PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
...az Igazi

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
A MUNKAVÁLLALÓKAT MEGILLETŐ CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

A szándéknyilatkozat alapján a Pénztár elkészíti a célzott szolgáltatás nyújtására szóló Támogatói szerződést, amelyet elküld a Támogatónak.

1. Szerződő felek

amely létrejött egyrészről a Patika Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 128., bírósági végzés száma: 11.Pk.61121/1999/2, PSZÁF engedély száma: E343/99, adószám: 18238949-1-41, bankszámlaszám: CIB 10700024-02400406- 51100005, tel: +36-1-210-9770) (a továbbiakban Pénztár), másrészről

Típus:			***Tagszervezői kód:***									
Támogató (név)												
Székhely												
Levelezési cím												
Bankszámlaszám	□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□											
Adószám	□□□□□□□□-□-□□											
Cégjegyzékszám	□□-□□-□□□□□□											
Kapcsolattartó neve												
Telefonszám	+36 □□ □□□□□□□											
E-mail cím												
A Támogató azonosítója (minden esetben a Pénztár tölti ki)												

továbbiakban, mint Támogató között az alábbi feltételekkel.

Jelen szerződés létrehozásával Támogatónak az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12/A §-a értelmében lehetősége nyílik, hogy a Pénztárban pénztártag munkavállalói körének, valamint azok a Pénztárban regisztrált közeli hozzátartozói részére célzott szolgáltatást nyújtson. A szerződés keretében nyújtott szolgáltatások a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdése szerint egyes meghatározott juttatásnak minősülnek. A célzott szolgáltatásokra juttatott összegek után az adókötelezettség a Támogatót terheli.

2. A célzott szolgáltatások körének meghatározása

Célzott szolgáltatásként a Pénztár Alapszabályában és a Szolgáltatási Szabályzatban szereplő szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a Támogató munkáltató választja ki az általa finanszírozni kívánt pénztári szolgáltatást (Öpt. 12/A.§ (2)). *Kérjük, tegyen X-et a választott szolgáltatás mellé! Amennyiben több szolgáltatást kíván támogatni, akkor azokra külön szerződést kell kötni, elkülönülő támogatási összeggel.*

Egészségpénztári szolgáltatások:

1.	Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása, optika	☐
2.	Egészségügyi szolgáltatás	☐
3.	Az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	☐
4.	Sporteszköz vásárlásának támogatása	☐
5.	Gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása	☐
6.	Otthoni gondozás	☐
7.	Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	☐
8.	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	☐
9.	Életvitelt elősegítő szolgáltatás	☐
10.	A szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása	☐
11.	Hátramaradottak segélyezése	☐
12.	Természetgyógyászati szolgáltatás	☐
13.	Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások díjának fizetése	☐

Önsegélyező szolgáltatások

14.	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	☐
15.	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása	☐
16.	Nevelési év-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás	☐
17.	Temetés segélyezése: a pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén	☐
18.	Intézményi idősgondozás támogatása	☐
19.	Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek	☐
20.	Munkanélküliségi ellátások	☐
21.	Közüzemi díjak: finanszírozásának támogatása	☐

A szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások díjának fizetésére (13. sor) vonatkozó külön rendelkezések

Amennyiben a támogatni kívántak részére különböző biztosítási csomagot kíván nyújtani, úgy azt biztosítási csomagonként külön-külön szerződésben kell meghatározni.

A Pénztárral szerződött biztosító társaságok a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállalnak kötelezettséget, hogy a Pénztár oldalára kihelyezett, mindenkor érvényes biztosítási csomagokban foglaltak, valamint a Biztosítási Szerződési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató szerint a pénztártagok részére biztosítási szolgáltatást nyújtsanak.

Ennek keretében a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a pénztártag részére a Biztosító ellátásszervezője által szervezett és foglalt időpontban végzett egészségügyi szolgáltatásokat nyújtja a biztosítottnak a feltételekben meghatározott limiteknek megfelelően.

3. A célzott szolgáltatásokat igénybe vevő pénztártagok körének meghatározása

A támogatásról szóló szerződésben meg kell határozni a támogatni kívánt tagsági körét. (Öpt. 12/A§ (1)). A Támogató a Pénztár Alapszabályának 108. és 109 pontjában foglalt kritériumok szerinti, a célzott szolgáltatásra jogosult dolgozóinak felsorolását a pénztári nyilvántartással összevetve kerül

meghatározásra a támogatott tagsági kör.

