

**MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Kötvényszám: _____ | Ajánlatszám: _____     |
| Szerződő: _____    |                        |
| Cím: _____         |                        |
| Biztosított: _____ | Születési dátum: _____ |

**Kérjük a nyomtatványt egyértelműen, nyomtatott betűvel kitölteni szíveskedjen!**

\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó 01-től az alábbi módosítás(oka)t kérem/kérjük:

☐ **Címváltozás**    ☐ Szerződő esetében    ☐ Biztosított esetében

Új cím: \_\_\_\_\_

☐ **Névváltozás**    ☐ Szerződő esetében    ☐ Biztosított esetében    ☐ Kedvezményezett esetében

Új név: \_\_\_\_\_

☐ **A kedvezményezett személy(ek) módosítása:**

megélés esetén: \_\_\_\_\_ szül.dátum: \_\_\_\_\_

halál esetén: \_\_\_\_\_ szül.dátum: \_\_\_\_\_

DD\* kedvezményezett: \_\_\_\_\_ szül.dátum: \_\_\_\_\_

\*amennyiben rettegett betegségekre (dread disease) is kiterjedő életbiztosítással rendelkezik

**Amennyiben pénzügyi intézményt szeretne kedvezményezettként megjelölni:**☐ megélési kedvezményezett    ☐ haláleseti kedvezményezett

Pénzügyi intézmény neve: \_\_\_\_\_

Címe: \_\_\_\_\_

☐ **Biztosított foglalkozásának vagy tevékenységének megváltozása**  
(az Általános Balesetbiztosítási Feltételek vonatkozó pontjának megfelelően)☐ **A szerződés felmondása** (visszavásárlási összeg nélkül, amennyiben az egy éves díj még nem került befizetésre)☐ **Díjfizetés elmulasztása miatt megszűnt szerződés visszavásárlási értékének kifizetése**  
(amennyiben az egy éves díj már megfizetésre került, de díjmentes biztosítási összeg még nem keletkezett)☐ **A szerződés felmondása, visszavásárlás** (amennyiben legalább egy éves díj már befizetésre került)☐ **A szerződés díjmentesítése a kiegészítő biztosítások megszűnésével** (amennyiben a szerződés már rendelkezik díjmentes biztosítási összeggel)☐ **Pótkötvény kiállítását kérem**☐ **Egyéb változások:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Kelt\_\_\_\_\_  
Szerződő aláírása\_\_\_\_\_  
Biztosított aláírása

Amennyiben a szerződő vagy a biztosított kiskorú, törvényes képviselő(k) aláírása szükséges.



## MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Kötvényszám:</b> _____ | <b>Ajánlatszám:</b> _____     |
| <b>Szerződő:</b> _____    |                               |
| <b>Cím:</b> _____         |                               |
| <b>Biztosított:</b> _____ | <b>Születési dátum:</b> _____ |

**Kérjük a nyomtatványt egyértelműen, nyomtatott betűvel kitölteni szíveskedjen!**

\_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó 01-től az alábbi módosítás(oka)t kérem/kérjük:

- ☐ **A díjfizetés ütemezésének változása** (Csak a szerződés díjfizetésének esedékességekor lehetséges!)
- ☐ negyedéves részletfizetés    ☐ féléves részletfizetés    ☐ éves díjfizetés  
☐ indexált díjfizetés mellett    ☐ indexált díjfizetés mellett    ☐ indexált díjfizetés mellett
- ☐ **Baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás (UTZ) felmondása**
- ☐ **Közlekedési baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás (KBR) felmondása**
- ☐ **Közlekedési baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás (KBH) felmondása**
- ☐ **Baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás**    ☐ UI módozat    ☐ UI-50 módozat
- ☐ felmondása  
☐ csökkentése \_\_\_\_\_ Ft/Euro biztosítási összegre

- ☐ **Kockázatviselés helyreállítása (reaktiválás) vagy díjfizetés helyreállítása**

**Feltételek:**

1. Reaktiválás a díjfizetés esedékességét követő 6 hónapon belül lehetséges
2. Biztosított személy egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozat
3. A teljes díjhátralék vagy az éves díj, illetve az időarányos késedelmi kamat megfizetése

