

Eljárási rend a csoportos beszédés végrehajtásához

A havi tagdíj csoportos beszédéssel történő teljesítéséhez szükséges feltételek

A csoportos beszédés fizetési mód igénybevételéhez szükséges, hogy a pénztártag (továbbiakban: Tag) a bankját **felhatalmazza** a beszédés teljesítésére és erről az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárt (továbbiakban: Pénztár) is értesítse. Az azonosító a bank felé a tag adóazonosító jele. A Tagnak a "Felhatalmazás csoportos beszédési megbízás teljesítésére" című nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania azt számlavezető bankjához, és a Pénztárhoz az alábbiak szerint:

Amennyiben a Tag bankfiókjában adja le a felhatalmazást :

1. A Tag 2 példányban kitölti a "Felhatalmazás csoportos beszédési megbízás teljesítésére" című nyomtatványt, amely letölthető a Pénztár honlapjáról, továbbá elérhető az Erste bankfiókokban, illetve a Pénztár ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon történő kérésre a Pénztár postázza.
2. Az első példányt aláírva postai úton, vagy személyesen el kell juttatni a Pénztárba, amit a Pénztár elfogad, és az iktatott, és aláírt példány másolatát visszaküldi a Tag részére. Ez lesz a megállapodás a Tag és a Pénztár között a csoportos beszédéshez, amely hiányában a Pénztár a csoportos beszédést nem hajtja végre. A pénztári nyomtatvány tartalmazza azt az összeget, amely alapján a Pénztár a beszédést indítja, mert a bank ezt az adatot nem feltétlenül kéri. Ha vállalt havi tagdíj összege nincs kitöltve, akkor a Pénztár Alapszabályában meghatározott minimum tagdíjat (7.000,- Ft) szedi be havonta a Pénztár.
3. A második példányt a Tagnak a saját számlavezető bankjához kell eljuttatnia, ahol a bank saját szabályaitól függően két lehetősége van:
 - a. a bank elfogadja a Pénztár formanyomtatványát, akkor a Tag benyújtja, és ezzel ad felhatalmazást a banknak a beszédés teljesítésére.
 - b. banknak saját nyomtatványa van rendszeresítve, akkor a már kitöltött adatokat átmásolja a banki nyomtatványra, és azt nyújtja be *(a Pénztár által készített nyomtatványon szerepelnek azok az adatok, ami szükséges a banki nyomtatvány kitöltéséhez)*

Amennyiben a Tag a számlavezető bankja internetes felületén keresztül adja meg a felhatalmazást :

1. A Tag egy példányban kitölti a "Felhatalmazás csoportos beszédési megbízás teljesítésére" című nyomtatványt, amely letölthető a Pénztár honlapjáról (www.erstenyugdijpenztar.hu), továbbá elérhető az Erste bankfiókokban, illetve a Pénztár ügyfélszolgálatán (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) személyesen, vagy telefonon (+36-1-411-3200) történő kérésre a Pénztár postázza.
2. A Tag a számlavezető bankjának internetes felületén adja meg a felhatalmazást a kitöltött nyomtatványon szereplő, a kitöltési útmutató szerint kitöltött adatok alapján.
3. A kinyomtatott, kitöltött és a Tag által aláírt nyomtatványt a Tag személyesen, vagy postai úton juttatja el a Pénztárba, amit a Pénztár elfogad, és az iktatott továbbá aláírt példány másolatát visszaküldi a tag részére. Ez lesz a megállapodás a tag és a Pénztár között a csoportos beszédéshez, amely hiányában a Pénztár a csoportos beszédést nem hajtja végre. A pénztári nyomtatvány tartalmazza azt az összeget, amely alapján a pénztár a beszédést indítja, mert a bank ezt az adatot nem feltétlenül kéri. Ha ez nincs kitöltve, akkor az Alapszabályban meghatározott minimum tagdíjat szedi be havonta a Pénztár.

A Pénztár minden hónap 15. napjára nyújtja be a beszédési megbízást, amennyiben ez a nap nem értéknep, az ezt követő első értéknepre.