

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT

KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZATOT **KÉK TOLLAL**, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI. **AZ EREDETI LAPRA VAN SZÜKSÉGÜNK A RÖGZÍTÉSHEZ.**

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Az adatok megadása szükséges a pénztárság létrehozásához és a tagsággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítéséhez. Kötelező rögzítenünk a pénzmosás elleni küzdelem keretében az ügyfél átvilágításhoz szükséges adatokat.

Név: Születési hely:

Születési név: Születési dátum:

Anyja születési neve: Neme:

Állampolgárság: Adóazonosító jel:

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Kártya formátumú vezetői okmány

Azonosító okmány száma: Lakcím-igazolvány száma:

Egyéb igazoló okmány neve: Egyéb igazoló okmány száma:

Lakóhely:

Levelezési cím (tartózkodási hely):

Személyes adatok

- Kérjük, hogy a belépési nyilatkozatot **nyomtatott NAGYBETŰKkel** töltsse ki, lehetőség szerint az összes rovat adatának megadásával!
- A tagsági jogviszony létrejöttéhez szükséges **kötelező adatok: név, lakcím, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, adóazonosító jel, állandó lakcím, állampolgárság, személyi azonosító okmányok száma és típusa** (külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely).
- **Ha Ön külföldi állampolgár**, adóazonosító jel hiányában az útlevélszámát adja meg.
- **Külföldi lakóhely esetén**, kérjük, csatolja a „Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata” nyomtatványunkat is!
- Nyugdíjpénztárunk **könnyebben kapcsolatba tud lépni Önnel**, ha megadja telefonszámát és e-mail címét.
- Ha az állandó lakcíme azonos a levelezési címmel, akkor csak az első lakcímezőt töltsse ki.

Kérjük, adja meg telefonszámát és e-mail címét, ha nem feltétele a szerződés teljesítésének. Később bármikor megadhatja.

Mobiltelefonszám:

- SMS értesítést kérek a belépési folyamatomról.**
- Szeretném online ügyférszolgálaton keresztül megkapni az információkat.**
- Szeretném az e-Posta szolgáltatást, és az e-Posta értesítéseket is.**

Ingyenes szolgáltatások

- SMS szolgáltatásunk választása esetén a **belépési folyamattal**, illetve azt követően a **tagságával kapcsolatos üzeneteket küldünk** a megadott mobilszámra.
- Az online ügyfélszolgálat segítségével bármikor **lekérdezheti számlaegyenlegét**, kényelmesen intézheti pénztári ügyeit az **interneten keresztül!**
- e-posta igénylés esetén minden **nyugdíj-megtakarításával kapcsolatos információt gyorsabban és titkosítva elküldhetünk Önnek**. Például: éves adóigazolása, adó-visszatérítésének könyvelése, előző évi számlaértesítője.

Az Alapszabályban foglalt rendelkezések ismeretében a Pénztár elektronikusan, e-posta útján küldje el részletesen az Önnek a tagsági jogviszony megkötéséről, az Ön által megadott adatok alapján.

Előző Nyugdíjpénztár neve:

- Alulírott nyilatkozom, tagja vagyok a fentebb megjelölt előző önkéntes nyugdíjpénztárnak, és a fentebb megjelölt előző önkéntes nyugdíjpénztárral szemben az átadó önkéntes nyugdíjpénztárral szemben az átadó önkéntes nyugdíjpénztár tagjává válok. Kérem, hogy az átadó Pénztár a tagsági jogviszonyomat szüntesse meg, és az egyéni Hozzájárulás hiányában Önnek kell kezdeményeznie az átélértetést az átadó pénztárnál.
- Alulírott nyilatkozom, tagja vagyok más önkéntes nyugdíjpénztárnak és nem kívánok tagja lenni a fentebb megjelölt önkéntes nyugdíjpénztárnak.
- Nem vagyok tagja más önkéntes nyugdíjpénztárnak.

Tagság

- **Az egyik mező választása kötelező!** Kérjük, válassza ki az Önre vonatkozókat. Amennyiben Ön másik pénztárból kíván átlépni, ezen kívül nem szükséges más dokumentumot kitöltenie.

TAGDÍJ ADATOK

Vállalt havi tagdíj: a munkabér %-a, vagy Ft/hó. Munkáltató részben vagy egészben átvállalja.

A munkáltatói tagdíj pontos mértékét a munkáltatóval megkötött szerződés alapján rögzíti a Pénztár a nyilvántartási rendszerben. A tagdíj a mindenkor hatályos Alapszabály szerinti egységes tagdíj vállalásával jön létre a tagság.

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha munkáltatója szerződést kötött a Pénztárral a tagdíj részben vagy egészben átvállalásáról.