**Egészségügyi nyilatkozat:** Kijelentem, hogy a szerződés megkötése óta egészségi állapotomban

☐ Változás nem történt

☐ A következő változások történtek (Kérjük az egészségi állapot változásával kapcsolatos valamennyi dokumentáció – betegségek, balesetek, kórházi tartózkodás, műtétre vonatkozó zárójelentések, kezelési lapok...stb. – mellékelését):

- ☐ **Az éves díjfizetés** \_\_\_\_\_ Ft/Euro-ról \_\_\_\_\_ Ft/Euro-ra történő **emelése**
- Feltétele: új ajánlati lap és zárónyilatkozat kitöltése, biztosítási összegtől függően a megfelelő egészségügyi dokumentum benyújtása
- (A díjemelés az UI tartós rokkantságra vonatkozó kiegészítő biztosítás díját nem érinti)
- (Csak a szerződés díjfizetésének esedékességekor lehetséges!)

- ☐ **Az éves díjfizetés** \_\_\_\_\_ Ft/Euro-ról \_\_\_\_\_ Ft/Euro-ra történő **csökkentése**
- A díjcsökkentés mértéke az éves biztosítási díj (az UI kiegészítő biztosítás díja nélkül) maximum 50%-a lehet (Csak a szerződés díjfizetésének esedékességekor lehetséges!)
- (Amennyiben a biztosítási összeg 2 millió Ft alá csökken az UI kiegészítő biztosítás 4 millió Ft biztosítási összegről 2 millió Ft-ra csökken).

\_\_\_\_\_  
Kelt

\_\_\_\_\_  
Szerződő aláírása

\_\_\_\_\_  
Biztosított aláírása

Amennyiben a szerződő vagy a biztosított kiskorú, törvényes képviselő(k) aláírása szükséges.



## A SZERZŐDŐ MÓDOSÍTÁSA

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Kötvényszám: _____ | Ajánlatszám: _____     |
| Szerződő: _____    |                        |
| Cím: _____         |                        |
| Biztosított: _____ | Születési dátum: _____ |

**Kérjük a nyomtatványt egyértelműen, nyomtatott betűvel kitölteni szíveskedjen!**

\_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó 01-től az alábbi módosítás(oka)t kérem/kérjük:

**A megfelelő rész aláhúzendő és kitöltendő:**

**A) Alulírott a biztosítási szerződésből származó valamennyi jogot és kötelezettséget átruházom az új Szerződőre.**

|      |                    |                           |
|------|--------------------|---------------------------|
| Kelt | jelenlegi Szerződő | Biztosított hozzájárulása |
|------|--------------------|---------------------------|

**B) Alulírott, mint a szerződés Biztosítottja, a biztosítási szerződésbe belépek, annak új Szerződője leszek.** A 2013. évi V.tv. a Polgári Törvénykönyv 6:451§ alapján a szerződésbe belépő Biztosított köteles a Szerződőnek a szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítás díját – megtéríteni.

|      |                        |             |
|------|------------------------|-------------|
| Kelt | Szerződő hozzájárulása | Biztosított |
|------|------------------------|-------------|

Az új Szerződő neve: \_\_\_\_\_ születési dátuma: \_\_\_\_\_

címe: \_\_\_\_\_

foglalkozása: \_\_\_\_\_ adószáma: \_\_\_\_\_

**A fent megjelölt időponttól a biztosítási szerződésből származó valamennyi jogot és kötelezettséget átvállalom, mint a fenti biztosítási szerződés Szerződője.**

|      |                      |
|------|----------------------|
| Kelt | Új Szerződő aláírása |
|------|----------------------|

Amennyiben az új Szerződő azonosítása még nem történt meg a 2017. évi LIII. törvény alapján, abban az esetben szükséges az ügyfél-azonosítás és a FATCA/CRS nyomtatvány kitöltése.

