

NYILATKOZAT EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI SZÁMLA MEGSZÜNTETÉSÉHEZ

AHEOP-21

Saját kezű aláírással eredetiben postán, minősített elektronikus aláírással hitelesítve e-mailen nyújtható be.

A kitöltés előtt, kérjük olvassa el a nyilatkozat mellékletét képező tájékoztatónkat.

PÉNZTÁRTAG ADATAI

(A megadott adataimat kérem a pénztári nyilvántartással egyeztetni, eltérés esetén a jelen nyilatkozatban megadott adatokkal a nyilvántartásban lévő adatokat módosítani.)

Név:							
Születési hely, idő:			év		hó		nap
Tagsági azonosítószám:		Adóazonosító jel:					
Lakcím:							
Magyarországi értesítési cím:							
Telefonszám:	+36		/				
E-mail:							

Fent nevezett pénztártag kijelentem, hogy az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztárnál vezetett egyéni számlámon nyilvántartott összeget egy összegben felveszem, és a tagsági jogviszonyomat megszüntetem.

Tudomásul veszem, hogy a tagsági jogviszony megszüntetését követően az egyéni befizetések és az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után nem vehető igénybe 20%-os adókedvezmény, melynek maximuma évi 150.000 Ft.

KIFIZETÉSI MÓD

Az engem megillető összeget a saját nevemre (Kérjük, a megfelelő állítást jelölje egyértelműen X-el!):

☐ az alábbi bankszámlámra kérem átutalni:

Bank megnevezése:

Bankszámlaszám:

☐ postai kifizetéssel az alábbi kézbesítési címemre kérem kézbesíteni **(Figyelem!)** Ebben az esetben a postai átfutási idő miatt megközelítőleg 1 héttel később kapja kézhez az igényelt összeget):

Cím:

Tájékoztatom, hogy a kifizetés a hatályos jogszabályi előírások szerint adóköteles: személyi jövedelemadó (15%) és szociális hozzájárulási adó (13%) terheli.

Pénztárunk az adóelőleget levonja és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé utalja. A szociális hozzájárulási adót Önnek kell megfizetni a NAV SZOCHO beszedési számlára (10032000-06055912) a tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás benyújtására előírt határidőig.

Kelt: , év hó nap

Pénztártag aláírása

A NYILATKOZAT KIZÁRÓLAG AZONOSÍTÁSI ADATLAPPAL ÉS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATTAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Csatolt dokumentum(ok) (ügyintéző tölti ki)

- ☐ Azonosítási adatlap és Kiemelt közszereplői nyilatkozat
☐ Személyazonosító okmány és lakcímkártya másolat

igazgatóság

ügynökkód

ügyintéző

ügyintéző aláírása

20250301

TISZTELT PÉNZTÁRTAGUNK!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a tagsági jogviszony kilépéssel történő megszűnése esetén a taggal a kilépés, időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. Az egyéni számláján szereplő összeget a Pénztár a kilépésre vonatkozó bejelentést követő 15 napon belül fizeti ki, vagy utalja át.

A kifizetésre irányuló igényeket a jogosultak az alábbi módokon nyújthatják be a Pénztárhoz:

1. Teljeskörű ügyintézés az alábbi Allianz kiemelt ügyfélszolgálati irodákban

(ügyfél-azonosítás lefolytatása és a szolgáltatási igény ügyfélszolgálaton történő benyújtása)

Az ügyintézéshez személyazonosító okmány és lakcímkártya szükséges.

Központi ügyfélszolgálati iroda – 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Szegedi kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 6721 Szeged, Csongrádi sugárút 12.

Nyíregyházi kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 12.

Győri kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 9024 Győr, Hunyadi út 14. (Leier City Center)

Pécsi kiemelt ügyfélszolgálati iroda – 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 2/1.

A szolgáltatási igény személyes ügyfélszolgálaton történő benyújtása kizárólag a fenti Allianz kiemelt ügyfélszolgálati irodákban lehetséges.

Az egyéb Allianz ügyfélkapcsolati pontokon kizárólag ügyfél-azonosítás történik, pénztári dokumentumok átvételére, azok Pénztárhoz történő továbbítására nincsen lehetőség. Ebben az esetben az ügyintéző által hitelesített azonosítással kapcsolatos dokumentumokat, valamint a kitöltött és sajátkezűleg aláírt szolgáltatási igény nyomtatványt a pénztártagnak postai úton kell továbbítania a Pénztár részére.

2. Postai úton történő beküldéssel – Allianz ügyfélkapcsolati pontokon történő személyes ügyfél-azonosítással

- Személyes ügyfél-azonosítás elvégzése bármelyik Allianz ügyfélkapcsolati ponton
(Az ügyintézéshez személyazonosító okmány és lakcímkártya szükséges)
- Szolgáltatási igény nyomtatvány kitöltése és saját kezű aláírása

Az ügyintéző által hitelesített azonosítási adatlapot, kiemelt közszereplői nyilatkozatot és a személyazonosságot igazoló azonosító okmányának, lakcímkártyának lakcím oldali másolatát, valamint a szolgáltatási igény eredeti példányát a pénztártagnak kell postai úton megküldenie a Pénztár 1242 Budapest, Pf. 462 címére.

3. Személyes ügyfél-azonosítás nélkül postai úton, vagy elektronikus úton történő benyújtás a Pénztár részére

- a Pénztártag egyéni számlaegyenlege legfeljebb 999 999 Ft összegű.

A Pénztár az elektronikus úton beérkező szolgáltatások kifizetésére irányuló igényeket, kizárólag a pénztártag által, a pénztártag azonosított elektronikus levelezési címéről megküldve és a pénztártag minősített elektronikus aláírásával ellátva fogadja el. Az elektronikus aláírással hitelesített dokumentumokat az epenztar@allianz.hu email címre szükséges megküldeni.

Az egészségkártya letiltása

A Pénztár az Egészségkártya (fő- és társzokmány) letiltását kezdeményezi annak a tagnak az esetében, aki jelzi tagsági viszonyának megszüntetési szándékát.

Zárolt összegek

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a zárolt összeg a tag részére nem fizethető ki, illetve nem utalható át. Amennyiben a zárolás megszűnését követően marad fenn összeg, akkor az a tag követelése, amit a Pénztár utólagos elszámolás keretében a tag részére a zárolás megszűnését követő 15 napon belül kifizet, illetve átutal.

Adózás

A kifizetés a hatályos jogszabályi előírások szerint adóköteles jövedelemnek minősül, így személyi jövedelemadó (15%) és szociális hozzájárulási adó (13%) terheli.

A megküldött nyilatkozat alapján Pénztárunk az adóelőleget levonja és a NAV Igazgatósága felé utalja. A szociális hozzájárulási adót Önnek kell megfizetni a NAV SZOCHO beszedési számlára (10032000-06055912) a tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás benyújtására előírt határidőig.

A tagsági jogviszony megszüntetését követően az egyéni befizetések és az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után nem vehető igénybe 20%-os adókedvezmény, melynek maximuma évi 150.000 Ft.

A szolgáltatás kifizetésének költségei

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy az egyéni számla megszüntetése esetén, a kifizetés során a Pénztárunk egyszeri eljárási díjat számol fel, melynek összege egységesen 4 000 Ft.