

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI PORTFÓLIÓVÁLTÁSI NYILATKOZAT

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

Kérjük, hogy a portfólióválasztást megelőzően tájékozódjon a választható portfóliós rendszerről.

A választható portfóliórendszer működésének, illetve a portfólióváltásnak a szabályait teljes részletességgel a Pénztár Választható Portfóliós Szabályzata (VPSZ) tartalmazza. Az egyes portfóliók összetételét, az azokra vonatkozó befektetési politikát és a várható kockázatokat a Pénztár Befektetési Politikája tartalmazza. A hivatkozott szabályzatok a Pénztár weboldalán megtekinthetők: www.aegonnyugdij.hu.

Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk (06-1-477-4890) postai úton is eljuttatja Önnek az aktuális szabályzatot.

Honlapunkon megtalálja a portfóliók aktuális napi árfolyamát, valamint a korábbi árfolyam adatokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy a portfóliók múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőre nézve!

Amennyiben a portfólióváltás mellett dönt, felhívjuk a figyelmet, hogy amint Pénztárunk megkapja nyilatkozatát, a kérelmének visszavonására nincs lehetősége.

A portfólióváltás díja a befektetett vagyon aktuális forintértékének 0,1%-a, de maximum 2 000 Ft, mely az egyéni számláról kerül levonásra a VPSZ-ben foglaltak szerint.

Portfólióváltást legegyszerűbben és leggyorsabban Online ügyfélszolgálatunkon is kezdeményezhet, ahol további hasznos információkat és funkciókat is elérhet. Online ügyfélszolgálatunkat a www.aegonnyugdij.hu oldalon éri el. Használata előzetes regisztrációhoz kötött.

PÉNZTÁRTAG AZONOSÍTÓ ADATAI

Az Ön pontos beazonosításához legalább két azonosító adat megadása szükséges!

Név:

Szerződésszám: Adóazonosító jel: Születési dátum:

NYILATKOZAT PORTFÓLIÓVÁLTÁSRÓL

Alulírott nyilatkozom, hogy az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámon nyilvántartott önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításom összegét és a portfólióváltást követően érkező tagdíjbefizetéseket és egyéb jóváírásokat – az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Választható Portfóliós Szabályzatában meghatározott feltételek szerint – az alábbiakban választott portfólióba kérem áthelyezni.

Választható portfóliók

(Csak egy portfólió adható meg, kérjük, választását X-szel jelölje!)

- Klasszikus portfólió
 Kiegyensúlyozott portfólió
 Növekedési portfólió
 Szakértői abszolút hozam portfólió
 Klímaváltozás portfólió

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Alulírott kijelentem, hogy az általam választott portfólió kockázatára, hozamelvárására és hozam-ingadozására vonatkozó információkat megismertem, és a jelenleg érvényes portfóliós besorolást – a Pénztár Befektetési Politikájának és Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának ismeretében – fent megjelölt portfólióra kérem megváltoztatni.

Kelt: ,

Pénztártag aláírása (kézjegye)