**Kedvezményezettek:**

megélés esetén: \_\_\_\_\_ szül.dátum: \_\_\_\_\_

halál esetén: \_\_\_\_\_ szül.dátum: \_\_\_\_\_

DD\* kedvezményezett: \_\_\_\_\_ szül.dátum: \_\_\_\_\_

\*amennyiben rettegett betegségekre (dread disease) is kiterjedő életbiztosítással rendelkezik

**Amennyiben pénzügyi intézményt szeretne kedvezményezettként megjelölni:**

☐ megélési kedvezményezett

☐ haláleseti kedvezményezett

Pénzügyi intézmény neve: \_\_\_\_\_

Címe: \_\_\_\_\_

|      |                      |
|------|----------------------|
| Kelt | Új Szerződő aláírása |
|------|----------------------|

Amennyiben a szerződő vagy a biztosított kiskorú, törvényes képviselő(k) aláírása szükséges.

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP

(A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához.)

### KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

I. Természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni):

|                                            |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------------------|--|--|--------|--|-------------------------------------------------|--|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| családi és utónév:                         |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| születési családi és utónév:               |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| állampolgárság:                            | magyar: <input type="checkbox"/> |  |                   |  |                  | egyéb: <input type="checkbox"/> |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| születési hely/idő:                        |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  | év                                              |  | hó |  | nap   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anyja születési neve:                      |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lakcím, annak hiányában tartózkodási hely: |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| azonosító okmány típusa                    | Személy-azonosító igazolvány     |  | Lakcím-igazolvány |  | Vezetői engedély |                                 |  |  | Útleve |  | Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány |  |    |  | Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| egyéb okmány megnevezése                   |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| száma(i) sorrendben:                       |                                  |  |                   |  |                  |                                 |  |  |        |  |                                                 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai (egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni):

|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| név, rövidített név:                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| székhely / magyarországi fióktelep címe:                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fő tevékenységi kör:                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| képviselőre jogosult neve, beosztása:                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kézbiztos megbízott családi és utóneve, valamint lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cégjegyzékszám/határozati, nyilvántartási szám:                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adószám:                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az adatokat rögzítette:

-----  
név, aláírás

-----  
dátum

**KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT**  
(A Pmt. 9/A. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához)

**TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!**

|                                                                                                                                                                                                           |                                |                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|
| <b>A:</b> Kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)                                                                                                                        | Igen: <input type="checkbox"/> | Nem: <input type="checkbox"/> | kód: |
| <b>B:</b> Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be a B pont szerinti kategória kódját)<br>a kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....<br>a kiemelt közszereplő születési ideje:..... | Igen: <input type="checkbox"/> | Nem: <input type="checkbox"/> | kód: |
| <b>C:</b> Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be a C pont szerinti kategória kódját)<br>a kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....<br>a kiemelt közszereplő születési ideje:..... | Igen: <input type="checkbox"/> | Nem: <input type="checkbox"/> | kód: |

**Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

**A** Fontos közfeladatot ellátó személy:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár                                                                                                                                                |
| b) | országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló                                                                                                                                                      |
| c) | politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője                                                                                                                                                            |
| d) | legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja                                                                                  |
| e) | a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,                                                                                                     |
| f) | nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,                                       |
| g) | többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;<br><b>Vállalkozás megnevezése:</b> |
| h) | nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.                                                                                                                                                   |

**B** Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| a) | házastárs                                                |
| b) | élettárs                                                 |
| c) | vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek |
| d) | a fentiek házastársa vagy élettársa                      |
| e) | vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő      |

**C** Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:

|    |                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló |
| b) | egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.                   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| A pénzeszköz forrása |  |
|----------------------|--|

Kelt:....., .....év.....hó.....nap

.....

Szerződő neve és aláírása

**KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT**  
**(A Pmt. 9/B. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához)**

**TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI A KEDVEZMÉNYEZETTRE!**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>A:</b> A kedvezményezett kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)                                                                                                                         | gen: <input type="checkbox"/> Nem: <input type="checkbox"/> | kód: |
| <b>B:</b> A kedvezményezett kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be a B pont szerinti kategória kódját)<br>a kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....<br>a kiemelt közszereplő születési ideje: ..... | gen: <input type="checkbox"/> Nem: <input type="checkbox"/> | kód: |
| <b>C:</b> A kedvezményezett kiemelt közszereplőhöz közel álló személy (írja be a C pont szerinti kategória kódját)<br>a kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....<br>a kiemelt közszereplő születési ideje:.....  | gen: <input type="checkbox"/> Nem: <input type="checkbox"/> | kód: |

**Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

**A** Fontos közfeladatot ellátó személy:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár                                                                                                                                                |
| b) | országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló                                                                                                                                                      |
| c) | politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője                                                                                                                                                            |
| d) | legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja                                                                                  |
| e) | a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,                                                                                                     |
| f) | nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,                                       |
| g) | többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;<br><b>Vállalkozás megnevezése:</b> |
| h) | nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.                                                                                                                                                   |

**B** Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| a) | házastárs                                                |
| b) | élettárs                                                 |
| c) | vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek |
| d) | a fentiek házastársa vagy élettársa                      |
| e) | vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő      |

**C** Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:

|    |                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló |
| b) | egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.                   |

Kelt:....., .....év.....hó.....nap

.....  
Szerződő neve és aláírása

## ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

(A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához.)

### JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott ....., (mint a ..... képviselője) nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

|     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 3.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 4.  | 5. | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.  | 5. | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 7.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 8.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 10. |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 3.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 4.  | 5. | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.  | 5. | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 7.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 8.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 10. |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

1. Családi és utónév
2. Születési családi és utónév
3. Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely
4. Állampolgárság
5. Magyar – jelölje X-szel, a 6. mezőt ne töltse ki.
6. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot)
7. Születési hely, idő
8. Tulajdonosi érdekeltség jellege
9. Tulajdonosi érdekeltség mértéke
10. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-szel

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: ....., .....év ..... hó ..... nap

.....  
ügyfél (cégszerű) aláírása

Tényleges tulajdonos:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
  - i. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  - ii. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
  - iii. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százalékára felett, vagy
  - iv. az i-iii. alpontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
  - i. a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - ii. a vagyonkezelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén, annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - iii. a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - iv. az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
  - v. adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek), nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Az ügyfél képviselője köteles minden, a fenti pontoknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként (valamennyi releváns pont, illetve az a) és b) pont hiányában valamennyi tisztségviselő).



- ☐ Új kötésnél a szerződő nyilatkozik.
- ☐ Szerződmódosításkor az új szerződő nyilatkozik.
- ☐ Visszavásárláskor a szerződő nyilatkozik.
- ☐ Lejáratkor a lejáratú kedvezményezett nyilatkozik.

Ajánlatszám / Kötvényszám: .....

A nyilatkozatot adó magánszemély neve:

.....

.....

## Természetes személy FATCA nyilatkozata

1. A nyilatkozatot adó magánszemély az Amerikai Egyesült Államokban adóköteles-e?

☐ nem ☐ igen

2. Ha igen, a nyilatkozatot adó magánszemély egyesült államokbeli adóazonosítója (ha van):

.....

## Természetes személy nyilatkozata adóügyi illetőségről

1. A nyilatkozatot adó magánszemély rendelkezik-e Magyarországon, illetve az Amerikai Egyesült Államokon kívüli államban adóügyi illetőséggel?

☐ nem ☐ igen

**Ha igen, kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre:**

2. Kérjük, adja meg azon (Magyarországon és az USA-n kívüli) állam nevét, ahol adóügyi illetőséggel rendelkezik (ha több államban is, kérjük az összes felsorolását): .....

.....

3. Kérjük, adja meg a külföldi adóazonosító számát (ha több államban is van, kérjük az összes felsorolását): .....

.....

A nyilatkozatot adó magánszemély köteles a fenti adatokban bekövetkezett változásokat a Biztosítónak 5 napon belül írásban bejelenteni.

Aláírással igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és teljes körűek. A nyilatkozatot átvettem, a mellékelt tájékoztatót elolvastam, a benne foglaltakat megértettem és tudomásul vettem.

Kelt:.....

.....  
A nyilatkozatot adó magánszemély aláírása

## Tájékoztató a FATCA-törvény alapján fennálló kötelezettségekről

A 2014. évi XIX. számú FATCA-törvény szerint a GRAWE Életbiztosító Zrt. jelen nyilatkozat kitöltésével az általa kezelt életbiztosítási szerződés vonatkozásában elvégzi a Számlatulajdonos illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot.