Munkáltató neve: Adóazonosító jel:

Telephelye: Adóazonosító jel:

Telefonszáma:

Tagdíjfizetés gyakorisága: havi negyedéves féléves évi más Tagdíjfizetés módja: csoportos egyéni

Választott portfólió: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Szakértői

Amennyiben nem jelöl meg portfóliót, úgy megtakarítását a Pénztár a Kiegyensúlyozott portfólióban helyezi el.

A havi tagdíjam inflációkövető **indexálását** (megemelését) vállalom:

Az indexálás mértéke a KSH által közzétett, az indexálást megelőző naptári évre vonatkoztatott éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével egyeztetve kerül meghatározásra, az első díjemeléskor az első díjemeléskor a záradék dátumát követő 12. hónapban esedékes. Az előzetes hozzájárulás bármikor módosítható. Részletek az Alapszabályban.

Kelt: Pénztártag aláírása:

Tagdíj adatok / Munkáltató adatai

- **Ha Ön egyenleg fizeti** önkéntes nyugdíjpénztári tagdíját, akkor jelölje meg a tagdíj összegét.
- Ha munkáltatója részben vagy egészben átvállalta a tagdíjfizetést, akkor ide tegyen egy X-et.
- Csak abban az esetben kell megadnia munkáltatójának az adatait, ha munkáltatója részben vagy egészben átvállalja tagdíjának fizetését.
- Ha munkáltatójának még nincs szerződése Pénztárunkkal, akkor kérje ügyfélszolgálatunk segítségét a 06-1-477-4890-es telefonszámon.
- Kérjük, válassza ki a **tagdíjfizetés módját!** Választhatja a banki utalást, csekkes befizetést, illetve a csoportos beszedési megbízást. A csoportos beszedési megbízás egyszerű, kényelmes és biztonságos fizetési mód, az Ön számláját a belépési nyilatkozaton vállalt tagdíjjal terhelhetjük meg.
- **Csak egy portfólió választható!** A választás előtt tájékozódjon a lehetőségekről, a választható portfóliókról. A Választható Portfóliós Szabályzat (VPSZ) megtalálható a www.aegonyugdij.hu oldalon. Ha nem jelöl meg portfóliót, akkor a Kiegyensúlyozott portfólióba soroljuk be.
- Ha a rendszeres befizetésének értékállóságát szeretné biztosítani, akkor **válassza az indexálást!** Ez az automatikus, éves egyszeri díjemelés nem áremelkedés, mivel ezzel növekszik az Ön megtakarításának mértéke. Az értékkövetés mértékéről minden évben írásban tájékoztatjuk. Önnek bármikor jogában áll a díjemelést elutasítani.

Aláírások

- A hátoldalon két tanú aláírásával igazolja, hogy Ön a belépési nyilatkozatot előttük írta alá.
- **Marketing hozzájárulás és kedvezményezett jelölése esetén kötelező a két tanú a nyilatkozat érvényességéhez.**
- **A fontos aláírásokat X-szel jelöltük.**

Az alábbiakról **kitöltése KÖTELEZŐ, ez is feltétlenül kitölteni!**

KÖTELEZŐ NYILATKOZAT ADÓÜGYI ILLETŐSÉGRŐL

- Csak Magyarországon van adóügyi illetőségem. Magyarországon és a következő ország(ok)ban is van adóügyi illetőségem: Kizárólag Magyarországon kívül van adóügyi illetőségem, a következő ország(ok)ban:

Adóügyi illetőség országa	Adóügyi illetőségű országban adóazonosító jelem, számom	Adóazonosító jel vagy szám hiányának rövid indoklása

Adóügyi illetékeségről szóló nyilatkozat

- Kérjük, jelölje a négyzetekben, hogy mely ország(ok)ban adózik.
- A táblázatban adja meg az adóügyi illetékeségének országát, illetve adóazonosító jelét.

Tudomásul veszem, hogy a vonatkozó jogszabály alapján az adatok megadása kötelező. Jelen kapcsolatos pénzügyi információk (pl. egyenleg) kiadhatók azon ország adóhatóságának, amellyel, amely(ek)ben a pénztártag adóalanynak minősül. Bővebb tájékoztatásért keresse fel a pénztár ügykezelőjét.

KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉSE

A megjelölt kedvezményezett jogszabályi előírás alapján tájékoztatjuk adatainak kezeléséről.

Ha nem kíván kedvezményezettet megjelölni, kérjük, hagyja üresen az alábbi részt. Kedvezményezett jelölés hiányában a pénztártag halála esetén, az egyéni számlán felgyűlt összegre a tag természetes személy örököse jogosult. Egynél több kedvezményezettet a **Változás bejelentő nyomtatványon** jelölhet.

