

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

A választható portfóliórendszer működésének, illetve a portfólióváltásnak a szabályait teljes részletességgel az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) Választható Portfóliós Szabályzata (továbbiakban: VPSZ), az egyes portfóliók összetételét, az azokra vonatkozó befektetési politikát és a kockázati besorolást a Pénztár Befektetési Politikája tartalmazza. A szabályzatok a Pénztár weboldalán megtekinthetők: www.aegonnyugdig.hu.

Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk (+36-1-477-4890) 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!

FONTOS: A benyújtott nyilatkozat visszavonására nincs lehetőség.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/B. § (1) bekezdése értelmében a pénztártagok csak a felhalmozási időszakban jogosultak a portfólióváltásra; a nyugdíjszolgáltatás igénybevételével a pénztártagok elveszítik a portfólióváltás lehetőségét.

A portfólióváltás díja a befektetett vagyon aktuális forintértékének 0,1%-a, de maximum 2 000 Ft, mely az egyéni számláról kerül levonásra. **Az Online Ügyfélszolgálaton indított portfólióváltás ingyenes. Kérjük lépjen be, vagy regisztráljon a www.aegonnyugdig.hu oldalon.**

PÉNZTÁRTAG AZONOSÍTÓ ADATAI

Az Ön pontos beazonosításához legalább két azonosító adat megadása szükséges!

Név:

Szerződésszám: Születési dátum:

NYILATKOZAT PORTFÓLIÓVÁLTÁSRÓL

Alulírott nyilatkozom, hogy a Pénztárnál vezetett egyéni számlámon nyilvántartott megtakarításom összegét és a portfólióváltást követően érkező tagdíjbefizetéseket és egyéb jóváírásokat – a VPSZ-ben meghatározott feltételek szerint – az alábbi 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
 MegaTrend portfólió

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Alulírott kijelentem, hogy az általam megjelölt portfólió kockázatára, hozamelvárására és kockázati besorolására vonatkozó információkat megismertem.

Kelt: ,

X

Pénztártag aláírása (kézjegye)