Az „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla” kifejezés olyan Pénzügyi Számlát jelent, amelyet egy Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény vezet, és amelyet egy vagy több Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy tart fenn, vagy olyan Nem Egyesült Államokbeli Jogalany tart fenn, amelyben egy vagy több Felügyelő Személy Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy.

Az „Egyesült Államokbeli Személy” kifejezés egy egyesült államokbeli állampolgársággal vagy belföldi illetőséggel bíró magánszemélyt, társulást vagy olyan vállalatot jelent, amely az Egyesült Államok területén vagy az Egyesült Államok vagy annak valamelyik államának jogszabályai alapján alakult. Trust-ot, amennyiben (i) az Egyesült Államok valamely bíróságának a hatályos jogszabályok szerint felhatalmazása van utasítást vagy ítéletet hozni a trust adminisztrációjával kapcsolatos minden lényeges ügy tekintetében, és (ii) egy vagy több Egyesült Államokbeli Személynek felhatalmazása van a trust minden lényegi döntésének ellenőrzésére vagy egy örökhatályú hagyatékának ellenőrzésére, aki egyesült államokbeli állampolgár vagy belföldi illetőséggel bíró magánszemély.

A „Számlatulajdonos” kifejezés azt a személyt jelenti, akit a Pénzügyi Intézmény az általa vezetett Pénzügyi Számla tulajdonosaként tart nyilván vagy azonosított. A Készpénz Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződés vagy Járadékbiztosítási Szerződés esetén a Számlatulajdonos bármely személy lehet, akinek hozzáférési joga van a Készpénz Egyenértékhez vagy joga van a szerződés kedvezményezettjét megváltoztatni. Ha nincs olyan személy, akinek hozzáférési joga van a Készpénz Egyenértékhez vagy joga van a szerződés kedvezményezettjét megváltoztatni, Számlatulajdonosnak minősül bármely olyan személy, akit a szerződésben tulajdonosnak neveztek meg, és bármely olyan személy, aki a szerződési feltételek értelmében szabályosan jogosult a kifizetésre. A Készpénz

Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződés vagy Járadékbiztosítási Szerződés lejáratakor minden olyan személyt, akit kifizetés illet meg, Számlatulajdonosként kell kezelni.

A „Készpénz Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződés” kifejezés olyan Biztosítási Szerződést jelent, amelynek értéke meghaladja az 50.000 \$-t. A „Készpénz Egyenérték” kifejezés a következő két érték közül a nagyobbikat jelenti: (i) az az összeg, amelyre a biztosított jogosult a biztosítási szerződés visszavásárlása vagy megszüntetése esetén (ii) az az összeg, amelyet a biztosított a biztosítási szerződés keretében vagy arra tekintettel kölcsönként tud felvenni.

A GRAWE Életbiztosító Zrt. a FATCA-törvény szerinti **adatszolgáltatási kötelezettségét** az adóévet követő év június 30. napjáig teljesíti az állami adóhatósághoz. Az adatszolgáltatásban szereplő információk minden egyes Egyesült Államoknak Jelentendő Számlára vonatkozólag a következők:

(1) Minden egyes meghatározott Egyesült Államokbeli Személy számlatulajdonosnak a neve, címe és az egyesült államokbeli adóazonosítója. Nem Egyesült Államokbeli Jogalany esetében, amelyről az átvilágítási eljárás alkalmazása során kiderül, hogy annak egy vagy több olyan Ellenőrzést Gyakorló Személy is részese, aki Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek minősül, akkor az adott jogalany és minden egyes Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek a neve, címe és az egyesült államokbeli adóazonosítója (ha van);

(2) a számla száma (kötvényszám);

(3) a GRAWE Életbiztosító Zrt. azonosító száma;

(4) a számla egyenlege vagy értéke (Járadékbiztosítási Szerződés vagy Készpénz Egyenértékkel Rendelkező Biztosítási Szerződés esetében beleértve a Készpénz Egyenértéket vagy visszavásárlási értéket) az adott naptári év vagy egyéb megfelelő jelentéstételi időszak végén, vagy ha a számlát évközben lezárták, közvetlenül a zárás előtt;

(5) a Számlatulajdonos részére történő kifizetés vagy jóváírás bruttó összege az adott naptári évben vagy más megfelelő jelentéstételi időszakban.

