozatú befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz



Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • [generali.hu/kapcsolat](http://generali.hu/kapcsolat)

Kötvényszám: .....

## 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 közgazgatási 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 információcsere 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/adougyiilletekseg](http://generali.hu/adougyiilletekseg) oldalon érhető el.

**Élethosszig tartó befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó személyi jövedelemadó:** 2018. 01. 01-jét megelőzően kötött élethosszig tartó (halál esetére szóló) életbiztosításoknál, ha a szerződés tartama során bármely időszakban a szerződő nem magánszemély, vagy magánszemély, de a díjat nem magánszemély (pl. munkáltató) fizette, akkor a visszavásárlást (ideértve a részleges visszavásárlást, rendszeres pénzkivonást is) kezdeményező magánszemély (amennyiben a szerződő már magánszemély, egyéb esetben nem történik adómegállapítás és adólevonás) részére kifizetett összeg és annak adókötelezettsége az alábbiak szerint kerül megállapításra. A kifizetett összegből a magánszemély által befizetett díjak, illetve a más személy által fizetett, a díjfizetéskor adóköteles díjak után nincs adófizetési kötelezettsége. Az ezen felüli rész egyéb összevonandó jövedelemként adóköteles.

A megállapított adóköteles jövedelem 89%-át alapul véve a biztosító a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja) rendelkezései szerint az adóelőleget megállapítja, levonja és megfizeti az adóhatóságnak. A biztosító jövedelemigazolást állít ki erről a jövedelemről, amelyben felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy e jövedelme után (a megállapított jövedelem 89%-át alapul véve), ha a szociális hozzájárulási adó (szoccho) költségként nem elszámolható, vagy azt a magánszemély számára nem térítik vagy térítették meg, 13%-os szociális hozzájárulási adó (szoccho) fizetési kötelezettsége is van, amelyet az adóévről készített bevallásban kell bevallania, és a bevallási határidőig kell megfizetnie az adóhatóságnak.

**Ha ezt a bejelentőlapot 16 óráig** aláírva, szkennelve, vagy AVDH-val hitelesítve (részletek a [generali.hu](http://generali.hu)-n az Információk menüpontban) a [generali.hu@generali.com](mailto:generali.hu@generali.com) címre beküldi, akkor pénzkivonási igényét a következő értékelési napra érvényes eszközalap árfolyamokon teljesítjük. Ugyanezt a bejelentését telefonon egyszerűbben és nagyobb biztonsággal is megteheti, illetve egyéb kérdés esetén is hívja **Telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1 452 3333-as telefonszámon.**

Kelt

Szerződő aláírása  
(jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégszerű aláírás)  
(G50 esetében: **szerződő-biztosított**)

Biztosított aláírása  
(kiskorú vagy gondnokság alatt álló nagykorú biztosított esetén törvényes képviselő – szülő, gyám, gondnok)  
(G50 esetében: **társbiztosított**)

**Biztosító tölti ki!**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Név:               | PH. |
| Szervezeti egység: |     |
| Aláírás:           |     |