

PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA

## A Garanciális kifizetések szabályzata 1. számú módosítása

1. A szabályzat VII. fejezetének a számozása VIII. fejezetre változik, és helyére a következő, új VII. fejezet lép:

### „VII. A pénztártag egyéni számla egyenlegének kiegészítése a hozamgarantált tőke mértékéig

1. Ha valamely pénztár tagja az Mpt 27. § (1) szerinti nyugdíjnyújtás megállapítását kéri, akkor a pénztárnak az Mpt 89. § (1) b), (3) b) és (4) szerinti, hozamgarancia miatti kiegészítést a PGA-tól a jelen szabályzat 2. mellékletében leírt adatlapon lehet igényelni. Az Mpt 28. § (1) a) pontja szerinti egy összegű kifizetés a törvény értelmében nem minősül olyan szolgáltatásnak, amelynél a hozamgarancia miatti kiegészítés feltételei teljesülnek.
2. Az adatlapon a pénztárnak hiánytalanul meg kell adnia a PGA-nak a jogalap megállapításához szükséges adatokat, azaz
  - a saját azonosítóit, illetve annak a pénztári munkatársnak a nevét, a telefonszámát és az e-mail címét, akivel a PGA az igény kapcsán az egyeztetést – ha az szükséges – elvégezheti;
  - a nyugdíjnyújtást kérő tag azonosítóit;
  - a pénztár nyilatkozatát,
    - = mely szerint e tag hitelt érdemlően igazolta a pénztárnak, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte, valamint
    - = hogy az Mpt 89. § (4) b) és c) pont alatti (a pénztár-, illetve a portfólióváltás gyakoriságára vonatkozó) kizáró feltételek sem állnak fenn a tag esetében;
  - a hozamgarancia miatti kiegészítés megállapításával kapcsolatos információkat:
    - = a tag pénztári nyugdíjnyújtása megállapításának a - pénztár szolgáltatási szabályzatának megfelelően megállapított - dátumát (mely a jelen szabályzat vonatkozásában azonosnak tekintendő a tagsági jogviszony megszűnésének a dátumával);
    - = a tag egyéni számlájának egyenlegét a nyugdíjnyújtás megállapításának a napjával, mint fordulónappal;
    - = azt, hogy a tag tagsági jogviszonya a kezdetétől a megszűnéséig melyik magánnyugdíj-pénztár(ak)nál állt fenn;
    - = azt, hogy a tag egyéni számláján a tagsági viszonya alatt, havonta mekkora összegű (kötelező, illetve kiegészítő) tagdíjból származó befizetést írtak jóvá, illetve annak a terhére ebben a hónapban mekkora összegű, tagdíj vagy szolgáltatási jellegű kifizetést számoltak el.
3. Az adatlap számítógépes (Microsoft Office Excel) táblája a PGA web-lapjáról tölthető le. A tagdíjfizetésre vonatkozó blokk kitöltése során a táblába bevitt képletek az adatbevitel ütemében számítják a hozamgarantált tőke értékét, így akkor, amikor a kitöltés

Elfogadta a Pénztárak Garancia Alapja Igazgatósága.


Budapest, 2009. december 10.



Dr. Bathó Ferenc  
az Igazgatóság elnöke

Jóváhagyta a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete.

Budapest, 2010. május 17.



Dr. Farkas Ádám  
a PSZÁF elnöke

## Pénztárak Garancia Alapja

### Garanciális kifizetések szabályzata

Elfogadta az Igazgatóság: <i>Balófer</i>	2003. szeptember 29.
Jóvá hagyta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete: <i>Wain</i>	2003. 10. 28.
Hatályba lép:	