A GRAWE Életbiztosító Zrt. 2015. és 2016. adóéveket illetően évente jelentést tesz az állami adóhatóság részére minden Nem Résztvevő Pénzügyi Intézmény nevével, amelyek részére kifizetést teljesített, és ezen kifizetések összesített összegéről.

## Tájékoztató a pénzügyi számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás, átvilágítás és automatikus információcseré egyez szabályairól

A 2013. évi XXXVII. törvény 43/G-43/L. § és 1-2. mellékletének előírásai szerint a GRAWE Életbiztosító Zrt. jelen nyilatkozat kitöltésével az általa kezelt életbiztosítási szerződés vonatkozásában elvégzi a Számlatulajdonos adóügyi illetőségének megállapítását.

A „Jelentendő Pénzügyi Számla” kifejezés olyan Pénzügyi Számla, amelyet a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény vezet, és tulajdonosa egy vagy több Jelentendő Személy, vagy olyan Passzív Nem Pénzügyi Jogalany, amelyben egy vagy több Ellenőrzést gyakorló személy egyúttal Jelentendő Személy is, feltéve, hogy a számla a törvényben meghatározott átvilágítási eljárások eredményeként Jelentendő Pénzügyi Számlának minősül.

A „Jelentendő Személy” a tagállamban vagy más államban illetőséggel bíró személy, kivéve: (1) az a vállalat, amelynek a részvényeivel egy vagy több szabályozott értékpapírpiacon rendszeresen kereskednek; (2) bármely vállalat, amely az (1) szakasz szerinti vállalat Kapcsolt Jogalanya; (3) Kormányzati Jogalany; (4) Nemzetközi Szervezet; (5) Központi Bank; vagy (6) Pénzügyi Intézmény.

A „Számlatulajdonos” kifejezés azt a személyt jelenti, akit vagy amelyet a Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény az általa vezetett Pénzügyi Számla tulajdonosaként tart nyilván vagy azonosított. Visszavásárlási értékkel rendelkező Biztosítási Szerződés vagy Járadékbiztosítási Szerződés esetében a Számlatulajdonos az a személy, aki vagy amely a visszavásárlási összegre, vagy a szerződés kedvezményezettjének megváltoztatására jogosult. Ilyen jogosult hiányában, az a személy minősül Számlatulajdonosnak, akit vagy amelyet a szerződésben szerződő félként neveztek meg, vagy

aki/amely a szerződés alapján a kifizetés összegére jogosult. A Visszavásárlási értékkel rendelkező Biztosítási Szerződés lejáratakor a kifizetés összegére jogosult valamennyi személy Számlatulajdonosnak minősül.

„Visszavásárlási értékkel rendelkező Biztosítási Szerződés” esetén a „visszavásárlási érték” kifejezés a következő két érték közül a magasabbat jelenti: (i) az az összeg, amelyre a biztosításikötvény-tulajdonos a Biztosítási Szerződés visszavásárlása vagy megszüntetése esetén jogosult (ii) az az összeg, amelyet a biztosításikötvény-tulajdonos a Biztosítási Szerződés keretében vagy arra tekintettel kölcsönként felvehet.

A GRAWE Életbiztosító Zrt. **adatszolgáltatási kötelezettségét** az adóévet követő év június 30. napjáig teljesíti az állami adóhatósághoz. Az adatszolgáltatásban szereplő információk minden Jelentendő Pénzügyi Számlára vonatkozólag a következők:

(1) a Jelentendő Pénzügyi Számla tulajdonosának neve, címe, illetőség szerinti tagállama, adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), születési helye és ideje;

(2) jogalany esetében a Jogalany neve, címe, tagállama, adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), valamint a Jelentendő személyre vonatkozóan az (1) pontban felsorolt információk;

(3) a számla száma (kötvényszám);

(4) a GRAWE Életbiztosító Zrt. neve és azonosító száma;

(5) a számla egyenlege vagy értéke (Visszavásárlási értékkel rendelkező Biztosítási Szerződés esetében a visszavásárlási érték) az adóév végén, vagy ha a számlát évközben lezárták, a számla lezárását megelőző napon;

(6) az adóévben a Számlatulajdonos részére a számlával kapcsolatban kifizetett vagy jóváírt bruttó összeg.