

Nyilatkozat részleges visszavásárlásról

befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz



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

**A kötvényszám pontatlan vagy hiányos megadása esetén a részleges visszavásárlást 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 (vagy a kifizetés jogosultjától eltérő bankszámla tulajdonos) ügyfél-átvilágítására sor került. Kérjük, hogy amennyiben az Ön ügyfél-átvilágítására még nem került sor, vagy személyazonosító okmányának illetve lakcímkártyájának száma megváltozott, úgy a kifizetés mielőbbi teljesítése érdekében szíveskedjen személyesen felkeresni bármelyik ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben az azonosítási adatlap kitöltésére még 2017. június 26-a előtt került sor, és még nem tette meg kiemelt közszereplői nyilatkozatát, ill. nem mutatta be személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját, kérjük, hogy a jelen nyomtatvánnyal együtt juttassa el azok másolatát társaságunk számára! (Felhívjuk figyelmét, hogy a lakcímkártya esetén kizárólag a lakcímet tartalmazó oldal másolatát küldje el a részünkre!)

Alulírottak a fenti kötvényszámú biztosítás részleges visszavásárlását kérjük az alábbi eszközalapokból!

- Eseti befizetésekből** vásárolt befektetési egységek terhére
 Rendszeres/egyszeri befizetésekből vásárolt befektetési egységek terhére

Eszközalapok	Érték	Százalék	Eszközalapok	Érték	Százalék
.....	Ft €%	Ft €%
.....	Ft €%	Ft €%
.....	Ft €%	Ft €%
.....	Ft €%	Ft €%
.....	Ft €%	Ft €%

vagy **Eszközarányosan a meglévő alapokból** € Ft

- Hozzájárulás:** Amennyiben a megjelölt szerinti tranzakció a díjszabásban meghatározott visszavásárlási korlát vagy árfolyamváltozás miatt nem végrehajtható, kérem a megjelölt alapokra és egység típusokra kifizethető maximális érték részleges visszavásárlását.

Hozzájárulás hiányában a nem végrehajtható részleges visszavásárlásról elutasító levélben tájékoztatjuk. A továbbra is fennálló részleges visszavásárlási igényét csak új, megfelelően kitöltött nyomtatvány benyújtása alapján áll módunkban végrehajtani, mely jelentősen növelheti igényének átfutási idejét.

A kifizetésre jogosult adatai

Magánszemély **Nem magánszemély**

Név: Születési neve:

Figyelem! Amennyiben a részleges visszavásárlásra jogosult magánszemély, kérünk minden adatot megadni! Magánszemélynek történő kifizetés esetén szja vagy kamatadó és eho kerülhet levonásra!*

Születési helye: Születési ideje:

Anyja születési neve: Állampolgársága:

Adóazonosító jele:

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:

Nyilatkozat adóügyi illetőségéről

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:

Kelt

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

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

Folytatás a következő oldalon!

Nyilatkozat részleges visszavásárlásról

befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz



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

A kötvényszám pontatlan vagy hiányos megadása esetén a részleges visszavásárlást nem áll módunkban végrehajtani!

Kötvényszám:

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 közgazdasági 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 oldalán érhető el.

Nyilatkozom, hogy a szerződéshez kapcsolódóan a kifizető/munkáltató helyettem díjfizetést teljesített, amely a hatályos adójogszabályok szerint adómentesnek minősült a díjfizetés időpontjában (pl. a munkáltató káféteráa rendszerben átvállalta a díjfizetést).

igen

nem

Kifizető/munkáltató által befizetett összeg a teljes tartam során:

Kamatadó levonási kötelezettség: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hatályos adójogszabályok alapján a fenti szolgáltatási összegből kifizetésekor kamatadó kerülhet levonásra. A levont kamatadó mértékéről igazolást küldünk a szolgáltatásra jogosult magánszemély részére.

Ha szerződésére korábban az adóbevallásában tett rendelkezése alapján **személyi jövedelemadó jóváírás** érkezett, akkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy (rész)visszavásárlás esetén Önnek a szerződésen jóváírt személyi jövedelemadó összegének 120 százalékát vissza kell fizetnie az adóhatóság részére.