Kedvezményezett neve:

Születési név:

Anyja születési neve:

Lakóhely:

E-mail cím:

Kedvezményezettek adatai

- Az önkéntes nyugdíjpénztári számláján összegyűlt megtakarításra haláleseti kedvezményezett jelölhető, ennek hiányában a tag természetes személy örökösei jogosultak a megtakarításra.
- Ha egynél több kedvezményezettet kíván megjelölni, akkor azt a „Változásbejelentő nyomtatványon” teheti meg. A részesedés együttes mértéke ebben az esetben is 100% kell, hogy legyen.
- **Amennyiben megad kedvezményezettet, a tanúk is feltétlenül írják alá a nyilatkozatot az X-szel jelölt mezőkben!**

Pénztártag aláírása

- **Aláírásával hitelesítse adatait!**

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásában saját nevemben járok el. Kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni, és az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A Belépési Nyilatkozathoz mellékelt Adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről elolvastam és tudomásul vettem. A jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban történt változásokról a Nyugdíjpénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. A Belépési Nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Pénztár Befektetési Politikáját, a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos kockázatokat megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tekintem.

Kelt: Pénztártag aláírása:

MARKETING HOZZÁJÁRULÁS

A hozzájárulás önkéntes, nem feltétele a szerződés megkötésének és teljesítésének, később bármikor visszavonhatja azt. A hozzájárulás megadása előtt, kérjük, olvassa el az adatkezelés részleteiről, az Önt megillető jogokról szóló, a belépési nyilatkozathoz mellékelt tájékoztatót.

Saját termék

Kérjük a hozzájárulását ahhoz, hogy a Nyugdíjpénztár a pénztártagsággal kapcsolatos hírekről, akciókról, kedvezményekről szóló tájékoztatást, reklámot küldjön Önnek elektronikus úton a Nyugdíjpénztár részére megadott e-mail címére a pénztártagsága fennállása alatt. A kiküldés során nevét és e-mail címét használjuk fel.

Igen Nem Hozzájárulok ahhoz, hogy az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár a megadott e-mail címre a pénztártagsággal kapcsolatos hírekről, akciókról, kedvezményekről szóló tájékoztatást, reklámot küldjön Önnek elektronikus úton a pénztártagsága fennállása alatt.

Aegon cégcsoport terméke

Szeretnénk hozzájárulását kérdő megadni, hogy a cégcsoport termékeivel kapcsolatban tájékoztatót, reklámot küldjön Önnek elektronikus úton a pénztártagsága fennállása alatt. A kiküldés során nevét és e-mail címét használjuk fel.

Igen Nem Aegon M Igen Nem Aegon M Igen Nem Aegon M

Marketing hozzájárulás

- Kérjük, hogy hozzájárulási szándékát **X-szel az „Igen” és „Nem” mezőkben jelölje!**
- **Fontos, hogy marketing hozzájárulás esetén a belépési nyilatkozatot a lenti mezőben is írja alá.**
- Marketing hozzájárulás esetén **kötelező a két tanú aláírása is a nyilatkozat érvényességéhez.**

üzletszerzési célból, azért, hogy a bejelölt cég a saját termékével, vagy egy általa közvetített termékkel kapcsolatban postai, elektronikus úton vagy telefonon keresztül tájékoztatókat, reklám-célú üzeneteket küldjön.

Kelt: Pénztártag aláírása:

TANÚK, TANÁCSADÓ ADATAI

Az adatok kiadásához való hozzájárulás, a kedvezményezett jelölés és az e-posta igénylés elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a Belépési Nyilatkozaton! Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti adatkiadásához hozzájárulok és/vagy kedvezményezett jelölök és/vagy e-posta igénylő nyilatkozatot a pénztártag előttünk saját kezűleg írta alá/aláírását előttünk sajátjának ismerte el.

1. Tanú neve: (nyomatott betűvel)

1. Tanú lakcíme:

1. Tanú aláírása:

2. Tanú neve: (nyomatott betűvel)

2. Tanú lakcíme:

2. Tanú aláírása:

Pénztári tanácsadó által átvett tagdíj összege: Ft, azaz Ft.

A tagszervező átvételi elismervényként rendszeresített nyomtatványon jogosult legfeljebb 100 000 Ft átvételére, melyet köteles 2 munkanapon belül befizetni. Magasabb összegű tagdíj átvételére a Pénztár előzetes írásbeli engedélye birtokában jogosult.

Nyilatkozom, hogy a pénztártag személyazonosságát az általa bemutatott eredeti

Pénztári tanácsadó neve:

Tanácsadó kódja:

Tanácsadó aláírása:

Tanúk, tanácsadó adatai

- **A pénztári tanácsadó által átvett tagdíj összege** rovatba azt az összeget kell megadni, amelyet a tanácsadó az átvételi elismervényként rendszeresített nyomtatványon átvett Öntől. A tanácsadó a díjfizetés gyakoriságának megfelelő első két esedékes tagdíj egy összegű, készpénzben történő átvételére jogosult, maximum 100 000 Ft összegben.
- Ezt a részt a Tanácsadó tölti ki, Önnek ezzel a rovatval nincs teendője.