

Nyilatkozat rendszeres pénzkivonásról

élethosszig tartó és G50 módozatú befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz



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

Amennyiben a rendszeres pénzkivonási érték eléri vagy meghaladja a 3,6 millió Ft-ot, úgy társaságunk – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltaknak megfelelően – kizárólag azt követően teljesíthet kifizetést, ha a szerződő (vagy a kifizetésre egyébként jogosult személy, a kifizetés jogosultjától eltérő bankszámla tulajdonos) ügyfél-átvilágítására sor került. Kérjük, hogy amennyiben az Ön, illetve a kifizetésre jogosult személy ügyfél-átvilágítására még nem került sor, úgy a kifizetés mielőbbi teljesítése érdekében szíveskedjen(ek) személyesen felkeresni bármelyik ügyfélszolgálatunkat.

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 bankszám-**
laszámra utalni szíveskedjenek.

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

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy rendszeres pénzkivonás esetén a biztosító kizárólag havi rendszerességgel utalja a fent meghatározott összeget. A rendszeres pénzkivonás Önöket terhelő költsége a mindenkori 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 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:

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:

.....
Kelt

.....
Szerződő aláírása
(jogi személy/jogi személyiséggel nem rendel-
kező 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 • general.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:

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 general.hu/adougyiilletekessel 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 (szochó) költségként nem elszámolható, vagy azt a magánszemély számára nem térítik vagy térítették meg, 13%-os szociális hozzájárulási adó (szochó) fizetési kötelezettsége is van, amelyet az adóévről készítendő 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 general.hu-n az Információk menüpontban) a general.hu@general.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 Biztosított aláírása
(jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégszerű aláírás)
(G50 esetében: **szerződő-biztosított**) (kiskorú vagy gondnokság alatt álló nagykorú biztosított esetén törvényes képviselő – szülő, gyám, gondnok)
(G50 esetében: **társbiztosított**)

Biztosító tölti ki!

Név:	PH.
Szervezeti egység:	
Aláírás:	