

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 pénztártagság 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 NAGYBETŰKEL** 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 lakcímet töltse ki.

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

Mobiltelefonszám:

- SMS értesítést kérek a belépési folyamatomról.**
- Szeretném online ügyfélszolgálaton keresztül elérni az ügyfélszolgálatot.**
- Szeretném az e-Posta szolgáltatást, és az e-nyugdíjnyilatkozatot is használni.**

Az Alapszabályban foglalt rendelkezések ismeretében a Pénztár elektronikusan, e-posta útján küldje el részletes tájékoztatást a tagsági jogviszonyomról, valamint az átadott adatokról.

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 könnyvése, előző évi számlaértesítője.

Előző Nyugdíjpénztár neve:

- Alulírott nyilatkozom, tagja vagyok a fentebb megjelölt előző önkéntes nyugdíjpénztárnak, és az átadott adatok alapján a Pénztár az átadott adatok alapján az előző önkéntes nyugdíjpénztárral szemben nem kívánok új tagsági jogviszonyt kötni, és az átadott adatok alapján az előző önkéntes nyugdíjpénztárral szemben nem kívánok új tagsági jogviszonyt kötni.
- Alulírott nyilatkozom, tagja vagyok más önkéntes nyugdíjpénztárnak és nem kívánok új tagsági jogviszonyt kötni.
- Nem vagyok tagja más önkéntes nyugdíjpénztárnak.

Tagság

- **Az egyik mező választása kötelező!** Kérjük, válassza ki az Önre vonatkozó. 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 más

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, az első díjemelést megelőző év január 1-jén érvényesülő 100 Ft-ra kerekít. Az első díjemelést 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 díjemelést nem áremelkedés, mivel ezzel növekszik az Ön megtakarításának mértéke. Az érték követés mértékéről minden évben írásban tájékoztatjuk. Önnek bármikor jogában áll a díjemelést elutasítani.

Aláírások

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

Az aláírásról kitöltése **KÖTELEZŐ**, ez is feltöltendő.

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 mellékeltem 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 mellékelte 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

Szeretnék hozzájárulást kérni az Aegon cégcsoport termékeinek, szolgáltatásainak, reklámjainak megismeréséhez, illetve az Aegon cégcsoport felforogott tagjai részére abból a célból, hogy az adott cég megkeresse Önt termékértékesítési, reklámcélú üzeneteket küldjön. Hozzájárulok ahhoz, hogy a cég az általam megadott e-mail címre a pénztártagsággal kapcsolatos tájékoztatókat kapni, úgy kérjük, annak a cégnek a neve előtt szereplő jelölőnégyzetben jelölje meg a hozzájárulását.

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

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, reklámcélú 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.