

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 rendszerrel és az aktuális portfólió eszközösszetételéről további információt a <https://www.aranykornyp.hu/befektetesek/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!

1. Alulírott kijelentem, hogy a pénztár web oldalán elérhető aktuális befektetési politikát, adatkezelési tájékoztatót, a távollévők között létrejött önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonnnyal kapcsolatos tájékoztatót 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.

2. 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.

3. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár számítógépes nyilvántartásában rögzítse, működése körében felhasználja.

4. 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 elektronikus 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.

