

## Visszavásárlási igénybejelentő<sup>1</sup>

Szerződés szám: \_\_\_\_\_

Szerződő neve:			
Születési hely, idő:		Telefonszám:	
Adóazonosító jel/ Adószám:		Cégjegyzékszám:	

Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti szerződés számú szerződés feltételeiben foglalt, a teljes és részleges visszavásárlásra vonatkozó szabályokat ismerem.

**Teljes visszavásárlás**

Alulírott Szerződő a fenti szerződés számú életbiztosítási szerződésemet **felmondom**, és kérem a visszavásárlási összeg kifizetését. Tudomásul veszem, hogy a visszavásárlással a szerződés **megszűnik**.

**Részleges visszavásárlás / Eseti pénzkivonás<sup>2</sup>**

eseti egységek / eseti díjak terhére  felhalmozási egységek terhére  bónusz díjak terhére NOVA™ Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás esetén  a Likviditás Plusz kiegészítő biztosításban elhelyezett befektetési egységek terhére<sup>3</sup>

**A részleges visszavásárlás összegét arányosan kívánom megadni a meglévő eszközalapok terhére.**

Ft / €<sup>4</sup> vagy %

**A részlegesen visszavásárolni kívánt összeget eszközalapokként kívánom megadni az alábbiak szerint:**

eszközalap	Ft / € <sup>4</sup> vagy	%
eszközalap		
eszközalap		

**Figyelem!** Tájékoztatjuk, hogy az Szja tv. 84/Y. § (2) bekezdés a) pontja alapján a befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződéseken magánszemély szerződő kérésére végrehajtott részleges visszavásárlás, visszavásárlás esetén nyilatkozni kell arról, hogy 2013. január 1-je előtt megkötött biztosítási szerződésre 2013. január 1-jét megelőzően **más személy – nem szerződőként** – milyen összegben fizetett az Szja tv. 1. számú mellékletének 2013. január 1-jét megelőzően hatályos 6. pont 6.3. alpontja szerinti adómentes díjat. Más személynek minősülnek a vállalkozások, kivéve azt az egyéni vállalkozó szerződőt, aki egyben biztosított is volt a díjfizetés időpontjában. Mivel a befektetési egységhez kötött életbiztosításaink rendszeres eseti díja is adómentes volt 2013. január 1. előtt, így a más személy által 2013. január 1. előtt nem szerződőként tett összes befizetésről nyilatkozni szükséges. **Önök arról kell tehát nyilatkozni, hogy a 2013. január 1-jét megelőző díjakból mekkora összeget fizetett be olyan vállalkozás, amely a díj fizetésekor nem volt a biztosítás Szerződője.** Ha 2013. január 1-jét megelőzően vállalkozás egyáltalán nem vagy csak Szerződőként fizetett be díjat a szerződésre, akkor kérjük, 0-t írjon a lenti rubrikába. Nyilatkozat hiányában az egyéb jövedelem után keletkező személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás (EHO) megállapítása során a bevétel nem csökkenthető a magánszemély által 2013. január 1-jét megelőzően teljesített díjakkal. **Egyéni vállalkozónak az önmagára kötött biztosításra fizetett díjáról nem kell nyilatkozni.**

Szerződésére 2013. január 1-jét megelőzően nem magánszemély által – nem szerződőként – fizetett díjak összesen: \_\_\_\_\_ Ft / €

Amennyiben a rubrikában nem tüntet fel adatot, a szerződésre 2013. január 1-jét megelőzően nem magánszemély által – nem szerződőként – fizetett díjakról nyilatkozott összeget 0 Ft / €-nak tekintjük.

**A visszavásárolni kívánt összeget kérem a fentieknek megfelelően fizessék ki az alábbi pénzügyi számlára**

Számlavezető bank neve:	
Számlatulajdonos neve:	
Forintos bankszámlaszám:	
Eurós bankszámlaszám (IBAN kód - bankszámlaszám):	
SWIFT kód (Eurós bankszámla esetén):	

Alulírott \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ szerződés számú biztosítás szerződője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felé jelen nyilatkozatban bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek, valamint nyilatkozom, hogy az életbiztosítási szerződésre vonatkozó Általános és Különös Feltételeket megismertem és elfogadtam.

Kelt: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap \_\_\_\_\_  
Szerződő aláírása I. Biztosított aláírása 2. Biztosított aláírása

Alulírott \_\_\_\_\_, az MKB Bank Zrt. tanácsadója igazolom, hogy fent nevezett ügyfél személyazonosságáról meggyőződtem, a biztosítás eredeti kötvénye számomra bemutatásra került. A bank hozzájárul az életbiztosítási szerződés megszüntetéséhez / visszavásárlásához / az eseti pénzkivonáshoz / a részvisszavásárláshoz.\*

Kelt: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap \_\_\_\_\_  
Bank cégszerű aláírása

\* Csak akkor kell kitölteni, ha a biztosítási szerződés az MKB Bank Zrt.-nél kötött hitel fedezetűül szolgál.

<sup>1</sup> Tájékoztatjuk, amennyiben szerződéséhez Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás is kapcsolódik, akkor mind a főszerződésre vonatkozóan, mind a Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosításra vonatkozóan külön nyilatkozat kitöltése szükséges az ajánlatszám/szerződés szám pontos feltüntetése mellett. A főbiztosítás és Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosítás ajánlatszám/szerződés száma megtalálható az ajánlaton, valamint a biztosítási kötvényen. Eseti díj alatt főbiztosításra vonatkozóan megadott nyilatkozat esetén a nyugdíjcélt eseti díjat, míg Likviditás Plusz Kiegészítő Biztosításra vonatkozóan megadott nyilatkozat esetén a szabad felhasználású eseti díjat kell érteni.

<sup>2</sup> Pannónia Kincstár Élet- és Nyugdíjbiztosítás esetén.

<sup>3</sup> Kizárólag nyugdíjbiztosítás esetén.

<sup>4</sup> Kérjük, hogy részleges visszavásárlás összegeként azt az összeget jelölje meg, melyhez a felmerülő költségek, valamint a részleges visszavásárlás költségének elvonása után hozzá szeretne jutni.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben az Szja. tv szerinti nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkezik és ilyen szerződés esetén kezdeményez részleges vagy teljes visszavásárlást, akkor a szerződésén végrehajtott részleges vagy teljes visszavásárlás miatt a végrehajtás adóévére vonatkozóan befizetett díjak után nem jogosult az Szja tv.-ben meghatározott nyugdíjbiztosítási nyilatkozat tételére (adókedvezmény igénylésére), valamint a korábban megtett nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján szerződésén jóváírt adókedvezményt 20%-al emelt értékben vissza kell fizetnie személyi jövedelemadóként.

Érvényes: 2017.10.31-től

Ügyfélszolgálat:

levelezés: 1300 Budapest, pf. 177  
e-mail: [ugyfelszolgalat@cig.eu](mailto:ugyfelszolgalat@cig.eu)

telefon: +36-1-5-100-200  
telefax: +36-1-247-2021