A támogatotti kör meghatározása érdekében szükséges előzetes adategyeztetés részeként jelen szándéknyilatkozat elengedhetetlen melléklete a Támogató a Pénztár Alapszabályának 108. és 109 pontjában foglalt kritériumok szerint összeállított, támogatni kívánt munkavállalóinak listája.

A támogatott körbe csak a szerződés aláírását megelőzően tagsági jogviszonyt létesített munkavállaló kerülhet be.

3. A Támogató a Pénztár Alapszabályának 108. és 109 pontjában foglalt kritériumok szerinti, a célzott támogatásban részesíteni kívánt dolgozóinak felsorolását a szerződés elengedhetetlen melléklete az **1. sz.** melléklet, melyet/melyeket rendszeres támogatás esetén a módosított melléklet aktualizál.

☐	sz. melléklet elküldve, csatolva.
A támogató által a Pénztár részére fizetendő összeg, ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, valamint a Pénztár működésére felhasználható rész megállapításához szükséges. A Pénztár szükség esetén kérheti további adatok egyeztetését is. *Fontos! Rendszeres támogatás esetén ugyanezen mellékletek aktualizált tartalommal minden esetben szükséges a célzott támogatás bekérő kiállításához.*	

A támogatott tagsági kör a támogatni kívánt, a kritériumoknak megfelelő azon munkavállalók, akik egyben pénztártagok is.

A munkáltató által biztosított célzott támogatás nem jelenti a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének átvállalását, a célzott támogatásból tagdíjfizetés nem teljesíthető, a támogatás nem alapozza meg a tagsági jogviszony létrejöttét.

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások esetében a biztosító életkorra vonatkozó előírásait figyelembe kell venni a szolgáltatásra jogosultak meghatározásakor. A biztosítás kiterjeszthető a Pénztár Alapszabályában lefektetett, a Ptk. által meghatározott közeli hozzátartozókra (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő és testvér) és a Pénztártörvény alapján az élettársra, mint szolgáltatásra jogosult kedvezményezettekre.

4. A Támogatás gyakoriságának és összegének meghatározása

A jelen szándéknyilatkozat 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó adategyeztetést követően a megkötésre kerülő szerződés ezen pontjában kerül meghatározásra a támogató által a Pénztár részére fizetendő összeg, ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, valamint a Pénztár működésére felhasználható rész (Öpt. 12/A§. (4)b)).

Ebben a pontban a Támogató a támogatás összegére vonatkozó adatokat adja meg. A megadott adatok alapján készült szerződés tartalmazza a munkáltató által célzott szolgáltatásra és termékekre juttatott támogatás összegét, valamint a Pénztár működésére felhasznált részt (rendszeres támogatás estén a továbbiakban ezt a Támogató részére az adatszolgáltatások alapján megküldött célzott támogatás bekérő tartalmazza).

- **A Támogatás gyakorisága**

A Támogató a támogatást

4.

○	eseti támogatásként adja *ez esetben a 10/A –t is ki kell tölteni*	○	rendszeres támogatásként adja *ez esetben a 4//A –t és 4/B-t is ki kell tölteni*

4/A.	○	Rendszeres támogatásnál a támogatás gyakorisága: havi.
	○	Rendszeres támogatásnál a támogatás gyakorisága: három havi (negyedéves)
	○	Rendszeres támogatásnál a támogatás gyakorisága: hat havi (féléves)
	○	Rendszeres támogatásnál a támogatás gyakorisága: éves.

- **A Támogatás összege**

A Támogatónak lehetősége nyílik arra, hogy a támogatás célzott szolgáltatásra felhasználható összegét nettó módon (a munkavállalókként) vagy bruttó módon (a teljes támogatás összege, mely tartalmazza a Pénztár működésére felhasználható részt) határozza meg. A 4/B és 4/C közül csak egy jelölhető meg.

Kérjük, jelölje meg a választott részt! A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás esetében a támogatás összege csak nettó módon (4/B) adható meg.

