

Nyilatkozat rendkívüli befizetésből

történő részleges vagy teljes visszavásárlásról, átvezetésről



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

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

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

A pénzmossa 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 rendkívüli díjának visszavásárlását az alábbiak szerint kérjük:

A visszavásárlás összege: Ft %

A visszavásárlás összegét kérem, hogy az alábbi számlaszámra utalják:

Bank neve:

Számlaszám: - -

Bankszámla tulajdonos neve:

Születési hely, idő:

A fenti összegből kérem, hogy a kötvényszámú szerződés

..... Ft-ot rendszeres

..... Ft-ot rendkívüli/eseti* díjára könyveljék át.

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

Figyelem! Más kötvényszámra történő átkönyvelés részleges visszavásárlással történik.

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 kerülhet levonásra!*

Születési helye: Születési ideje:

Anyja születési neve: Állampolgársága:

Adóazonosító jele: Nyugdíjas: igen nem

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

Azonosító okmány száma: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:

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.

Kelt

Szerződő aláírása

(jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégszerű aláírás)

Biztosított aláírása

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

Nyilatkozat rendkívüli befizetésből

történi részleges vagy teljes visszavásárlásról, átvezetésről



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

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

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

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 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/adougyiilletekesseg oldalon érhető el.

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

A kitöltött és aláírt nyomtatványt elküldheti okostelefonnal befotózva 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)

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

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	