

# Kedvezményezett nyilatkozat esedékességi/lejárati szolgáltatási összeg kifizetéséhez



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

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 átvilágítására 2017. június 26. előtt került sor és még nem tette meg kiemelt közszereplői nyilatkozatát és nem küldte be személyazonosító okmányának valamint lakcímkártyájának (kizárólag a lakcímet tartalmazó oldal szükséges) másolatát, kérjük, hogy a [general.hu](http://general.hu) oldalról letölthető kiemelt közszereplői nyilatkozattal együtt juttassa el részünkre!

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: ..... Mo.-i adóazonosító jel (nem magyar állampolgárnak): .....

## Nyilatkozat adóügyi illetőségről

Adóügyi illetőségem:

- Magyarország
- Amerikai Egyesült Államok – Kérjük, adja meg az amerikai adószámát: .....
- Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(k)at!): .....
- Kérjük, adja meg a külföldi adószámát: .....

## Tájékoztató 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 adatait és nyilatkozata alapján, aki a biztosító szolgáltatására jogosult a szerződést jelentendő, vagy nem jelentendő számlának minősíti, továbbá a szerződés kötését 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 [general.hu/adougyiilletekseg](http://general.hu/adougyiilletekseg) oldalon érhető el.

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.)

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 csökkenteni.

Postai úton forinttól eltérő devizanemű szolgáltatás nem teljesíthető.)

Dátum: .....

.....

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