4/B.	☐	*az (első) támogatás **nettó** összege (az itt megadott összeg a támogatás szolgáltatásra jutó része dolgozónként, szolgáltatásokra és termékekre költhető részét tartalmazza)* *A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás esetében ez az (első), egészségbiztosításra szánt támogatás nettó összege (az itt megadott összeg csak a jutó biztosítási díjakat tartalmazza, a Pénztár működésére fordítható része ezen felül kerül meghatározásra)* *A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításra vonatkozó első munkáltatói utalásra minden esetben a Pénztár által készített célzott támogatás bekérő alapján kerül sor. A biztosítás rendszeres támogatás; a Pénztár a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben megadott adatok alapján minden hónap 25-ig automatikusan elkészíti és elküldi a célzott támogatás bekérőt mindaddig, amíg Támogató nem küld írásos bejelentést a biztosítottak körében vagy a támogatott biztosítási csomagokban bekövetkezett változásról. A Pénztár nyilvántartásában kizárólag az adott hónap 20-ig bejelentett változásokat vezeti át, és díjfizetés esetén garantálja a követő hónap 1-től élő kockázatviselést.*	
		megadható rendszeres és eseti támogatás esetén is	☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Ft
4/C.	☐	*kizárólag eseti támogatás esetén megadható a támogatás **bruttó** összege (az itt megadott összeg a Támogató rendelkezésére álló pénzügyi keret, amelynek így tartalmaznia kell egyrészt a juttatásban részesülő **összes dolgozóra** jutó szolgáltatásokra és termékekre költhető támogatást, másrészt a támogatás a Pénztár működésére felhasználható részét):*	
		megadható csak eseti támogatás esetén	☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Ft

A Támogatás összegére vonatkozó, a fentiekben megadott adatok, valamint a támogatott tagsági kör alapján készült célzott támogatás bekérő tartalmazza a munkáltató által célzott szolgáltatásra és termékekre juttatott támogatás összegét, valamint a Pénztár működésére felhasznált részt.

A jelen szándéknyilatkozatban és az azt követő esetlegesen szükséges adategyeztetés során közölt adatok alapján kerül meghatározásra a támogató által a Pénztár részére fizetendő összeg, ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, valamint a Pénztár működésére felhasználható rész.

A támogatás vagy rendszeres támogatás esetén a Pénztár részére fizetendő összeg, ezen belül a célzott szolgáltatásra, valamint a Pénztár működésére felhasználható rész a Pénztártörvény 12/A. § (4) b) szerint (a Pénztár tölti ki).

A Pénztár tölti ki:

A támogató által a Pénztár részére fizetendő (első) összeg:

□□□ □□□ □□□ Ft

Az (első) támogatás Pénztár célzott szolgáltatásra felhasználható részének meghatározása:

□□□ □□□ □□□ Ft

Az (első) támogatás Pénztár működésére felhasználható részének meghatározása:

□□□ □□□ □□□ Ft

Rendszeres támogatás esetén az első támogatást követően, a választott gyakoriságnak megfelelően a szükséges adatcserét követően a Támogató részére megküldött célzott támogatás bekérő fogja tartalmazni minden esetben a Pénztár részére fizetendő összeget, ezen belül a célzott szolgáltatásra, valamint a Pénztár működésére felhasználható részt, melyet a Támogató az ennek megfelelő utalással fogad el. Mint ilyen, a szerződés ezen pontjába integrálódik, így azok a szerződés elengedhetetlen részét képezik a további támogatások tekintetében.

5. A Támogatás (célzott szolgáltatások) pénztártag általi igénybevételének feltételei, módja, határideje

- **Az igénybevétel feltételei**

A célzott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, hogy a munkavállaló a Pénztár Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el, továbbá a belépési nyilatkozat aláírásával elfogadott, és reá rótt kötelezettségek teljesítését vállalja.

A munkáltató által biztosított célzott támogatás nem jelenti a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének átvállalását, a célzott támogatásból tagdíjfizetés nem teljesíthető, a támogatás nem alapozza meg a tagsági jogviszony létrejöttét.

A célzott szolgáltatást a Pénztár minden, a szerződésben meghatározott célzott szolgáltatásra jogosult pénztártag, valamint az Alapszabály szerint azok hozzátartozói részére biztosítja.

Nem jogosult célzott szolgáltatás igénybevételére a Pénztárból kilépett, más önkéntes pénztárba átlépett, illetve elhunyt tag.

A Pénztár (célzott) szolgáltatásaira jogosultakat az igénybevétel szempontjából azonos jogok illetik meg, ezért a jogosultak egyenlő arányban részesülhetnek a célzott szolgáltatás összegéből.

