



Tájékoztató a magánnyugdíjpénztárak átlépési útmutatójával kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről

A magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény és a 282/2001. számú kormányrendelet előírása szerint a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépéseknél az átlépési nyilatkozat kötelező melléklete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott útmutató, amely az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazza. Az útmutatóban fel kell tüntetni a pénztárak befektetési teljesítményét, a Felügyeletnek bejelentett legutolsó tárgyévi nettó hozamrátát, az elmúlt 10 naptári év átlagos nettó hozamrátáját és a vagyonnövekedési mutatót is.

Az évente változó magánnyugdíjpénztári teljesítmény-adatokat a Felügyelet a következő év március 15-ig közzéteszi honlapján. Ezzel egyidejűleg, az évente változó útmutatót is nyilvánosságra hozza a Felügyelet az új, aktuális adatokkal. Tekintettel arra, hogy az útmutató célja az átlépni szándékozó tagok minél gyorsabb és pontosabb tájékoztatása, annak használatára vonatkozóan az alábbi átmeneti szabályokat kell a magánnyugdíjpénztáraknak betartani:

A 2008. évi teljesítményadatokat tartalmazó útmutatót az új, 2009. évre vonatkozó adatok ismeretében, azaz azok felügyeleti publikálása után csak abban az esetben lehet az átadó pénztárnak elfogadni, ha

- azt az átlépni szándékozó tag a 2009. évi adatokkal megjelentetett útmutató nyilvánosságra hozatalának napjával, vagy azt megelőzően aláírta és
- az átlépés 2010. március 31-ével megvalósul, azaz az átvevő pénztárban a tagsági jogviszony kezdete 2010. április 1.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti két feltételnek együttesen kell érvényesülnie. Ellenkező esetben csak a Felügyelet által nyilvánosságra hozott 2009. évi pénztári adatokat tartalmazó útmutató fogadható el az átlépés kellékeként.
Budapest, 2010. március 1.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

*További információ:
Binder István szóvivő, PSZÁF
telefon: 489-9235
e-posta: sajto@pszaf.hu*