

**EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár**

Székhely és postacím: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 60. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott egészségpénztári tevékenységi engedély száma: PSZÁF E-IV/351/2005. Azonosító kód: 351 Nyilvántartja: Fővárosi Bíróság: 16. Pk. 60.540/2005/1. Adószám: 18118573-1-41  
Ügyfélszolgálat: 453-71-53

**NYILATKOZAT KEDVEZMÉNYEZETT KIJELÖLÉSÉRŐL**

Kérjük, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, vagy írógéppel szíveskedjen kitölteni és **KÉT PÉLDÁNYBAN** saját kezűleg, olvashatóan aláírni az okiratot! Kitöltés előtt kérjük, olvassa el a TÁJÉKOZTATÓT a hátlapon. Segítségért, információért kérjük, hívja föl az EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár ügyfélszolgálatát: 06-1-453-71-53

Az egészségszámla tulajdonos PÉNZTÁRTAG SAJÁT adatai, a pénztártag tölti ki:

A pénztártag neve:	A pénztártag pénztári azonosító száma:
A pénztártag születési helye és ideje:	
A pénztártag adószáma:	A pénztártag TAJ száma:

Fent nevezett, mint az EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár tagja, a jelen lévő kettő tanú előtt, tiszta öntudattal, befolyásmentes akarattal úgy rendelkezem, hogy az EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár által vezetett egyéni számlámon nyilvántartott összes egészségpénztári vagyonom, pénzem, követeléselem kedvezményezettje legyen az alant megjelölt személy az alant megjelölt arányban, a következők szerint:

1. A kedvezményezett neve:	Kedvezményezett TAJ száma:
A kedvezményezett lakcíme:	
helység,	(út, utca, tér, park, sétány, körtér stb.) sz. em. ajtó
A kedvezményezett születési helye, ideje:	év, hó, nap.
A kedvezményezés aránya:	A kedvezményezett adószáma:
.....%, azaz .....százalék	

1. A kedvezményezett neve:	Kedvezményezett TAJ száma:
A kedvezményezett lakcíme:	
helység,	(út, utca, tér, park, sétány, körtér stb.) sz. em. ajtó
A kedvezményezett születési helye, ideje:	év, hó, nap.
A kedvezményezés aránya:	A kedvezményezett adószáma:
.....%, azaz .....százalék	

1. A kedvezményezett neve:	Kedvezményezett TAJ száma:
A kedvezményezett lakcíme:	
helység,	(út, utca, tér, park, sétány, körtér stb.) sz. em. ajtó
A kedvezményezett születési helye, ideje:	év, hó, nap.
A kedvezményezés aránya:	A kedvezményezett adószáma:
.....%, azaz .....százalék	

Kelt: ..... helység, ..... év, .....hó, ..... napján.

.....  
a nyilatkozattevő pénztártag saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Az EGÉSZSÉGÉRT Egészségpénztár tölti ki:

**ZÁRADÉK:** Az EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár kijelenti, hogy a kedvezményezett(ek) adatait a pénztártitok szabályai szerint kezeli. A pénztár a nyilatkozatot a nyilatkozat keltének napjára visszamenőleges hatállyal tudomásul vette. A jelen kedvezményezett kijelöléséről szóló nyilatkozat pénztár által záradékolt példánya a tagsági okirat részének tekintendő. A pénztár a nyilatkozat záradékkal ellátott egy példányát a tagnak kiadmányozta.

Kelt: .....helység, ..... év, ..... hó, ..... napján.