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás (2. pont, 13. sor) igénybevételének különös feltétele, hogy a biztosított pénztártag munkavállaló hozzájáruljon a szerződéskötéshez szükséges személyes adatai átadásához a Biztosító részére, és erről a Pénztár részére adjon nyilatkozatot, valamint rendelkezzen a Biztosító felé, hogy milyen biztosítási csomagot választ. A nyilatkozatok aláírt eredeti példányának a Pénztárhoz való eljuttatása a biztosítás létrejöttének feltétele.

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás (2. pont, 13. sor) kizárólag a díjfizetéssel fedezett időszakra érvényes. A Biztosító kockázatviselése megszűnik a Támogatói változás-bejelentés a pénztárhoz történő beérkezése hónapjának utolsó napján, 24:00 órakor vagy a díjfizetés megszűnésével.

- **Az igénybevétel módja**

5. A célzott szolgáltatást a támogatott pénztártag a Pénztár Szolgáltatási Szabályzatában foglaltak szerint veszik igénybe, az alábbi kiegészítésekkel:

5.A	○	A célzott szolgáltatást a támogatott pénztártag a Pénztár adott célzott szolgáltatás nyújtására jogosult partnereinél vehető igénybe, a Pénztár Szolgáltatási Szabályzatában foglaltak szerint.
	○	A célzott szolgáltatást a támogatott pénztártag **kizárólag az alábbi,** a Pénztárral az adott szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltatói partnerénél veheti igénybe:
		A kiválasztott szolgáltató a szerződésbe a jelen szándéknyilatkozatban megadott adatok ellenőrzése után kerül be

Ettől eltérően a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás (2. pont, 13. sor) kárrendezését a Biztosító ellátásszervezője nyújtja.

Az igénybevételkor annak érdekében, hogy a Pénztár (célzott)szolgáltatásaira jogosultakat az igénybevétel szempontjából azonos jogok illessék meg és a jogosultak egyenlő arányban részesüljenek a célzott szolgáltatás összegéből a Pénztár a szolgáltatás nyújtásakor ellenőrzi az igénybevételre való jogosultságot.

A Pénztár az ÖPT 51/A.§-ban foglalt minden szolgáltatást egészségpénztári szolgáltatásként nyújt.

- **Az igénybevétel időtartama (határideje)**

A pénztártag a célzott szolgáltatást a támogatásnak a Pénztár a célzott szolgáltatási számláján történő jóváírását követően a tagsági jogviszonya fennállása alatt a szerződés megszűnéséig veheti igénybe az igénybevételének feltételeiben rögzített egyenlő szolgáltatási jogosultság erejéig.

A fentiektől eltérően a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításnál az igénybevétel határideje biztosítási szerződés által fedezett időszak vége.

6. A szolgáltatások nyújtásának elszámolásának rendje

A Pénztár a célzott szolgáltatások nyilvántartására a Támogató részére elkülönített ún. „célzott szolgáltatási tartalék” számlát vezet. A támogatást a Pénztár a Támogatóként és szerződésekként elkülönített szolgáltatási számlán tartja nyilván. A célzott szolgáltatásokra befizetett összeg a tartalék számlán kerül jóváírásra, valamint a tagok által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások e tartalék terhére kerülnek elszámolásra.

A szolgáltatási tartalékon történő jóváírás a Támogató részére megküldött célzott támogatás bekérőben foglaltaknak megfelelő átutalást követően történik. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a bekérőhöz szükséges adatokról a Pénztárat írásban tájékoztatja (aktualizált 1. sz. melléklet).

A szolgáltatásokhoz történő hozzáférés az egyenlő bánásmód elve alapján a jogosultak egyenlő arányban részesülhetnek a célzott szolgáltatásból az igénybevétel feltételeiről szóló pontban foglaltaknak megfelelően.

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás esetén (2. pont, 13. sor) a támogatást a Pénztár a Támogató részére elkülönített szolgáltatási számla javára írja jóvá és a tárgyidőszakra vonatkozó munkáltatói adatszolgáltatással egy időben – a Biztosító által a biztosítási díjról kiállított számla ellenében

– továbbutalja Biztosítónak. A kárkifizetés a Biztosító ellátásszervezőjének igénybe vételével a mindenkori ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően történik.
A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás esetén az adott hónap 20-ig bejelentett új munkavállalók esetében, amennyiben a biztosítási díjat a Támogató határidőben megfizeti, a Pénztár garantálja, hogy követő hónap 1-től él a biztosítás.

