

Átlépésre vonatkozó tájékoztatás

Hatályos 2019. január 13-tól

Jelen dokumentum az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. (továbbiakban: foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) tekintetében tartalmazza az átlépésre vonatkozó tájékoztatást.

A tag átlépése történhet másik foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményből az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.-be vagy az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.-ből másik foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe.

A tag a foglalkoztatóval kötött munkaviszonyának megszűnése esetén, a szolgáltatás igénylése előtt dönthet az átlépésről. Az átlépő tagnak átlépési szándékát írásban kell jelezni az érintett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények felé.

Amennyiben a tag foglalkoztatóval kötött munkaviszonya megszűnik és az új munkaviszonyában foglalkoztatója másik foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek csatlakozott foglalkoztatója, akkor a tag dönthet úgy, hogy

a) felhalmozásait és a megszerzett jogosultságait a meglévő tagi számláján hagyja,
b) új munkaviszonyában foglalkoztatójának foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményéhez történő átlépéssel ott tagsági jogviszonyt létesít. Ebben az esetben a tagi számla összege átutalásra kerül a tagot átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez.

Amennyiben a tag a munkaviszonya megszűnését követő harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha a felhalmozását, illetve a megszerzett jogosultságainak a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő hagyásáról rendelkezett volna. Ebben az esetben az adott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az adott nyugdíjkonstrukcióra vonatkozó feltételek mellett a tagi számlát tovább kezeli.

Amennyiben a tag a b) alpont szerinti átlépést választja,

ba) a foglalkoztatói hozzájárulás összege és hozamai csak a feltételes jogszerzés időtartama lejártáig esetén,

bb) a tagi kiegészítés összege és hozamai a feltételes jogszerzés időtartamától függetlenül

átutalásra kerül a tagot átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez.

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.-ből másik foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő átlépés esetén a tag részéről a tagot átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél létrejövő jogviszonyának és foglalkoztatói hozzájárulás fizetésének az igazolása szükséges.

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.-ből másik foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő átlépés esetén 4 000 Ft vagy az Euro devizanemű nyugdíjkonstrukcióban 15 Euro egyszeri, továbbá a banki átutalás teljes költségének megfelelő összegű díj kerül levonásra a tag számlájából. A tagi

számla az utolsó, az átlépéshez szükséges dokumentum benyújtásának időpontját követő hónap utolsó napjáig lezárásra kerül és a tagi számla fent meghatározott díjjal csökkentett összegét Társaságunk két lépésben átutalja a tagot fogadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek.

További részletes szabályok az átlépéssel összefüggésben Társaságunk Szervezeti és Működési szabályzatának Működési Fejezetében talál, amelynek hatályos változata Társaságunk honlapján elérhető.

Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.