Kiadmányozta:..... Megjegyzés:.....EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár

## EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár

Székhely és postacím: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 60. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott egészségpénztári tevékenységi engedély száma: PSZÁF E-IV/351/2005. Azonosító kód: 351 Nyilvántartja: Fővárosi Bíróság: 16. Pk. 60.540/2005/1. Adószám: 18118573-1-41  
Ügyfélszolgálat: 453-71-53

### TÁJÉKOZTATÓ

#### Egészségpénztári megtakarítás (egészségpénztári egyéni egészség számla) kedvezményezettjének kijelöléséhez

A 2003. XCI. törvénnyel módosított, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993:XCVI. törvény rendelkezése értelmében 2004. január 01. napjától az önkéntes egészségpénztár által vezetett egyéni egészség számla vonatkozásában haláleseti kedvezményezett jelölhető.

A tag halála esetén az egyéni számla hagyatékának nem része.

A tag a halála esetére természetes személy kedvezményezettet jelölhet, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (haláleseti kedvezményezett).

A kedvezményezett-jelölés a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá.

Amennyiben a tag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá.

A tag közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban bármikor új kedvezményezettet jelölhet.

A kedvezményezett jelölés hatályát veszti, ha

a) a tag a korábbi kedvezményezett-jelölését visszavonja, vagy helyette másik kedvezményezettet jelöl,

b) a kedvezményezett a tag halála előtt meghal,

c) a bíróság jogerős ítélete szerint a tag a kedvezményezettnek a szándékos cselekménye következtében hal meg. Ebben az esetben a kedvezményezett az egyéni számlából nem részesülhet.

Több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor az egyéni számla rá eső részéből a tag halála időpontjában még életben lévő kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek.

Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát veszítette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét öröklése arányában kell tekinteni. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Ha a tagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az öröklés alá eső összeg a pénztárra száll és azt a pénztár fedezeti tartálékán a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével kell elszámolni.

A kedvezményezett(ek) a tag felhalmozási időszakban bekövetkező halálának időpontjában az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává válik (válnak). Az EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár a kedvezményezett jelöléséről a nála őrzött okirat alapján, a kedvezményezett jogosultságának igazolását követően 3 munkanapon belül megteszi a kedvezményezett választásának teljesítéséhez szükséges intézkedést.

A kedvezményezett a jogosultságának igazolását követően írásban nyilatkozik, hogy a rá eső részt

a) egy összegben felveszi,

b) az alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül,

c) más önkéntes egészségpénztárba átutaltatja.

Amennyiben a pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg a szükséges nyilatkozatot, akkor a pénztárnak úgy kell eljárnia, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszegű felvétele mellett döntött volna, és a követelés összegét - az esetlegesen felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve - a kedvezményezett javára, annak pénztár által ismert lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál 30 napon belül bírói letétbe kell helyeznie.

#### SEGÉDLET A KITÖLTÉSHEZ

A nyilatkozatot kérjük írógéppel vagy nyomtatott betűkkel kitölteni.

Csak és kizárólag a pénztártag jogosult nyilatkozni!

Új belépőnek a tagsági okirat számot nem kell kitöltenie.

Tetszőleges számú kedvezményezett jelölhető meg. Ha nem jelöl meg kedvezményezette(ke)t, akkor jogosulttá az örökösei válnak. Ha még több személyt kíván megjelölni, kérjen új adatlapot!

Amennyiben Ön a kedvezményezette(ke)t kevesebb mint 100%-os együttes arányban jelöli meg, úgy a fennmaradó részre az Ön által megjelölt kedvezményezettek az Ön által megjelölt arányban válnak jogosulttá. Amennyiben Ön a kedvezményezette(ke)t több mint 100%-os együttes arányban jelöli meg, úgy közöttük a pénztár egyenlő arányban teljesít.

A pénztár csak a kettő tanú előtt saját kézzel aláírt teljes bizonyítóerejű magánokirat EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár által záradékolt példányának benyújtása ellenében teljesít a kedvezményezett(ek) részére ezért feltétlenül két tanú jelenlétében írja alá az okiratot két példányban.

**A fentiekre tekintettel kérjük, az EGÉSZSÉGÉRT Országos Önkéntes Egészségpénztár által záradékolt kedvezményezett kijelölő nyilatkozatot őrizze meg!**