A Támogató kötelezettséget vállal a Pénztár írásban történő tájékoztatására az új pénztártag dolgozóiról, akik jogosultak a szolgáltatásokra, és a munkaviszonyt megszüntetett dolgozóiról, akik a továbbiakban nem jogosultak a szolgáltatásokra.

7. A támogatás átutalása

A támogatást/támogatásokat tételenként a Támogató a Pénztár CIB Banknál vezetett 10700024-02400406-51100005 számú bankszámlájára a Támogató adószámának vagy nevének feltüntetése mellett az alábbi megbontásban:

- az egészségbiztosítás kivételével minden választott elem esetén „havi célzott szolgáltatás” megjelöléssel,
- kizárólag egészségbiztosítás választása esetén „havi célzott biztosítás” megjelöléssel utalja át.

8. Rendelkezés a szerződés megszűnése után fennmaradó összegről

A szerződés megszűnése után a Támogató célzott szolgáltatási tartalék számlájának fel nem használt egyenlegének megfelelő, az elszámolást követően 3%-os elszámolási és visszautalási díj levonása utáni része a Támogatót illeti meg.

A szerződés megszűnése után a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói tagonként és célzott szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten tartalékban található maradványt a pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.

9. A Felek közötti együttműködésre és a szerződés értékelésére vonatkozó egyéb megállapodások

A Pénztár a célzott szolgáltatásban részesülő pénztártagokat honlapján, rendszeres havi hírleveleiben és a tag kérésére e-mailben vagy postai úton írásban tájékoztatja a célzott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről.

A Támogató segítséget nyújt, hogy a szerződésben rögzített teljesítési körülmények maradéktalanul teljesüljenek.

A Pénztár a Támogató által igényelt időpontban a szolgáltatási folyószámla alakulásáról a Támogatónak információt küld.

A Pénztár a törvényi előírások figyelembe vételével nyújt információt a célzott támogatásban részesülő pénztártagjai számára a részükre elérhető támogatás összegéről és céljáról.

Szerződéssel és befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés: Munkáltatói csoport, telefonszám: +36-1-210-9770, e-mail: munkaltato@patikapenztar.hu.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés: Szolgáltatói csoport, telefonszám: +36-1-210-9770, e-mail: szolgaltato@patikapenztar.hu

10. Vegyes és záró rendelkezések

10.	*Rendszeres támogatás esetén (4 pont szerint)*	○	*A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés* □□□□év □□hónap □□napjától határozatlan időre jön létre.

10/A	Eseti támogatás esetén (4 pont szerint)	○	A támogató választása szerint az alábbi időpontban, de legkésőbb a szerződés aláírását követő öt év elteltével megszűnik. □□□□év □□hónap □□nap

- Amennyiben a szerződés később kerül aláírásra, mint a 10. pontban feltüntetett dátum, akkor a szerződés a szerződés aláírásának napjától lép hatályba.
- Határozatlan (rendszeres támogatásra) időre kötött szerződés esetén a szerződés 2. pontja (A célzott szolgáltatások körének meghatározása) a Támogató részéről módosítható 30 nappal a módosítás hatálybalépése előtt. Ez esetben a módosítás kizárólag a módosítást követően adott támogatások tekintetében változik a módosítást követő bekérő alapján adott támogatás tekintetében. A már folyósított támogatás(ok) köre utólag nem változtatható meg.
- Jelen szerződést felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, illetve a 60 napos felmondási idő megtartásával írásban felmondhatják.
- A támogatás elfogadását a Pénztár Igazgatótanácsa határozatban hagyja jóvá.
- Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Öpt. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
- Támogató kijelenti, hogy olyan jogi személy, amely jelen szerződéssel kapcsolatban és a támogatás megfizetésekor saját nevében jár el.
- A Felek vállalják, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásait az adatkezelésük során betartják, az adatokat a jogszabályi rendelkezések szerint kezelik, a tudomásukra jutott üzleti-, illetve pénztártitkot korlátlan ideig megőrzik. A Pénztár Adatvédelmi szabályzata a Pénztár honlapján elérhető.

Kelt _____ 202___ év _____ hó _____ nap.

……
Támogató aláírása