

Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat

Kérjük a belépési nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!



"Tag hoz Tagot" akció*



*A „Tag hoz tagot” akcióban az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár aktív tagsággal rendelkező, vagy nyugdíjszolgáltatást igénybe vevő tagjai vehetnek részt. Az ajánlásért meghirdetett online utalvány átadásának feltételeit a Taghozó kampány szabályzata tartalmazza.

A Taghozó akciónkban a beérkező belépési nyilatkozatok után 10.000 Ft-os Rossmann online utalványt adunk az akció feltételek teljesülése esetén.

Ajánló tag adatai	Név: _____
	Adóazonosító-jel: _____ Mobiltelefonszám: _____
	E-mail cím: _____

Részletek és akciók szabályzatok:
www.aranykornyp.hu/tagoknak/akciok-kezvezmenyek

Tagsági azonosító szám (a Pénztár tölti ki): T / _____

1. A belépő személyes adatai	Adóazonosító jel: _____
	Név: _____
	Születési név: _____
	Születési hely: _____ Születési idő: _____ Neme: férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/>
	Anyja születési neve: _____
	Személyazonosító okmány száma: _____ Tipusa: _____ (személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély)
	Lakcímkártya száma: _____ Állampolgárság: magyar <input type="checkbox"/> külföldi <input type="checkbox"/> *külföldiek esetében
	Állandó lakcím: _____
	Értesítési cím: _____
	Vezetékes telefon: _____ Mobiltelefonszám: _____
E-mail cím: _____	
E-küldemény: a hagyományos postai út helyett küldeményeit elektronikus kézbesítéssel is kérheti pénztárunktól. A szolgáltatást igénybe kívánom venni: igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> FONTOS! E-küldemény igénylését abban az esetben tudjuk elfogadni, ha megadta az E-mail címét és a mobiltelefonszámát is!	

2. Tagdíjvállalás	1. A belépési nyilatkozat aláírásával vállalom a tagdíj fizetését minimum a Pénztár mindenkor Alapszabályában meghatározott egységes tagdíj mértékében. Az egységes tagdíjnál magasabb összegű egyéni tagdíjat fizetek: _____ Ft/hó vagy bruttó bér _____%-a.
	2. Munkáltatói tagdíjvállalás*** határozott összegű _____ Ft/hó, vagy havonta bruttó bérem _____ %-nak megfelelő összeg.
	3. Tagdíjfizetési módja: munkáltató utalja: <input type="checkbox"/> egyéni befizetés: <input type="checkbox"/> postai csekken: <input type="checkbox"/> banki átutalással: <input type="checkbox"/> csoportos beszédessel: <input type="checkbox"/> fizetési kérelemmel: <input type="checkbox"/>
	4. Kérem a Pénztárt, hogy a vállalt tagdíjam évenkénti inflációkövető indexálását automatikusan végezze el és a módosított értékről előzetesen értesítsen: <input type="checkbox"/>
	A Pénztártag bankszámlaszáma (melyről tagdíját utalja egyéni befizetés esetén): _____ *** A 2. pontot akkor kell kitöltenie, ha a munkáltatója fizet Önnek nyugdíjpénztári hozzájárulást.

3. Munkáltató/foglalkoztató adatai	A munkáltató/foglalkoztató tölti ki! (Csak munkáltatói hozzájárulás, illetve munkáltató által fizetett támogatás esetén töltendő ki!)
	Munkáltató neve: _____
	Székhely: _____
	Adószám: _____ Adóazonosító jel: _____ (Az adószámmal nem rendelkezők esetében kötelező kitölteni!)
	Cégyjegyzékszám: _____ Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: _____
	Bankszámlaszám: _____
	Ügyintéző/kapcsolattartó neve: _____
	Telefonszáma: _____
	E-mail: _____
	Munkáltató hozzájáruláshoz és támogatás nyújtásához a Pénztár és a munkáltató között tagdíj-átvállalási/támogatói szerződés megkötése és rendszeres adatszolgáltatás beküldése szükséges. A közölt adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt írásban, cégszerű aláírással ellátva legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem.
Dátum: _____ év _____ hó _____ nap A munkáltató/ foglalkoztató cégszerű aláírása: _____ X	

4. Állépes más nyugdíjpénztárból	Átadó pénztár neve: _____
	Szerződés kezdete: _____ év _____ hó _____ nap
	Alulírott felhatalmazom az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárt, hogy a fent megnevezett önkéntes nyugdíjpénztárnál nevemben az állépesrel kapcsolatban eljárjon és ezzel összefüggésben adataimat kezelje, azokat, valamint a Pmt. által előírt személyes azonosítást igazoló dokumentumok másolatát átadja. Kérem, hogy a fent megnevezett önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyom kerüljön megszüntetésre és az egyéni számlámon lévő összeget az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár UniCredit Banknál vezetett, 10918001-00000003-00140000 számú bankszámlájára utalja át.

