

Rendelkezés lekötésről

Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni.

1. Pénztárg tag adatai

A Pénztárg tag tölti ki!

Név: Adóazonosító jel:

Születési hely: Születési idő:

E-mail cím*: Telefon*:

(*Az e-mail címet és telefonszámot célszerű megadni annak érdekében, hogy munkatársaink szükség esetén a lehető leggyorsabban tudjanak Önnel kapcsolatot teremteni.)

Fent nevezett Pénztárg tagként

úgy rendelkezem, hogy az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár, (továbbiakban: Pénztár) a nála vezetett egyéni számlám szabadon felhasználható egyenlegéből Ft, azaz

..... forint összeget

20.....év.....hó.....napjától 24 hónapra kössön le. A lekötendő összeg nem lehet

kevesebb, mint 10.000,- Ft.

2. Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy

- a fentiekben megjelölt összeg után a lekötés adóévében 10% adó-visszatérítés érvényesítésére válok jogosulttá, melyet a Pénztár által tárgyévét követő év januárjában megküldött igazolás alapján tüntethetek fel az adóbevallásomban;
- amennyiben nem határozok meg kezdő időpontot a lekötésre, akkor a legkorábbi időpontja az egyéni számlám lévő fedezet figyelembe vételével a jelen rendelkezés Pénztárhoz történő beérkezését követő nap lehet;
- a lekötésről történő rendelkezés végrehajtását a Pénztár a rendelkezés beérkezése után 15 napig minden munkanapon megpróbálja teljesíteni, és amennyiben az fedezethiány miatt nem teljesíthető akkor a lekötés nem kerül végrehajtásra;
- amennyiben a lekötésről történő rendelkezés nem teljesíthető, a Pénztár arról külön tájékoztatót nem küld a Pénztárg tagnak. A lekötések a www.otpportalok.hu oldalon egy regisztrációt és bejelentkezést követően az „Egészség számla” menüponton belül a „Lekötések” és az „Egyenleg” alatt tekinthetők meg;
- a lekötött összeget 24 hónapon belül nem vehetem igénybe egészség- és önszegélyező pénztári szolgáltatások finanszírozására;
- ha a lekötést a lekötés napjától számított 24 hónapon belül megszüntetem (kizárólag teljes összegben lehetséges), és a lekötés adóévében a 10%-os adó-visszatérítést érvényesítettem, akkor az összevont adóalap adóját csökkentő összeget (teljes lekötött összeg után járó kedvezményt) 20 %-kal növelten vallom be az adóévre vonatkozó adóbevallásomban, valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig az adót megfizetem;
- amennyiben a 24 hónap lejártá előtt kívánom lekötésemet feltörni, akkor a lekötés megszüntetéséről szóló nyilatkozat a Pénztár honlapján a „Nyomtatványok” menüpont alatt „Rendelés lekötés megszüntetéséről” címmel található;
- a lekötés idejének – 24 hónap – leteltét követően a Pénztártól a lekötött összeg felszabadításáról külön értesítést nem kapok, a felszabadított összeget ismét felhasználhatom;
- a Pénztár tárgyévben történő lekötésre vonatkozó rendelkezésemet legkésőbb december 28. napjáig történő beérkezés esetén tudja adott évben teljesíteni (amennyiben a szükséges fedezet is rendelkezésre áll).

A Pénztár honlapján (www.otpep.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam és megismertem az abban foglalt előzetes tájékoztatás alapján a személyes adataim kezeléséhez valamint adatváltozás esetén a Pénztár nyilvántartásában történő átvezetéséhez – telefonszám és e-mail cím esetében a lekötés lebonyolítása céljából – hozzájárulok.

Kelt:.....,20.....

Pénztárg tag aláírása:.....