Élethosszig tartó befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó személyi jövedelemadó: A 2018. 01. 01-jét megelőzően kötött élet-hosszig 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 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 díjfizetésekor 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 készítendő bevallásban kell bevallania, és a bevallási határidőig kell megfizetnie az adóhatóságnak.

A részleges visszavásárlás összegét kérem, hogy az alábbi számlaszámra utalják:

Bank neve

Számlaszám

Bankszámla tulajdonos neve:

Születési hely, idő:

A fenti összeget kérem, hogy a kötvényszámú szerződés rendszeres rendkívüli eseti* díjára könyveljék át.

* Kiegészítő a „Nyilatkozat az eseti díj felosztásáról” nyomtatvány is!

Figyelem! Más kötvényszámra történő átkönyvelés részleges visszavásárlással történik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a részleges visszavásárlást a rendszeres/egyszeri befizetésekből vásárolt befektetési egységek terhére kívánja végrehajtani, annak összegét kizárólag más kötvényszámra könyvelheteti át.

Amennyiben **bejelentése 16 óráig beérkezik** biztosítónkhoz, adott napon beérkezettnek tekintjük.

A kiegészítő és aláírt nyomtatványt elküldheti okostelefonnal befofózva vagy szkennelve a generali.hu/kapcsolat oldalunkon található elérhetőségünkre. Ha kérdése van, hívja **telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1 452 3333-as telefonszámon!**

Kelt

Szerződő aláírása

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

Biztosított aláírása

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

SZEMÉLYES LEADÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI (kivéve alkuszi átvételnél)!					Átvevő munkatárs aláírása	Szerződő/bejelentő aláírása
Nyomtatvány átvételének időpontja						
Év	Hónap	Nap	Óra	Perc	<input type="checkbox"/> belső munkatárs <input type="checkbox"/> függő tanácsadó <input type="checkbox"/> többes ügynök	

Nyilatkozat részleges visszavásárlásról

befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz



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

Választható eszközalapok termékek szerint

Eszközalap	Biztosítás módozat kódja	
	G50, G60, G60E, G60ST, G65, G65S, G68, CN60, G75, G65EV, G60V, G100, M60, M61, M72	OVB65, OVB69, OVB70, OVB71, OVB72, OVB73, G90, B60, B61, B63, B64, B65, B66, G65E, MR70, BC70
Likviditási2021 eszközalap	x	x
Kötvény eszközalap	x	x
Vegyes I. eszközalap	x	
Vegyes II. eszközalap	x	
Külföldi – OECD – részvény ea.	x	x
Magyar részvény eszközalap	x	x
DeLuxe részvény eszközalap	x	x
Selection abszolút hozam ea.	x	x
Navigáció 15+ vegyes eszközalap	x	x
Navigáció 10+ vegyes eszközalap	x	x
Navigáció 5+ vegyes eszközalap	x	x
Feltörekvő részvény eszközalap	x	x
InnoTech részvény eszközalap	x	x

Eszközalap	Biztosítás módozat kódja
	U60E, U65EV, U72, U66, U67, U91
Pénzpiaci 2016 eszközalap	x
Hazai kötvény eszközalap	x
Tallózó abszolút hozam eszközalap	x
Világjáró kötvény eszközalap	x
Horizont 15+ vegyes eszközalap	x
Horizont 10+ vegyes eszközalap	x
Horizont 5+ vegyes eszközalap	x
Hazai részvény eszközalap	x
Fejlett világ részvény eszközalap*	x
Fejlődő világ részvény eszközalap*	x
Világmarkák részvény eszközalap*	x
Innováció részvény eszközalap*	x
Fenntartható Világ részvény eszközalap*	x

* U60E és U65EV esetén csak eseti díjhoz választható!

Eszközalap	Biztosítás módozat kódja
	G62, G62E, G62WL
EuróKötvény eszközalap	x
EuróRészvény eszközalap	x
Új Technológiák részvény eszközalap	x
Attraktív abszolút hozam eszközalap	x
Emerging market részvény eszközalap	x
GlobalBrand részvény eszközalap	x