Belépő tag aláírása: _____ X

5. Portfólióválasztás

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárban Ön döntheti el, hogy 9 különböző részvényhányadú és különböző kockázatú befektetési stratégia közül melyikben szeretné gyarapítani megtakarítását. Befektetését elhelyezheti 100 %-ban egy portfólióban, vagy meg is oszthatja tetszőleges arányban két portfólió között.

Pénzpiaci: % Csendélet: % Klasszikus: % Egyensúly: % Lendület: ESG Dinamikus %

Postás X.1 Generáció 2027: % Postás X.2 Generáció 2037: % Postás Y Generáció 2047: %

A választható portfóliós rendszerről és az aktuális portfólió eszközösszetételekről további információt a <https://www.aranykornyp.hu/befektetesekek/portfoliokinalat> oldalon találhat. A portfólióválasztás nem kötelező. Amennyiben nem jelöl meg portfóliót, vagy portfóliómegosztás esetén a két választott portfólió összege nem 100%, esetleg kettőnél több portfóliót jelöl meg, úgy megtakarítását a Pénztár az "Egyensúly" portfólióban fogja kezelni. Belépési nyilatkozatának aláírásával elismeri, hogy a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos kockázatokat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

6. Kedvezményezett jelölése

A pénztártag a halála esetére az egyéni számlája egyenlegére kedvezményezettet jelölhet. Jelölés hiányában a pénztártag törvényes örökösét kell kedvezményezettnek tekinteni. A kedvezményezett jelölés megtörténhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. A kedvezményezett jelölés a Pénztár tudomásulvételével a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. Kettőnél több kedvezményezettet (illetve a későbbi módosítást pl. új személy megjelölése vagy visszavonása) a "Kedvezményezett jelölő nyilatkozat"-on jelölhet be.

Bejelentem, hogy elhalálozásom esetén az egyéni számlámra vonatkozóan, a megjelölt mérték szerint kedvezményezettként a megnevezett személy(eke)t jelölöm meg:

1. Kedvezményezett neve: Részesedése: %

Születési név:

Születési hely: Születési idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

2. Kedvezményezett neve: Részesedése: %

Születési név:

Születési hely: Születési idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

7. Nyilatkozatok – Aláírás

Kérjük, aláírás előtt szíveskedjen figyelmesen tanulmányozni a Pénztár Befektetési politikáját és Alapszabályát, melyek megtekinthetőek a www.aranykornyp.hu weboldalon, illetve pénztárunk ügyfélszolgálatán!

- Alulírott kijelentem, hogy a pénztár web oldalán elérhető aktuális befektetési politikáját, adatkezelési tájékoztatóját és az Alapszabályt megismertem, rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el és a szabad pénztárválasztás joga alapján, saját nyugdíj-előtakarékosságom céljából az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni.
- Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt írásban, saját kezű aláírással ellátva, vagy online pénztáron keresztül legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítenem kell.
- Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja.
- Hozzájárulok nevem és születési dátumom tagszervezőm részére jutalék-elszámolás céljából történő átadására.

5. Alulírott kijelentem, hogy a belépés időpontjában más, önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja vagyok: Igen nem

6. Hozzájárulok személyes adataim (név, cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, e-mail cím) marketingcélú felhasználásához, nyilvántartásához és a Pénztár 100%-os tulajdonában álló Aranykor Fejlesztő és Szolgáltató Kft. részére történő átadásához annak érdekében, hogy Pénztár jelen tagságommal összefüggő kedvezményes ajánlatait, szolgáltatásait és egyéb információit, megkereséseit elektronikus vagy postai úton eljuttathassa hozzám. Igen nem

Dátum: év hó nap

Belépő tag aláírása: _____



8. Tanúk adatai

A kedvezményezett-jelölés elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a belépési nyilatkozaton. Nem szükséges tanú megjelölése abban az esetben ha a belépési nyilatkozatot hiteles, elektronikus aláírással látta el, vagy a nyilatkozatát elektronikusan hitelesítette.

Fontos! a kedvezményezett(ek) és a tanúk személye nem lehet azonos!

1. Tanú neve:

Lakcím:

Tanú aláírása: _____



2. Tanú neve:

Lakcíme:

Tanú aláírása: _____



Szerződött partner adatai

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződött partnere tölti ki!

Tagszervező neve:

Tagszervező azonosítója:

Telefonszáma:

Záradékolás

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a záradékolással fogadja el. A záradékolás időpontját a tagnak megküldött Tagsági okirat tartalmazza. Az így létrejött tagsági jogviszony kezdete a belépési nyilatkozat Pénztárhoz való megérkezésének napja, UniCredit bankfiókban átvett dokumentum esetén a bankfióki átvétel napja.

