

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot a nyugdíjbiztosítás szerződője tehet a részére kiállított **adóigazoláson szereplő adatok alapján a 20SZJA** számú személyi jövedelemadó bevallás „Rendelkező nyilatkozatok az adóról” rész 144-148. sorainak kitöltésével (<https://nav.gov.hu/nav/szja/szja>). Ha több szerződése van, akkor **minden egyes nyugdíjbiztosítási szerződésre vonatkozóan ki kell tölteni egy nyilatkozatot** (+ Új elem hozzáadása gomb megnyomásával).

A nyilatkozat tartalma a GRAWE-nál kötött nyugdíjbiztosítások esetén:

144. Nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 130 000 Ft i

145. Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg i

146. Nyilatkozat: A 145. sorban lévő összeget kérem az alábbi adatokkal rendelkező biztosítónál vezetett bankszámlaszámra utalni! i

Biztosító elnevezése

GRAWE Életbiztosító Zrt.

Adószám

11367109-1-44

Bankszámlaszám

17600011-00098425-00300018

148. A megjelölt biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítási szerződés egyedi azonosító száma (szerződésszáma)

144. sor: Adójóváírásra jogosító (Ft-ban kiszámított) biztosítási díj 20%-a.
145. sor: A 144. sorból az az összeg, amelynek átutalását kéri, és arra az összevont adóalap utáni adó összegének az adókedvezmények levonása után fennmaradó része fedezetet nyújt.
146. sor: Amennyiben a GRAWE-nál rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel:
Biztosító neve: GRAWE Életbiztosító Zrt.
Biztosító adószáma: 11367109-1-44
Biztosító bankszámlaszáma: 17600011-00098425-00300018
147. sor: Esetünkben nem kell kitölteni.
148. sor: Adóigazoláson szereplő kötvényszám (csak egyet lehet beírni minden egyes nyilatkozatra).

Figyelem!

- Amennyiben Ön több nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat megtételére jogosult, ügyeljen arra, hogy **a 144. sor összege az egyes nyilatkozatokon együttesen nem haladhatja meg a 130.000 forintot!**
- Ha Ön a személyi jövedelemadója meghatározott részének átutalásáról **önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban** is rendelkezik, az adóhatóság által átutalt összeg **együttesen nem haladhatja meg a 280 000 forintot.**
- Amennyiben Ön a NAV által összeállított **adóbevallási tervezettel** rendelkezik, **kérjük, ellenőrizze**, hogy a tervezet helyesen tartalmazza-e az Ön által igénybe vehető **adójóváírás(ok) összegét** és a Biztosító(k) adatait!