

Kedves Pénztártagok!

Múlt pénteken sor került az Első Hazai Nyugdíjpénztár utolsó közgyűlésére, amelyen a korábbi elhatározásnak megfelelően elfogadtuk a pénztárak 2015. szeptember 30-i vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, valamint az Első Hazai Nyugdíjpénztár tagjai számára 2016. január 1-i kezdő hatállyal az Életút alapszabályát. Ezzel véglegesen eldőlt, hogy az Első Hazai Nyugdíjpénztár 2015. december 31-ével beolvad az Életút Nyugdíjpénztárba.

A beolvadás legfontosabb tudnivalói:

- 2016. január 1-től a nyugdíjpénztári befizetéseket az Életút számlájára kell utalni (emlékeztetőül a számlaszám: 10918001-00000003-09291000). A közleményben legyetek szívesek az adószámotokat feltüntetni!
- Nyugdíjpénztári befizetések utáni adó-visszaigényléskor az adóbevallásban az Életút Nyugdíjpénztárt kell bejelölni.
- A 2015-ös adóigazolásokkal egy időben (január végén, február elején) az Életút minden tagnak küld egy beköszöntő levelet, amely tartalmazza az online regisztráció tudnivalóit. A regisztrációt követően az online felületen mindenki maga is visszakeresheti a nyilatkozatait, adóigazolásait, egyenlegközlőit, illetve megtekintheti befizetései alakulását. A regisztrációtól függetlenül az ügyfélszolgálatot már január elejétől fel lehet keresni (elérhetőségek alább). Mivel egyelőre adóazonosító alapján azonosítanak bennünket, ezt mindenfajta megkeresésnél célszerű megadni.
- Az Életút Nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet, mi beolvadáskor a B portfólióba kerülünk. Ez egy tipikusan nyugdíjpénztári portfólió, mérsékelt kockázattal, 20% részvényarányval. A B portfólió az Életút Nyugdíjpénztár bázisportfóliója: ha valaki nem választ portfóliót, ebbe sorolják be, és ebben van a tagi vagyon döntő része. Portfólióváltásra negyedévenként van lehetőség, ehhez az igényt az előző negyedév utolsó napjáig kell leadni. Mi először 2016. április 1-ével válthatunk portfóliót, az erre vonatkozó igény bejelentési határideje: 2016. március 31.
- Az Első Hazai Nyugdíjpénztár tagjainak képviselete az Életút Nyugdíjpénztárban az alábbiak szerint biztosított:
 - Az Életút Nyugdíjpénztár 2015. december 17-i küldöttközgyűlése Klinghammer Csillát beválasztotta az Életút igazgatótanácsába;
 - Az Első Hazai Nyugdíjpénztár tagságának 2015. december 18-i küldöttválasztó gyűlése megválasztotta küldöttnek Gyenese Annamáriát és Tamási Katalin, illetve akadályoztatásuk esetére pótküldöttnek Kormos Ágnes és Kóthay Pétert, hogy az Életút küldöttközgyűlésén az Első Hazai Nyugdíjpénztár tagságát képviseljék.

Mivel a tagok közül többen érdeklődtek, a közgyűlésen megkérdeztük, hogyan kezeli az Életút Nyugdíjpénztár a nem fizetőket. A pénztár ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy az Életút az Első Hazai Nyugdíjpénztárhoz hasonló gyakorlatot követ, vagyis a nem fizetőket nem éri retorzió. Amennyiben a nem fizető tagnak az adott negyedévben van elegendő hozama, a pénztár, a törvény adta lehetőségeknek megfelelően, a negyedéves hozamból vonja le a működési költségekre eső részt. Ez a levonás értelemszerűen sem a tőkét, sem a korábbi negyedévek hozamát nem érinti. Ezzel együtt javasoljuk mindenkinek, aki teheti, hogy ne hanyagolja el az öngondoskodás ezen formáját, különösen annak fényében, hogy az Életút Nyugdíjpénztár minimális tagdíja 3000 Ft/hó ill. 36000 Ft/év.

Amennyiben további kérdésetek van, forduljatok az Életút Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken, vagy keressétek Tamási Katalint a +36 1 436-2010-es telefonszámon vagy a k.tamasi@hvg.hu email címen.

Székhely:

1122 Budapest, Krisztina
krt. 7.

Telefonos
ügyfélkapcsolat:

(1) 201-5003, (1) 487-
0166

Fax:

(1) 487-0167

E-mail:

info@eletut.hu
ugyfelszolgalat@eletut.hu
(tagi ügyek)

Levélcím:

1536 Budapest, Pf. 222

Ügyélfogadási
idő:

hétfő-szerda: 8.00-16.00,
csütörtök: 8:00-18:00
(telefonon 20:00-ig),
péntek: 8.00-16.00

Üdvözlettel:

Tálás Andrea, Tamási Katalin és Kóthay Péter