PANNÓNIA
ÉLETBIZTOSÍTÓ

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Adminisztrációs osztály

# Rendszeres pénzkivonási kérelem

| Szerződésszám: | |
|---|---|

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

Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti szerződésszámú szerződés feltételeiben foglalt, a rendszeres pénzkivonásra vonatkozó szabályokat ismerem.

| ☐ **Rendszeres pénzkivonás** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ eseti egységek / eseti díjak terhére | ☐ felhalmozási egységek terhére | ☐ bónusz díjak terhére NOVA™ Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosítás esetén | | | | | | | |
| ☐ A pénzkivonás vége: | | év | | hó | | nap | ☐ Határozatlan időre | | |
| A pénzkivonás mértéke:[1] | | | | | Ft / € | A pénzkivonás gyakorisága: | ☐ Éves | ☐ Féléves | ☐ Negyedéves | ☐ Havi |

**Figyelem!** Tájékoztatjuk, hogy az Szja tv. 84/Y. § (2) bekezdés a) pontja alapján a befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződéseken magánszemély szerződő kérésére végrehajtott rendszeres pénzkivonás 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 és 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.
**Önnek arról kell tehát nyilatkoznia, 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 nyilatkoznia.**

| 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 rendszeresen kivonandó összeget kérem a fentieknek megfelelően fizessék ki az alábbi pénzintézeti számlára** | |
|---|---|
| Számlavezető bank neve: | |
| Számlatulajdonos neve: | |
| Forintos bankszámlaszám: | |
| Eurós bankszámlaszám (IBAN kód - bankszámlaszám): | |
| SWIFT kód (Eurós bankszámla esetén): | |

Alulírott _____ a _____ szerződésszámú 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 | 1. Biztosított aláírása | 2. Biztosított aláírása |

[1] Kérjük, hogy pénzkivonás mértékeként azt az összeget jelölje meg, melyhez a felmerülő közterhek, valamint a rendszeres pénzkivonás költségének elvonása után hozzá szeretne jutni.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben az Szja. tv szerinti nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkezik és ilyen szerződés esetén kezdeményez rendszeres pénzkivonást, akkor a szerződésén végrehajtott rendszeres pénzkivonás 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: 2017.09.30-tól

**Ügyfélszolgálat:**
**levelezés:** 1300 Budapest, pf. 177
**e-mail:** ugyfelszolgalat@cig.eu
**telefon:** +36-1-5-100-200
**telefax:** +36-1-247-2021

P0000NY1786/01